

J.nr. 5096

# Stiftelsesdokument

Vildbjerg Varme A/S

UDKAST

**Hulgaard Advokater P/S**

Birkemose Allé 41, DK-6000 Kolding – Marselisborg Havnevej 22, 1., DK-8000 Aarhus C  
[www.hulgaardadvokater.dk](http://www.hulgaardadvokater.dk)

## 1. Stifter og stiftelsesdato

1.1 Selskabet stiftes i dag af Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a., CVR-nr. 26 43 70 40, Islandsvej 2, 7480 Vildbjerg.

1.2 Der skal ikke tilkomme stifteren eller andre særlige rettigheder eller fordele, ligesom der ikke indgås aftale med stifteren eller andre, der kan påføre selskabet en væsentlig økonomisk forpligtelse, jf. selskabslovens § 27, stk. 1, nr. 1 og 2.

## 2. Vedtægter

2.1 Selskabet stiftes med de som **bilag 1** vedhæftede vedtægter, der udgør en integreret del af stiftelsesdokumentet.

## 3. Selskabskapital og tegning af kapitalandele

3.1 Selskabskapitalen udgør nom. kr. 1.000.000 og er fordelt på kapitalandele á nominelt kr. 1,00 og multipla heraf.

3.2 Selskabskapitalen indbetales ved apportindskud af de i den vedhæftede vurderingsberetning af den [dato], udarbejdet af registreret revisor Sonja Pedersen, Damgaard og Enevoldsen, Registreret Revisionsaktieselskab, anførte aktiver og passiver med en nettoværdi på mindst kr. 2.646.396, jf. selskabslovens § 27, stk. 1, nr. 3. For så vidt angår beskrivelsen af indskuddet, oplysning om vurderingsfremgangsmåde samt angivelse af vederlag for indskuddet, henvises der til den som bilag 2 vedlagte vurderingsberetning med åbningsbalance, hvis indhold er en integreret del af stiftelsesdokumentet.

3.3 Kapitalandelen tegnes således af stifteren til kurs 264,6396 ved påtegning på stiftelsesdokumentet.

3.4 Tilførslen sker i henhold til reglerne om skattefri tilførsel af aktiver, jf. fusionsskattelovens § 15c.

3.5 Stiftelsen har selskabsretlig retsvirkning fra datoen for underskrivelsen af stiftelsesdokumentet, jf. selskabslovens § 40, stk. 3-5.

3.6 Stiftelsen har regnskabsmæssig og skattemæssig virkning fra 1. januar 2020, jf. selskabslovens § 40, stk. 6 og fusionsskattelovens § 5, stk. 1.

#### **4. Ledelse mv.**

4.1 Selskabet stiftes med følgende bestyrelse:

- Jan Pedersen, Solbakkevej 26, 7480 Vildbjerg
- Ketil Juul, Lysgård Søvej 2, 7480 Vildbjerg
- Mogens Lindvig, Bredgade 44, 7480 Vildbjerg
- Søren Hebsgaard, Baldersvej 21, Skibbild, 7480 Vildbjerg
- John Kjærgaard, Røddingvej 11, 7480 Vildbjerg

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

4.2 Som direktør i selskabet er udnævnt

- Thorbjørn Frank Madsen, Tranevej 29, 7480 Vildbjerg

4.3 Selskabets adresse er ved stiftelsen Islandsvej 2, 7480 Vildbjerg.

4.4 Som revisor i selskabet er indtil første ordinære generalforsamling udnævnt

- Damgaard og Enevoldsen, Pugdalvænget 2, 7480 Vildbjerg.

#### **5. Stiftelsesdokumenter og omkostninger**

5.1 Dette stiftelsesdokument er vedhæftet følgende bilag, der indgår som integrerede dokumenter i stiftelsesdokumentet:

Bilag 1: Vedtægter for Vildbjerg Varme A/S

Bilag 2: Vurderingsberetning

5.2 Stifteren afholder stiftelsesomkostningerne.

#### **6. Stifterens tiltrædelse**

6.1 Undertegnede stifter bekræfter ved sin underskrift stiftelsen af selskabet på de i stiftelsesdokumenterne fastsatte vilkår og erklærer sig bekendt med, at der består hæftelse for den, som på selskabets vegne har indgået en forpligtelse eller har et medansvar herfor, hvis selskabet ikke registreres og stiftelsen derved bortfalder.

6.2 Advokat Kristine Wagner eller den, hun måtte bemyndige hertil, anmodes om at indgive anmeldelse om stiftelsen til Erhvervsstyrelsen, lige-

som hun bemyndiges til at foretage de korrektioner eller tilføjelser, som styrelsen måtte stille som betingelse for registrering af selskabet.

Vildbjerg, den / 2020

Som stifter og tegner af nominelt kr. 1.000.000 på ovenstående vilkår:

For Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.:

\_\_\_\_\_  
Jan Pedersen

\_\_\_\_\_  
Ingolf Brandt

\_\_\_\_\_  
Erik Dahl Andersen

\_\_\_\_\_  
Mogens Lindvig

\_\_\_\_\_  
Ketil Juul

UDKAST