

## **PROTOKOLLAT**

for stiftende generalforsamling

i

Øster Bjerregrav og Over Fussing Varmeværk A.m.b.a.

Den 5. december 2022 afholdtes stiftende generalforsamling i Øster Bjerregrav og Over Fussing Varmeværk A.m.b.a., c/o TLV Forsyning ApS, Tværvej 11, 8570 Trustrup.

### **Dagsorden**

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af vedtægter
3. Valg af bestyrelse
4. Valg af revisor
5. Momsregistrering
6. Bemyndigelse
7. Eventuelt

### **Ad 1 – Valg af dirigent**

Der var stillet forslag om, at advokat Pernille Aagaard Truelsen valgtes til dirigent.

Forslaget blev vedtaget.

### **Ad 2 – Godkendelse af vedtægter**

De fremlagte vedtægter blev gennemgået og godkendt af de fremmødte.

### **Ad 3 – Valg af bestyrelse**

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

- Torben Egelund Rauff (formand)
- Brian Ejner Vinther
- Hans-Oluf Wulff Petersen
- Thomas Bo Mogensen

#### **Ad 4 - Valg af revisor**

Som revisor valgtes BDO.

#### **Ad 5 - Momsregistrering**

Selskabet skal momsregistreres med startdato 5. december 2022.

#### **Ad 6 - Bemyndigelse**

Der var stillet forslag om at bemyndige advokat Pernille Aagaard Truelsen – med fuld ret til videredelegation – til at foretage anmeldelse af det på generalforsamlingen vedtagne.

Forslaget blev vedtaget.

#### **Ad 7 - Eventuelt**

Der var ingen bemærkninger hertil.

Generalforsamlingen sluttet.

Underskrives via Penneo af hele bestyrelsen.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Thomas Bo Schor Mogensen

### SignerRole

Serienummer: 6b44371a-cf48-4527-93a6-d8381b4e8acb

IP: 5.33.xxx.xxx

2022-12-06 14:29:27 UTC



## Torben Egelund Rauff

### SignerRole

Serienummer: c1c57424-d437-4af1-a06b-fced8d292f0d

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-12-06 15:49:53 UTC



## Brian Ejner Vinther Nielsen

### SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-268116177902

IP: 87.56.xxx.xxx

2022-12-06 15:57:08 UTC



## Hans-Oluf Wulff Petersen

### SignerRole

Serienummer: 4f5401c3-08ce-47f1-aa64-642e393a0ba5

IP: 85.191.xxx.xxx

2022-12-11 11:16:45 UTC



Penneo dokumentnøgle: 0MFN4-DZJVE-5X2H4-0176H-8JEX5-FDJ4Z

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>