

PROTOKOLLAT

for stiftende generalforsamling

i

Spentrup Varmeværk A.m.b.a.

Den 1. december 2022 afholdtes stiftende generalforsamling i Spentrup 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:

- Jan Bagger Severinsen (formand)
- Søren Juncher
- Torben Von Dippe
- Jakob Koldborg Møller

Ad 4 - Valg af revisor

Som revisor valgtes BDO.

Ad 5 - Momsregistrering

Selskabet skal momsregistreres med startdato 1. 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.”

Carl Torben von Dippe

SignerRole

Serienummer: 7f56d02c-2e27-49c6-a2bc-c75fed8988bc

IP: 94.145.xxx.xxx

2022-12-02 12:59:27 UTC



Jan Bagger Severinsen

SignerRole

Serienummer: f1bff66f-63f1-4f60-b1aa-7715c2cc88ef

IP: 62.198.xxx.xxx

2022-12-02 13:08:17 UTC



Søren Rolving Juncher

SignerRole

Serienummer: d5f6bac4-527c-49c5-a1dd-83b2330c5eff

IP: 87.56.xxx.xxx

2022-12-02 13:34:38 UTC



Jakob Koldborg Møller

SignerRole

Serienummer: 43b5d272-50f5-483c-b7c4-a15b0fb3b06e

IP: 87.49.xxx.xxx

2022-12-05 07:58:37 UTC



Penneo dokumentnøgle: OVEQF-KBDLC-T6GAP-87M23-25HQZ-0JQPQ

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>