

Jesper Hedegaard
Advokat (H), partner
Mariane Thomsens Gade 1C, 8.
8000 Aarhus C
Tlf. + 45 87 34 34 34

PROTOKOLLAT

År 2020, den 29.09. afholdtes ekstraordinær generalforsamling som følger:

Selskab: Lygas Energiteknik A/S, CVR-nr. 12935986
Sted: Mariane Thomsens Gade 1C, 8., 8000 Aarhus C
Til stede: Markedsdirektør Flemming Aa. Jensen fra OK a.m.b.a. og
advokat Jesper
Hedegaard

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Beslutning om navneændring.
3. Overdragelse af selskabets kunder til OK a.m.b.a.
4. Eventuelt.

Ad 1 – Valg af dirigent:

Advokat Jesper Hedegaard blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og indkaldt. Tillige konstaterede han, at hele A-selskabskapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, hvorfor denne var at betragte som beslutningsdygtig.

Ad 2. – Beslutning om navneændring:

Det blev enstemmigt vedtaget, at selskabet ændrer navn til OK Energiteknik A/S.

Selskabets binavne fortsættes, og herudover registreres Lygas Energiteknik A/S som binavn.

Ad. 3 – Overdragelse af selskabets kunder til OK a.m.b.a.:

På baggrund af forslag stillet fra selskabets bestyrelse blev det besluttet, at selskabets kunder overdrages til OK a.m.b.a., således at kundehåndteringen sker fra OK a.m.b.a., men således at de konkrete udførelser af varmeservice udføres af OK Energiteknik A/S.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at gennemføre overdragelsen og underskrive de fornødne dokumenter i den forbindelse.

Overdragelsen forventes effektueret i løbet af oktober.

Generalforsamlingen præciserede, at overdragelsen naturligvis skal ske på armslængde-vilkår/markedsvilkår og således til en værdiansættelse, der kan godkendes af revisionen hos såvel OK a.m.b.a. som OK Energiteknik A/S samt også SKAT.

Ad 4 – Eventuelt:

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Jesper Hedegaard 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.

Generalforsamlingen blev herefter hævet.

Som dirigent



Jesper Hedegaard