

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

GUNDERØD VANDVÆRK A.M.B.A.

Den 8. oktober 2025 kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Gunderød Vandværk a.m.b.a., CVR-nr. 38516027, ("Selskabet") på Karlebo Kro med følgende:

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om likvidation af Gunderød Vandværk a.m.b.a.
3. Forslag om valg af likvidator
4. Bemyndigelse vedrørende anmeldelse og registrering af det besluttede på generalforsamlingen

1. VALG AF DIRIGENT

- 1.1 Generalforsamlingen valgte Hans Duus Jørgensen som dirigent.
- 1.2 Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med behørigt varsel, og at 11 stemmeberettigede, ud af Selskabets 403 stemmeberettigede var til stede, hvorved 3% af de stemmeberettigede var til stede.

2. FORSLAG OM LIKVIDATION AF GUNDERØD VANDVÆRK A.M.B.A.

- 2.1 Bestyrelsen oplyste, at den som følge af overdragelsen af Selskabets drift af vandforsyningen til Fredensborg Forsyning A/S ønsker at stille forslag om opløsning af Selskabet gennem frivillig likvidation efter selskabslovens § 217, som også gælder for et selskab som Gunderød Vandværk a.m.b.a.
- 2.2 Bestyrelsen orienterede generalforsamlingen om processen for likvidation af Selskabet, som indebærer:
 - 1) Generalforsamlingen træffer beslutning om at træde i likvidation og vælger en likvidator, som efterfølgende er den eneste, der er berettiget til at tegne Selskabet.
 - 2) Beslutningen om at træde i likvidation anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Når beslutningen er registreret og offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system, har kreditorerne 3 måneder til at anmelde eventuelle krav mod Selskabet. Samtidigt informerer likvidator samtlige kendte kreditorer om, at Selskabet er trådt i likvidation. Likvidator forholder sig løbende til eventuelle anmeldte krav.
 - 3) Revisor instrueres i at udarbejde likvidationsregnskab for Selskabet.
 - 4) Revisor indhenter skattekvittance fra Skattestyrelsen, som er en bekræftelse fra Skattestyrelsen på, at Selskabet ikke skylder noget i skatter og afgifter.
 - 5) Der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor generalforsamlingen godkender likvidationsregnskabet, beslutter hvortil et eventuelt likvidationsprovenu skal betales og beslutter endeligt at likvidere Selskabet. Generalforsamlingen kan tidligst afholdes 3 måneder efter at beslutningen om at træde i likvidation er registreret hos Erhvervsstyrelsen.
 - 6) Beslutningen om den endelige likvidation anmeldes til Erhvervsstyrelsen, hvorefter Erhvervsstyrelsen registrerer at Selskabet er opløst efter endt likvidation.

- 2.3 Bestyrelsen oplyste, at et eventuelt likvidationsprovenu vil blive overført til Fredensborg Forsyning A/S, eftersom Selskabet ikke kan udlodde et eventuel overskud til Selskabets medlemmer, jf. § 12 i Selskabets vedtægter.
- 2.4 Dirigenten oplyste, at eftersom Fredensborg Forsyning A/S har overtaget driften af vandforsyningen, vil en likvidation af Selskabet ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, hvorfor generalforsamlingen kan træffe beslutning om at træde i likvidation, såfremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget, jf. § 8 i Selskabets vedtægter, jf. § 12 i Selskabets vedtægter.
- 2.5 Generalforsamlingen stemte om forslaget med det resultat, at 11 stemte for og 0 stemte imod forslaget. Som følge af, at der ikke var mindst 2/3 af de stemmeberettigede til stede på generalforsamlingen, kunne beslutningen om at træde i likvidation ikke gyldigt vedtages.
- 2.6 Dirigenten oplyste, at eftersom over 2/3 af de fremmødte havde stemt for forslaget, kan der indkaldes til en generalforsamling hvorpå alene 2/3 af de fremmødte skal stemme for forslaget, for at det endeligt kan vedtages, jf. § 8 i Selskabets vedtægter.
- 2.7 Bestyrelsen oplyste, at den ville indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling om ca. 3 uger. Der sigtes mod den 29. oktober 2025 kl. 19.30 på Karlebo Kro. Indkaldelse til denne ekstraordinære generalforsamling udsendes særskilt til samtlige andelshaver i Gunderød Vandværk a.m.b.a.
- 3. FORSLAG OM VALG AF LIKVIDATOR**
- 3.1 Der var fremsat forslag om at vælge advokat Søren Stenderup Jensen fra SIRIUS advokater som likvidator, jf. selskabslovens § 218.
- 3.2 Som følge af, at der ikke var tilstrækkeligt med stemmeberettigede på generalforsamlingen, til at beslutningen om at træde i likvidation kunne vedtages, jf. dagsordenens punkt 2, kunne generalforsamlingen ikke stemme om at vælge en likvidator. Forslaget om at vælge en likvidator vil blive behandlet på den kommende ekstraordinære generalforsamling.
- 4. BEMYNDIGELSE VEDRØRENDE ANMELDELSE OG REGISTRERING AF DET BESLUTTEDE PÅ GENERALFORSAMLINGEN**
- 4.1 Som følge af, at forslagene under dagsordenens punkter 2 og 3 ikke endeligt kunne vedtages, og der således ikke er nogle beslutninger at registrere hos Erhvervsstyrelsen, vil forslaget blive behandlet på den kommende ekstraordinære generalforsamling.

Som dirigent
8. oktober 2025



Hans Duus Jørgensen