

---

## 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 Varme A/S (Selskabet").

### 2. Selskabskapital

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

Selskabets aktiekapital indbetales ved indskud af den hidtil af stifteren under navnet "Aalborg Forsyning, Varme" drevne, bestående virksomhed, herunder samtlige virksomhedens aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser.

Den samlede værdi af de indskudte aktiver udgør i alt kr. [], jf. vedhæftede vurderingsberetning af [] med revideret åbningsbalance pr. [] udarbejdet af [], hvilken vurderingsberetning hermed tiltrædes af stifteren.

Selskabets aktiekapital skal indbetales ved apportindskud samtidig med underskrivelsen af dette stiftelsesdokument.

### **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 den 1. januar 2015.

### **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, Sejlflod  
9280 Storvorde

Anna Kirsten Olesen  
Sindalvej 9  
9220 Aalborg Ø

Udkast  
25. september 2015

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.

\*\*\*\*\*

Udkast  
25. september 2015

Dato: []. september 2015

### Stifteren

For Aalborg Kommune:

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

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

### Tegning

Undertegnede, Aalborg Kommune, tegner herved aktiekapitalen i henhold til vilkårene som anført i stiftelsesdokumentet.

Dato: []. september 2015

Antal aktier	Nominelt beløb (kr.)	Beløb til indbetaling (ved apportindskud) (kr.)
[]	[]	[]

For Aalborg Kommune A/S:

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

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