

J.nr. 5427

Referat – ekstraordinær generalforsamling

Auning Vandværk A.m.b.a. under likvidation

CVR-nr. 40 45 48 88

Hulgaard Advokater P/S

Birkemose Allé 41, DK-6000 Kolding – Marselisborg Havnevej 22, 1., DK-8000 Aarhus C
www.hulgaardadvokater.dk

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 14. januar 2020.

Dagsordenen var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Beslutning om endelig likvidation af selskabet
3. Eventuelt

Ad 1 - Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Kristine Wagner, der konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt ved annoncering i lokalavisen den 10. december 2019 og erklærede derefter, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede, at der var 14 stemmer repræsenteret på generalforsamlingen herunder 4 ved fuldmagt.

Ad 2 – Beslutning om endelig likvidation af selskabet og udlodning til kapitalejeren

Likvidator oplyste, at selskabet var trådt i likvidation ved generalforsamlingsbeslutning af den 10. juli 2019.

Beslutningen er kundgjort i Statstidende den 16. juli 2019, og likvidatorerne bemærkede, at der ved udløbet af 3 måneders fristen ikke var fremkommet anmeldelser hverken til dem eller til selskabets kontor, som der har været uenighed om.

Der fremlagdes likvidationsregnskab pr. 31. december 2019 udarbejdet af Kim Poulsen. Det afsluttende regnskab omfatter perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019. Efter at alle kendte kreditorer er betalt og kontaktindestående er overført til AquaDjurs A/S, udviser likvidationsbalancen en samlet kapital på kr. 8.664 svarende til et tilgodehavende fra SKAT. Beløbet overføres til AquaDjurs A/S og tilføjes det opgjorte beløb til regulering af tariffene i forbindelse med overdragelsen af vandværket til AquaDjurs A/S. Tarifferne for 2020 er meldt ud, og den nedsatte tarif for vandkunder i Auning Vandværks forsyningsområde udgør således kr. 1.62/m³ eksl. moms og afgifter, hvorved den opsparede kapital dermed kommer vandkunderne tilgode.

Likvidator henviste til, at myndighederne har mulighed for at komme med antegnelser til den afsluttende selvangivelse og at foretage ekstraordinære gennemgange af selskabets selvangivelser for tidligere år, hvorfor der desangående må tages forbehold for eventuelle skattekrav.

Kim Poulsen anmodede Skattestyrelsen om skattekvittance den 13. november 2019. Imidlertid har Skattestyrelsen lange sagsbehandlingstider og endelig afklaring forventes først at foreligge om et par måneder.

AquaDjurs A/S, der har overtaget aktiviteten og likvidationsbalancen, har underskrevet en erklæring om at ville friholde likvidatorerne i det indbyrdes forhold for evt. skatte- eller afgiftskrav mod selskabet.

På baggrund heraf blev det besluttet at gennemføre likvidationen uden skattekvittance, idet et evt. yderligere skattekrav fra Skattestyrelsen forventes at være af beskedent omfang.

Den tidligere bestyrelsesformand har overfor likvidator oplyst, at der ham bekendt ikke består yderligere krav mod selskabet, hvortil hensyn skulle være taget i regnskabet.

Det fremlagte likvidationsregnskab blev underskrevet.

Beslutning om endelig likvidation kræver 2/3 flertal uanset antal fremmødte i henhold til vedtægternes § 13, idet vandværket er overdraget til et andet vandværk. Det blev enstemmigt besluttet endeligt at likvidere selskabet og overføre restbeløbet til AquaDjurs A/S i overensstemmelse med overdragelsesaftalen.

Ad 3 - Eventuelt

Der blev udtalt tak til alle der igennem tiderne har bidraget til vandværkets arbejde.

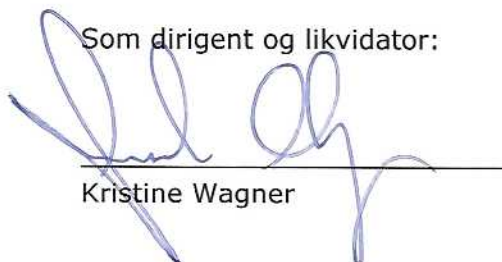
--oo0oo--

Generalforsamlingen bemyndigede herefter enstemmigt advokat Kristine Wagner til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage de ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indsendte dokumenter, som styrelsen måtte forlange som betingelse for registreringen af det på nærværende generalforsamling vedtagne.

Således passeret.

Auning, den 14. januar 2020

Som dirigent og likvidator:



Kristine Wagner

Som likvidator:

Anders Peter Kristensen