

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 29. januar 2014 afholdtes hos Horten Advokatpartnerselskab, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup, ekstraordinær generalforsamling i

HORTEN

Gribvand A/S
CVR-nr. 32 64 48 48

Dagsorden var som følger:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om ændring af selskabets vedtægter pkt. 8.8
3. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Som dirigent valgtes Klavs Gravesen. Dirigenten konstaterede med de mødendes enstemmige tilslutning, at selskabets eneaktionær var til stede.

Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen, og at selskabets eneaktionær havde fravalgt selskabslovens og vedtægternes bestemmelser om form- og fristkrav samt fremlæggelse af dokumenter.

Ad 2. Forslag om ændring af selskabets vedtægter pkt. 8.8

Det blev fremsat forslag om at lade selskabets vedtægter pkt. 8.8 udgå, således at bestyrelsen ikke fremover skal sikre, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i selskabets datterselskaber er identisk med selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 3. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

---00000---

Generalforsamlingen bemyndigede Klavs Gravesen til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer i forbindelse hermed, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen af det vedtagne.

HORTEN

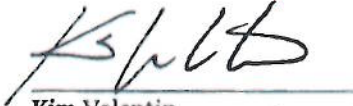
Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

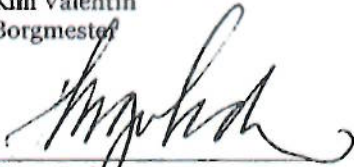


Klavs Gravesen

Tiltrådt af Gribskov Kommune den 29. januar 2014



Kim Valentin
Borgmester



Hugo Pedersen
Kommunaldirektør

HORTEN