

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 7. januar 2023

St. Havelse Strand Vandværk afholder ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 7. januar 2023 kl. 10:00 på Arresø/Ølsted skole kantine-lokalet.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om endelig godkendelse af vedtægtsændringer. *)
3. Forslag om endelig beslutning om at træde i likvidation samt valg af likvidator **)
4. Afsluttende generalforsamling

Ad 2. Forslag om endelig godkendelse af vedtægtsændringer.

§ 11, 3. afsnit ændres fra følgende:

"Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert medlem".

til følgende:

"Indkaldelse til generalforsamling, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert medlem. Dog kan der uden særskilt meddelelse til hvert medlem men ved opslag på Selskabets hjemmeside til enhver tid med mindst en måneds varsel indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt dette vedrører overdragelse til Halsnæs Vand, herunder men ikke begrænset til beslutning om at træde i likvidation eller øvrige beslutninger forbundet hermed eller relateret hertil"

Efter § 16, 3. punktum tilføjes følgende:

"Såfremt opløsning sker ved solvent likvidation, og der er truffet beslutning om at træde i likvidation efter de i § 12 angivne bestemmelser vedr. vedtægtsændringer, så kan beslutning om endelig likvidation af Selskabet gennemføres på en generalforsamling, såfremt der er mindst 2/3 flertal herfor, uanset hvor mange af Selskabets medlemmer, som er repræsenteret på den pågældende generalforsamling".

Efter § 16, sidste punktum tilføjes følgende vedrørende anvendelse af overskud:

"Såfremt opløsning sker i forbindelse med, at Selskabets aktiviteter overdrages til et andet selskab, som derved forpligter sig til at forsyne medlemmerne med vand, så skal et eventuelt overskud ved likvidationen tilgå dette forsyningsselskab".

*) Forslag om endelig godkendelse af vedtægtsændringer betinges af, at forslaget om vedtægtsændringerne fremsat på vandværkets ekstraordinære generalforsamling den 13. august 2022 på dagsordenens pkt. 3 vedtages med mere end 2/3 flertal af de fremmødte, men med mindre end 2/3 af vandværkets samlede medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen den 13. august 2022, idet en endelig godkendelse af vedtægtsændringerne i så fald kræver vedtagelse heraf på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med minimum 2/3 flertal – uanset antallet af fremmødte medlemmer, jf. vedtægterne bestemmelser om stemmeret og afstemninger.

Da ovennævnte forventes at blive udfaldet, fremsættes forslaget som følge heraf til endelig godkendelse på denne ekstraordinære generalforsamling, men udgår såfremt ovennævnte betingelse ikke er opfyldt.

Ad 3. Forslag om endelig beslutning om at træde i likvidation samt valg af likvidator.

Det foreslås at træde i likvidation, samt at advokat Thomas Klæstrup Jørgensen vælges som likvidator.

**) Forslag om træde i likvidation betinges af, at forslaget som fremsat på vandværkets ekstraordinære generalforsamling den 13. august 2022 på dagsordenens pkt. 4 vedtages med mere end 2/3 flertal af de fremmødte, men med mindre end 2/3 af vandværkets samlede medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen den 13. august 2022, idet en endelig godkendelse i så fald kræver vedtagelse heraf på en

efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med minimum 2/3 flertal – uanset antallet af fremmødte medlemmer, jf. vedtægterne bestemmelser om stemmeret og afstemninger.

Da ovennævnte forventes at blive udfaldet, fremsættes forslaget som følge heraf til endelig godkendelse på denne ekstraordinære generalforsamling, men udgår såfremt ovennævnte betingelse ikke er opfyldt.

Ad 4. Afsluttende generalforsamling.

Afsluttende generalforsamling forventes at blive afholdt i maj 2023, såfremt det besluttes, at vandværket skal træde i likvidation.

Der vil blive indkaldt til denne via vandværkets hjemmeside, såfremt forslaget om vedtægtsændringer bliver vedtaget.

Både [nuværende vedtægter med ændringsforslag](#) samt [referat af den ordinære generalforsamling den 29. maj 2022](#) ligger på vandværkets hjemmeside: www.havelsevand.dk, hvor også referat fra ekstraordinær generalforsamling den 13. august 2022 vil ligge, når den er afholdt.

Med venlig hilsen
St. Havelse Strand Vandværk
På bestyrelsens vegne

Helge Nielsen
Formand for bestyrelsen