

J.nr. 6439

Stiftelsesdokument

Filskov Vand A/S

UDKAST

Hulgaard Advokater P/S

Birkemose Allé 41, DK-6000 Kolding – Marselisborg Havnevej 26, 1., DK-8000 Aarhus C – Borupvang 3, DK-2750 Ballerup - www.hulgaardadvokater.dk

1. Stifter og stiftelsesdato

- 1.1 Selskabet stiftes i dag af Filskov Vandværk, CVR-nr. 40 74 37 15, c/o Jesper Nielsen, Mosegårdsvej 1A, 7200 Grindsted.
- 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. 400.000 og er fordelt på kapitalandele á nominelt kr. 1.000 og multipla heraf.
- 3.2 Selskabskapitalen indbetales ved apportindskud af de samlede aktiviteter i Filskov Vandværk, jf. vedhæftede vurderingsberetning med åbningsbalance af den **XX 2024**, (**bilag 2**), udarbejdet af statsautoriseret revisor Michael Jessen, Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 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 100 ved påtegning på stiftelsesdokumentet.
- 3.4 Stiftelsen har selskabsretlig retsvirkning fra datoen for underskrivelsen af stiftelsesdokumentet, jf. selskabslovens § 40, stk. 3-5.
- 3.5 Stiftelsen har regnskabsmæssig og skattemæssig virkning fra 1. januar 2024, jf. selskabslovens § 40, stk. 6 og selskabsskattelovens § 4, stk. 5.

4. Ledelse mv.

- 4.1 Selskabet stiftes med følgende bestyrelse:
- Kristine Wagner (Formand)

- René Heiselberg Gier
- Jesper Nielsen
- Mette Berntsen
- Ole Balsby Lyhne

4.2 Som direktør i selskabet er indtil første ordinære generalforsamling udnævnt:

- René Heiselberg Gier

4.3 Selskabets adresse er ved stiftelsen Tårnvej 24, 7200 Grindsted.

4.4 Som revisor i selskabet er indtil første ordinære generalforsamling udnævnt:

- Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01
Hedemarken 23
7200 Grindsted

5. Stiftelsesdokumenter og omkostninger

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

- Bilag 1: Vedtægter for Filskov Vand A/S
Bilag 2: Vurderingsberetning

5.2 Stifteren afholder stiftelsesomkostningerne, der vil udgøre 4.000 kr., excl. moms og registreringsgebyr i henhold til Erhvervsstyrelsens gældende takster.

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

Dette stiftelsesdokument underskrives digitalt.

Navn	Rolle
Kristine Wagner	Bestyrelsesformand På vegne af Filskov Vandværk som stifter og tegner af anparter nom. kr. 400.000
René Heiselberg Gier	Bestyrelsesmedlem På vegne af Filskov Vandværk som stifter og tegner af anparter nom. kr. 400.000
Jesper Nielsen	Bestyrelsesmedlem På vegne af Filskov Vandværk som stifter og tegner af anparter nom. kr. 400.000
Mette Berntsen	Bestyrelsesmedlem På vegne af Filskov Vandværk som stifter og tegner af anparter nom. kr. 400.000
Ole Balsby Lyhne	Bestyrelsesmedlem På vegne af Filskov Vandværk som stifter og tegner af anparter nom. kr. 400.000