

HCL

Hjørring, den 1. juli 2019

År 2019 den 23. juni kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Bryghuset Vendia ApS, CVR.nr. 29936994, på Bryghuset Vendia, Markedsgade 9, 9800 Hjørring.

Der var indrykket indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden på selskabets hjemmeside den 31. Maj 2019 og der var som service udsendt e-mails om generalforsamlingen den 3. juni 2019 til de kapitalejere, som havde oplyst e-mail adresser.

Dagsorden og årsrapport var fremlagt på selskabets kontor og på selskabets hjemmeside til eftersyn for kapitalejerne fra 31. Maj 2019 og til generalforsamlingen.

Der var tilmeldt 80 kapitalejere repræsenterende 424 stemmer. 18 mødte ikke op. Der var givet 7 fuldmagt som repræsenterede 236 stemmer.

Formanden for bestyrelsen, Erik Lytzen bød velkommen og gav derefter ordet til Troels Bidstrup Hansen 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 vedtægterne og den udsendte dagsorden 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: Erik Lytzen, Henrik Lintner og Kent Jørgensen
- 5) Valg af revisor.
- 6) Eventuelt.

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

Formanden for bestyrelsen aflagde beretning.

Beretningen blev godkendt.

Ad 2 - Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Statsautoriseret revisor Morten Ovesen fremlagde årsrapport.

Årets resultat andrager efter SKAT et overskud på kr. 541.356,00

I årets resultat er der indregnet et resultat for Bistro V. Aalborg ApS på kr. 161.182,00 efter SKAT

Torben Ivar Nielsen spurgte, hvorledes der kunne opstå gæld til Bryghuset , når man betalte, når man går.

Kristian Rise svarede herpå. Det kunne bl.a. være fester.

Årsrapporten blev godkendt.

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

Bestyrelsen foreslog, at resultatet overføres til egenkapitalen.

Egenkapitalen andrager herefter kr. 16.197.569,00.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Erik Lytzen, Henrik Lintner og Kent Jørgensen.

Erik Lytzen, Henrik Lintner og Kent Jørgensen blev valgt uden afstemning.

Ad 5 - Valg af revisor:

Der blev foreslået genvalg af BDO Scan Revision.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 6 – Eventuelt:

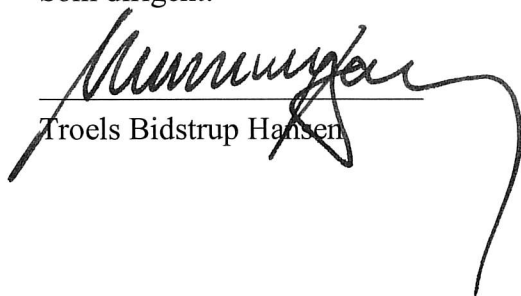
Hans Larsen spurgte, om man var opmærksom på at ejerlejligheden, hvorfra Bistro V, Hjørring drives, var til salg

Erik Lytzen svarede, at man var i dialog med ejeren.

Da der ikke var flere, der ønskede indlæg under eventuelt, erklærede dirigenten den officielle del af generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Hjørring, den 1. juli 2019

Som dirigent:


Troels Bidstrup Hansen