

ADVOKATFIRMAET
LEDET & WILLADSEN
BRINCK SEIDELINS GADE 9
9800 HJØRRING

VEDTÆGTER
BRYGHUSET VENDIA ApS

Selskabets navn, hjemsted og formål:

§ 1.

Selskabets navn er Bryghuset Vendia ApS.

Binavn: Hjørrings Bryghus ApS (Bryghuset Vendia ApS).
Binavn: Bryghus Hjørring ApS (Bryghuset Vendia ApS).
Binavn: Bryghus Vendsyssel ApS (Bryghuset Vendia ApS)
Binavn: Vendsyssel Bryghus ApS (Bryghuset Vendia ApS)
Binavn: Vendelbo Bryg ApS (Bryghuset Vendia ApS)
Binavn: Nordjysk Bryghus ApS (Bryghuset Vendia ApS)
Binavn: Nordjylland Bryghus ApS (Bryghuset Vendia ApS)
Binavn: Bryghus Nordjylland ApS (Bryghuset Vendia ApS)

Selskabets hjemsted er Hjørring kommune.

§ 2.

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

Selskabets kapital:

§ 3.

Selskabets anpartskapital er kr. 11.740.000,-, skriver ellevemillioner syv hundrede firetiusinde 00/100 kroner----
fordelt i anpartar á kr. 2.500,- eller multipla heraf.

Anpartskapitalen er fuldt indbetalt.

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

Ved forhøjelse af anpartskapitalen har anpartshaverne ret til forholdsmæssig tegning af nye anpartar.

Bemyndigelse til bestyrelsen:

§ 4a.

Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets anpartskapital med indtil nom., kr. 2.260.000,00 – skriver tomillionertohundrede sekstiusinde 00/100 til i alt kr. 14.000.000.000 ved tegning af nye anpartar til kurs 105. Bemyndigelsen er gældende indtil 31.12.2008. Kapitalforhøjelsen kan ske ved kontant indbeta-

ling.

Eksisterende anpartshaver har ikke fortrinsret. For de nye anpartar skal gælde samme rettigheder som for de eksisterende anpartar. De nye anpartar skal lyde på navn, er ikke omsætningspapirer, er frit omsættelige, og ingen anpartshaver er pligtig at lade sine anpartar indløse. De nye anpartar giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de nødvendige ændringer i selskabets vedtægter, når tegning og indbetaling af forhøjelsen af selskabets anpartskapital har fundet sted.

Overdragelse af anpartar og pantsætning:

§ 4.

Bestyrelsen opretter en fortegnelse over anpartshaverne.

Fortegnelsen skal indeholde oplysninger om navn og bopæl på alle anpartshaver samt størrelsen af deres anpartar.

Underretning om ejerskifte eller pantsætning dateres og indføres i fortegnelsen med oplysning om den nye anpartshavers eller panthavers navn og bopæl.

Oplysning om overdragelsen af en anpart til eje eller pant skal ske ved skriftlig meddelelse herom til selskabet.

Udbytte:

§ 5.

Når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen udbetales det årlige udbytte til den, der i anpartsbogen står indtegnet som ejer af de pågældende anpartar. 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 pr. e-mail med angivelse af dagsorden til hver enkelt anpartshaver til den e-mail-adresse, som er anført i anpartshaverfortegnelsen og ved annoncering i et af bestyrelsen valgt dagblad med angivelse af dagsorden..

Forslag fra anpartshavernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

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

Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for anpartshaverne 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 anpartshavere, 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 anpart på kr. 2.500,- én stemme.

Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

§ 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 anpartsselskabsloven kræves særlig majoritet.

De stemmeberettigede anpartshavere 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 12. december 2007

Hans Chr. Ledet