

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

GUNDERØD VANDVÆRK A.M.B.A.

Den 29. oktober 2025 kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Gunderød Vandværk a.m.b.a., CVR-nr. 38516027, ("Selskabet") På Karlebo Kro, Karlebovej 10, 2980 Kokkedal 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 12 stemmeberettigede, ud af Selskabets 420 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 ønskede 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. Bestyrelsen henviste i øvrigt til forslaget, som fremsat på den seneste ekstraordinære generalforsamling den 8. oktober 2025, hvor forslaget ikke kunne vedtages som følge af antallet af stemmeberettigede til stede.
- 2.2 Bestyrelsen spurgte, om nogle af de fremmødte ønskede forslaget repeteret yderligere. Der var ingen af de fremmødte, som ønskede forslaget repeteret yderligere.
- 2.3 Generalforsamlingen stemte om forslaget med det resultat, at 12 stemte for og ingen stemte imod forslaget. Som følge af, at mindst 2/3 af de stemmeberettigede til stede på generalforsamlingen havde stemt for forslaget, var forslaget gyldigt vedtaget, jf. § 8 i Selskabets vedtægter.
- 2.4 Som en konsekvens af forslagets vedtagelse er tilføjes "i likvidation" til Selskabets navn, jf. selskabslovens § 220, stk. 2.
- 2.5 Som en konsekvens af forslagets vedtagelse fratrådte Selskabets ledelse, hvorefter der skulle vælges en likvidator til at disponere på Selskabets vegne i stedet for den hidtidige ledelse.

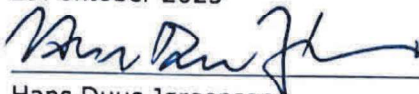
3. FORSLAG OM VALG AF LIKVIDATOR

- 3.1 Der var fremsat forslag om at vælge advokat Søren Stenderup Jensen fra SIRIUS advokater som likvidator, jf. selskabslovens § 218.
- 3.2 Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

4. BEMYNDIGELSE VEDRØRENDE ANMELDelse OG REGISTRERING AF DET BESLUTTEDE PÅ GENERALFORSAMLINGEN

- 4.1 Generalforsamlingen bemyndigede herefter enstemmigt advokat Søren Stenderup Jensen fra SIRIUS advokater, med substitutions- og delegationsret, til at gennemføre og registrere de vedtagne beslutninger hos Erhvervsstyrelsen, herunder foretage ændringer som måtte blive krævet eller henstillet af Erhvervsstyrelsen.

Som dirigent
29. oktober 2025


Hans Duus Jørgensen