

ADVOKATFIRMAET  
LEDET  
WILLADSEN  
MEJLHOLM

J. nr. 11-111-06269

Hjørring, den 3. juli 2018

VEDTÆGTER  
FOR  
BRYGHUSET VENDIA ApS

**Selskabets navn, hjemsted og formål:**

**§ 1.**

Selskabets navn er Bryghuset Vendia ApS.

Binavn: Hjørrings Bryghus ApS.

Binavn: Bryghus Hjørring ApS.

Binavn: Bryghus Vendsyssel ApS.

Binavn: Vendsyssel Bryghus ApS.

Binavn: Vendelbo Bryg ApS.

Binavn: Nordjysk Bryghus ApS.

Binavn: Nordjyllands Bryghus ApS.

Binavn: Bryghus Nordjylland ApS.

**§ 2.**

Selskabets formål er brygning og salg af øl, drift af hotel, restaurations og bryggeri samt hermed beslægtet virksomhed.

**Selskabets kapital:**

**§ 3.**

Selskabskapitalen er kr. 11.740.000,00 skriver ellevemillionersyvhundredefiretitalusinde 00/100 kroner----  
fordelt i kapitalandele á kr. 2.500,- eller multipla heraf.

Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

Ingen kapitalandele har særlige rettigheder og ingen kapitalejer er pligtig at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvis.

Ved forhøjelse af selskabskapitalen har kapitalejerne ret til forholdsmæssig tegning af nye kapitalandele.

**Overdragelse af kapitalandele og pantsætning:**

**§ 4.**

Bestyrelsen opretter en fortegnelse over kapitalejerne.

Fortegnelsen skal indeholde oplysninger om navn og bopæl på alle kapitalejere samt størrelsen af deres kapitalandele.

Underretning om ejerskifte eller pantsætning dateres og indføres i ejerbogen, der skal indeholde oplysning om navn og bopæl på alle kapitalejere samt størrelsen af deres kapitalandele. For selskabers vedkommende navne, CVR.nr. og hjemsted. Ejerbogen føres af selskabet.

Oplysning om overdragelsen af en kapitalandel til eje eller pant skal ske ved skriftlig meddelelse herom til selskabet senest 2 uger efter at ejerskifte eller pantsætning er sket.

**Udbytte:**

**§ 5.**

Når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen udbetales det årlige udbytte til den, der i ejerbogen står indtegnet som ejer af de pågældende kapitalandele. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdag, tilfalder selskabets dispositionsfond.

**Generalforsamling:**

**§ 6.**

Selskabets generalforsamling afholdes i Hjørring kommune.

**Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 uger og mindst 14 dages varsel via selskabets hjemmeside.**

Forslag fra kapitalejernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsen, direktionen, revisors eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller skriftlig forlangende af en kapitalejer, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt direktionen.

Senest 2 uger før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne dagsorden og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsregnskabet med påtegning af revisor og underskrift af direktion.

**Dagsorden:**

§ 7.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

Adgang til generalforsamling har alene kapitalejere, der senest 5 dage før generalforsamlingen skriftligt eller pr. mail har anmeldt sin deltagelse til selskabet.

**Dirigent:**

§ 8.

Enhver generalforsamling ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål angående sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultater.

**Stemmeregler:**

§ 9.

På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på kr. 2.500,- én stemme.

Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, jfr. selskabslovens § 80.

§ 10.

Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, dog kræves der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning, at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, med mindre der efter selskabsloven kræves særlig majoritet.

De stemmeberettigede kapitalejere kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

**Forhandlingsprotokol:**

§ 11.

Over det på generalforsamlingen passerende indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der

underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

**Bestyrelse:**

§ 12.

Selskabet ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse og vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen, der har den overordnede ledelse af selskabet, konstituerer sig efter generalforsamlingen ved valg af formand. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

**Direktion:**

§ 13.

Bestyrelsen ansætter én direktør til at lede den daglige drift. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktørens antagelse og de nærmere regler om direktørens kompetence.

**Tegningsregel:**

§ 14.

Selskabet tegnes af 1 direktør og 1 bestyrelsesmedlem i forening, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse i forening.

**Regnskab og revision:**

§ 15.

Udarbejdelse og revision af selskabets årsrapport foretages af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt statsaut. revisor.

**Regnskabsår:**

§ 16.

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. april til 31. marts. Første regnskabsår løber dog fra selskabets stiftelse den 12. oktober 2006 til 31. marts 2008.

**Årsrapport:**

§ 17.

Årsrapporten opgøres overensstemmende med god regnskabsskik under foretagelse af påbud og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Om anvendelse af selskabets overskud træffer generalforsamlingen bestemmelse efter bestyrelsens indstilling.

Således vedtaget den 24/6 2018

Som dirigent:

  
Hans Chr. Ledet