

UDSKRIFT
AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

for

Bistro V, Aalborg ApS

CVR-NR. 36948744

Den 31. august 2021 afholdtes på Bryghuset Vendia ordinær generalforsamling i Bistro V, Aalborg ApS, CVR.nr. 36948744.

Til stede var:

Eneanpartshaveren, Bryghuset Vendia ApS, CVR.nr. 29936994, repræsenteret ved den samlede bestyrelse bestående af Steen Madsen, Kent Jørgensen, Henrik Lintner og Søren Nørgaard Sørensen. Endvidere Var statsautoriseret revisor Morten Ovesen til stede. Erik Lytzen og John Hjørringgaard var fraværende.

Dagsordenen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne 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.

Som dirigent valgtes Søren Nørgaard Sørensen af bestyrelsen, jfr. vedtægternes § 8.

Dirigenten konstaterede med tiltræden af alle mødte, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 1 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år,

Henrik Lintner redegjorde for selskabets drift i det forløbne år og henviste i øvrigt til regnskabet. Beretningen blev godkendt.

Ad 2 – Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse:

Statsautoriseret revisor Morten Ovesen redegjorde for resultatet efter årsrapporten.

Årsrapporten blev godkendt.

Ad 3 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab:

Der forelå forslag om, at resultat overføres.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 4 – Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Efter tur afgår Erik Lytzen, Henrik Lintner og Kent Jørgensen, der alle ønsker genvalg.

Alle 3 blev genvalgt.

Ad 5 – Valg af revisor:

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvalgt.

Ad 6 – Eventuelt:

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

-oo0oo-

Da der alene er tale om genvalg, er der ikke ændringer til indberetning hos Erhvervsstyrelsen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Søren Nørgaard Sørensen