

Protokollat for ekstraordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning Komplementar A/S

År 2009, fredag den 3. april blev der holdt ekstraordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning Komplementar A/S på selskabets adresse med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om ændring af selskabets formål
3. Bemyndigelse

Ad 1

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Yen Meng-Lund til dirigent, der konstaterede, at eneaktionæren Københavns Kommune var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2

Der var stillet forslag om, at selskabets formål, der er sålydende:

”Selskabets formål er at være komplementar i partnerselskabet KE Varmeforsyning Holding P/S (26 85 36 05) samt i partnerselskabet KE Varme P/S (CVR 26 08 92 63).”

ændres til:

”Selskabets formål er at være komplementar i partnerselskabet KE Varmeforsyning Holding P/S (CVR 26 85 36 05), partnerselskabet KE Varme P/S (CVR 26 08 92 63) samt i partnerselskabet KE Fjernkøling P/S (CVR 31 41 74 49).”

Generalforsamlingen vedtog forslaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 3

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer Yen Meng-Lund med substitutionsret til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som betingelse for registrering, eller som blot måtte blive foreslået som hensigtsmæssige.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Yen Meng-Lund

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

Henrik Plougmann Olsen
Direktør, Økonomiforvaltningen