

ADVOKATFIRMAET
LEDET & WILLADSEN
BRINCK SEIDELINS GADE 9
9800 HJØRRING

J. nr. 11-16-06269

29.06.2010

År 2010, den 27. juni kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Bryghuset Vendia ApS, CVR.nr. 29936994, på Bryghus Vendia, Markedsgade 9, 9800 Hjørring.

Der var fremsendt indkaldelser til anpartshaverne pr. e-mail den 8. juni 2010 og der var sket annoncering i Nordjyske Stiftstidende den 7. juni 2010. Der var tilmeldt 106 anpartshavere inden tilmeldingsfristens udløb den 22. juni 2010 kl. 24.00.

Der mødte 76 anpartshavere repræsenterende i alt 715 stemmer.

Formanden for bestyrelsen, Erik Lytzen, bød velkommen og gav derefter ordet til Hans Chr. Ledet, som bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 8 havde valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dagsordenen var herefter i overensstemmelse med indkaldelsen 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 det godkendte regnskab.
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Steen Madsen, Ib Mariegaard og Hans Chr. Ledet.
- 5) Valg af revisor.
- 6) Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår: Forslag til vedtægtsændringer som konsekvens af vedtagelse af Selskabsloven, der trådte i kraft den 1. marts 2010.
- 7) Eventuelt.

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

Formanden for bestyrelsen aflagde beretning.

Beretningen blev godkendt.

Ad 2 og 3: Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab:

Statsautoriseret revisor Morten Ovesen fremlagde årsrapport.

Årsrapporten gav ikke anledning til bemærkninger.

Årsrapporten blev godkendt.

Efter årsrapporten foreslås overskuddet på kr. 26.349,00 overført til næste år. Forslaget blev godkendt.

Ad 4: Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Efter tur afgik Steen Madsen, Ib Mariegaard og Hans Chr. Ledet.

Der blev foreslået genvalg.

Der fremkom ikke andre forslag.

Steen Madsen, Ib Mariegaard og Hans Chr. Ledet blev herefter genvalgt til bestyrelsen.

Ad 5: Valg af revisor:

Der blev foreslået genvalg af BDO Scan Revision.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 6: Indkomne forslag:

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer blev gennemgået, herunder forslag som følger af ændret selskabslov samt bestyrelsens ønske om ændring af indkaldelsesprocedure til generalforsamlingen.

Der var mulighed for at stille spørgsmål og fremkomme med bemærkninger.

Vedrørende indkaldelsesproceduren oplyste bestyrelsen, at man fortsat ved email til anpartshaverne vil oplyse om generalforsamlingen, men man ønsker ikke nogen bestemmelse herom indsat i vedtægterne, idet emails af forskellige grunde måske ikke kommer frem til kapitalejerne.

Bestyrelsen oplyste endvidere, at hvis der var anpartshavere, som anmodede Bryghuset om at få indkaldelse som almindeligt brev, ville man som service også gøre dette, men man fastholder, at indkaldelsesproceduren efter vedtægterne alene skal være, at indkaldelse sker via selskabets hjemmeside, således at generalforsamlingen lovligt kan afholdes, når blot der er sket indkaldelse via selskabets hjemmeside.

Dirigenten redegjorde for reglerne for vedtægtsændringer.

Der fremkom ikke ændringsforslag til bestyrelsens forslag. Bestyrelsens forslag blev herefter vedtaget.

Ad 7: Evt.

En anpartshaver rejste kritik af, at Bryghuset ikke var åbent imellem jul og nytår. Erik Lytzen oplyste, at af økonomiske grunde, herunder for at afvikle ferie m.v., anså man det ikke for hensigtsmæssigt at have Bryghuset åbent i nævnte periode.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger under eventuelt.

Dirigenten erklærede herefter den officielle del af generalforsamlingen for afsluttet, og takkede for god ro og orden.

Som dirigent:

Hans Chr. Ledet