

HCL

Hjørring, den 1. juli 2019

År 2019, den 23. juni kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Bistro V, Aalborg ApS, CVR.nr. 36948744 på Bryghus Vendla, Markedsgade 9, 9800 Hjørring.

Til stede var eneanpartshaveren, Bryghuset Vendia ApS, CVR.nr. 29936994, repræsenteret ved den samlede bestyrelse bestående af Erik Lytzen, Kent Jørgensen, Henrik Lintner, Steen Ejlf Madsen og Hans Chr. Ledet. Endvidere var statsautoriseret revisor Morten Ovesen og Troels Bidstrup Hansen til stede.

Dagsorden 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 det godkendte regnskab,
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor,
6. Eventuelt.

Som dirigent valgtes Troels Bidstrup Hansen 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 forløbne år:

Erik Lytzen 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, hvor resultatet var kr. 161.182,00 efter skat.

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 resultatet overføres.

Forslaget blev vedtaget.

Egenkapitalen i selskabet andrager herefter kr. 638.655,00.

Ad 4 – Valg af medlemmer til bestyrelsen,

På valg er Erik Lytzen, Henrik Lintner og Kent Jørgensen

Genvalgt blev Erik Lytzen, Henrik Lintner og Kent Jørgensen

Ad 5 – Valg af revisor,

BDO statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvalgt.

Ad 6 – Eventuelt.

Der forelå intet til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen hævet.

Troels Bidstrup Hansen

Dirigent

