

---

## Stiftelsesdokument

September 2015

---

Den [. september 2015 er følgende stiftelsesdokument oprettet af undertegnede stifter

Aalborg Kommune  
CVR-nr. 29189420  
Boulevarden 13  
9000 Aalborg

### 1. Stiftelse af aktieselskab

Undertegnede stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Aalborg Energi Holding A/S ("Selskabet").

### 2. Selskabskapital

Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000 og skal tegnes til kurs 100 svarende til kr. 1.000 pr. aktie a kr. 1.000 af stifteren ved påtegning på dette stiftelsesdokument.

Selskabets aktiekapital skal indbetales kontant til Selskabet senest 10 dage fra i dag.

### 3. Stiftelsens retsvirkning

Stiftelsen af Selskabet har retsvirkning fra datoen for underskrivelsen af stiftelsesdokumentet.

### 4. Stiftelsens regnskabsmæssige retsvirkning

Stiftelsen af Selskabet har regnskabsmæssig retsvirkning fra datoen for underskrivelsen af stiftelsesdokumentet.

## **5. Stiftelsesomkostninger**

Selskabet afholder ikke stiftelsesomkostninger.

## **6. Direktion**

Selskabets direktion er som følger:

[Navn]  
[Adresse]  
[Adresse]

## **7. Bestyrelse**

Selskabets bestyrelse er som følger:

Lasse Puertas Navarro Olsen (formand)  
Fredrik Bajers Vej 126  
9220 Aalborg Ø

Jan Nymark Thaysen (næstformand)  
Kongerslevvej 3  
9293 Kongerslev

Lene Krabbe Dahl  
Vigen 10B, Sejflod  
9280 Storvorde

Anna Kirsten Olesen  
Sindalvej 9  
9220 Aalborg Ø

Tommy Eggers  
Boulevarden 22, 2. th.  
9000 Aalborg

Lasse Frimand Jensen  
Ellebæk 5  
9400 Nørresundby

Lars Peter Frisk  
Fældedhaven 1  
9280 Storvorde

## **8. Revisor**

Som Selskabets revisor er udpeget:

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33771231  
Skelagervej 1 A  
9000 Aalborg

## **9. Øvrige forhold**

Der er ikke tillagt stifteren eller andre garantiprovision eller andet vederlag eller særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen.

## **10. Vedtægter**

Der er udarbejdet vedhæftede vedtægter for Selskabet.

## **11. Bemyndigelse**

Stifteren bemyndiger advokat Erik Jensen med substitutionsret til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

\*\*\*\*\*

Dato: [ ]. september 2015

### **Stifteren**

For Aalborg Kommune:

---

[Underskrivers navn]

---

[Underskrivers navn]

Udkast  
25. september 2015

## Tegning

Undertegnede, Aalborg Kommune, CVR-nr. 29189420, tegner herved aktiekapitalen i henhold til vilkårene som anført i stiftelsesdokumentet.

Dato: []. september 2015

Antal aktier	Nominelt beløb (kr.)	Beløb til kontant indbetaling (kr.)
500	500.000	500.000

For Aalborg Kommune:

\_\_\_\_\_  
[Underskrivers navn]

\_\_\_\_\_  
[Underskrivers navn]