

## REFERAT:

Ekstraordinær generalforsamling, tirsdag den 22. november 2022, kl. 18.30, Odin Havnepark

## DAGSORDEN.

1. Valg af dirigent.
2. Endelig behandling af forslaget om sammenlægningen af Næsby Vandværk og Tarup Vandværk, herunder endelig godkendelse af ændrede vedtægter i det fortsættende selskab.
3. Evt.

---

Formand Richard Andersen (RA) bør velkommen og oplyste kort om den hidtidige proces og det under første ekstraordinære generalforsamling d. 25. oktober passerede; herunder orienteringsmøde med indlæg om fusionsprocessen fra advokat og om økonomien fra revisor.

1. Advokat Jørn Frøhlich (JF) blev valgt til dirigent.  
JF konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.  
Der var fremmødt 16 stemmeberettigede, heraf 1 via fuldmagt.  
Der var ingen indsigelser mod afholdelse af generalforsamlingen (GF).
2. RA og JF redegjorde yderligere kort om sammenlægningsprocessen, og et enkelt spørgsmål fra salen førte til formandens gentagelse af hovedbevæggrundene fra Næsby Vandværk til at indgå i sammenlægningen med Tarup Vandværk.
  - Fusionsplan med bilag var i et antal kopier til rådighed også under dagens møde/GF og havde som annonceret forud for første ekstraordinære generalforsamling ligget til gennemsyn på kontoret.
  - JF gennemførte afstemning ved håndsoprækning, hvor alle stemte for såvel sammenlægningen som den nye vedtægt, der således endeligt blev enstemmig vedtaget.
3. Der var intet til drøftelse.

Generalforsamlingen blev afsluttet.

---

### Efterskrift:

Efter generalforsamlingens afslutning, forlød det fra Tarup Vandværks (i andet lokale afholdt) tilsvarende generalforsamling (nr. 2), at også Tarup Vandværk på ny havde vedtaget sammenlægningen og den nye vedtægt med det nødvendige kvalificerede flertal.

Sammenlægningsprocessen er derfor tilendebragt, og det nye vandværk med navnet

”Din vandforsyning Næsby-Tarup A.m.b.a.” er herefter en realitet.

---

Dato:

Dato:

---

Dirigent: Jørn Frøhlich

---

Formand: Richard Andersen

# 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."

## Kaj Richardt Andersen

SignerRole

Serienummer: 0895511e-728b-45b9-9413-376659adda7c

IP: 176.23.xxx.xxx

2022-11-24 20:34:54 UTC



## Jørn Frøhlich

SignerRole

Serienummer: 55d23f57-7b13-40b4-b54b-4d682c3d7b41

IP: 87.51.xxx.xxx

2022-11-28 12:28:17 UTC



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 tidsstempelt 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>