

523-241690 sso/djo
31.08.2022

**UDSKRIFT
AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN**

for

**BRYGHUSET VENDIA ApS
CVR-NR. 29936994**

Den 30. august 2022 afholdtes på Bryghuset Vendia ApS ordinær generalforsamling i Bryghuset Vendia ApS, CVR.nr. 29936994.

Til stede var 56 personer, svarende til 659 stemmer, svarende til en selskabskapital på kr. 1.647.500,00.

Der var tildelt fuldmagt til bestyrelsen fra 134 stemmer, svarende til kr. 335.000,00. På generalforsamlingen var således repræsenteret selskabskapital på kr.1.982.500,00, svarende til 793 stemmer = 13,48% af den samlede selskabskapital.

Dagsordenen var følgende:

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 den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Steen Ejlif Madsen, John Hjørringgaard og Søren Nørgaard Sørensen. Steen Ejlif Madsen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller til genvalg af John Hjørringgaard og Søren Nørgaard Sørensen. Endvidere foreslås Mikael Jakobsen valgt til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra en kapitalejer til ændring af vedtægter:

Punkt 2.2 (nyt punkt): Opstart af nye aktiviteter på adresser, der ikke ligger i postnummer 9800, skal godkendes på generalforsamlingen.

Punkt 6.2: Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 4 uger og mindst 3 ugers varsel via selskabets hjemmeside.

Punkt 6.3: Forslag fra kapitalejernes side må – for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling – være indgivet til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

Forslag fra bestyrelsen vedr. bemyndigelse:

Det foreslås, at selskabets bestyrelse bemyndiges til at lade selskabet erhverve kapitalandele i selskabet som egne kapitalandele. I henhold til bemyndigelsen kan selskabet erhverve højst nominelt kr. 5.000.000,00 kapitalandele. Bemyndigelsen gives på generalforsamlingen den 30. august 2022 og gælder i 5 år fra dette tidspunkt. Vederlag for kapitalandele skal mindst være kr. 1- og højst kr. 5.000,00.

7. Eventuelt.

Til dirigent valgtes Søren Nørgaard Sørensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Erik Lytzen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og henviste i øvrigt til den skriftlige beretning, der fremgår af årsrapporten. Beretningen blev af generalforsamlingen godkendt.

Ad 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Statsaut.revisor Morten Ovesen gennemgik herefter årsrapporten, og denne godkendtes enstemmigt af generalforsamlingen.

Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Der forelå forslag om, at resultat overføres.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Steen Ejliif Madsen udtræder af bestyrelsen.

John Hjørringgaard og Søren Nørgaard Sørensen blev genvalgt af generalforsamlingen.

Mikael Jakobsen blev valgt af generalforsamlingen.

Ad 5. Valg af revisor

BDO blev foreslået som genvalgt revisor for selskabet.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6 – Forslag fra kapitalejer:

Der var 3 forslag til ændringer af vedtægter fra en kapitalejer. Der blev foretaget afstemning om disse 3 punkter:

Punkt 2.2 – Der var 38, der stemte for og 755, der stemte imod.

Punkt 6.2 – Der var 36, der stemte for og 757, der stemte imod.

Punkt 6.3 – Der var 32, der stemte for og 761, der stemte imod.

Da der ikke var 2/3 flertal for disse 3 forslag, bortfaldt disse.

Ad 6 – forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsens forslag om at selskabets bestyrelse bemyndiges til at lade selskabet erhverve kapitalandele i selskabet som egne kapitalandele blev sendt til afstemning.

Efter spørgsmål herom fra salen tilkendegav bestyrelsen, at en evt. udnyttelse af bemyndigelsen naturligvis vil ske i henhold til et sagligt og ikke-diskriminativt skøn.

492 stemte for – og 19 stemte imod. Resten var blanke.

Dermed blev forslaget vedtaget.

Det er ikke et krav, at bemyndigelsen indføres i vedtægterne.

I henhold til bemyndigelsen kan selskabet erhverve højst nominelt kr. 5.000.000,00 kapitalandele.

Bemyndigelsen gives på generalforsamlingen den 30. august 2022 og gælder i 5 år fra dette tidspunkt.

Vederlag for kapitalandele skal mindst være kr. 1,00 og højst kr. 5.000,00.

Ad 7 – Eventuelt:

Der var intet til dette punkt.

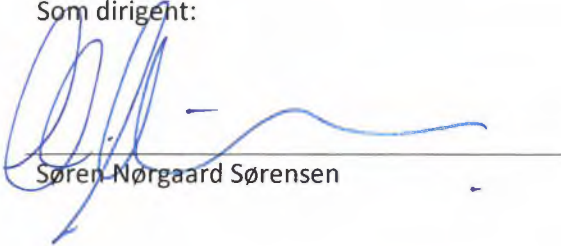
-oo0oo-

Søren Nørgaard Sørensen indberetter ændring i bestyrelsen til Erhvervsstyrelsen.

Revisor indsender regnskabet til Erhvervsstyrelsen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

Søren Nørgaard Sørensen