

Den 22. november 2020 afholdtes via ZOOM ordinær generalforsamling i BRYGHUSET VENDIA ApS, CVR.nr. 29936994.

Til stede var:

Der henvises til vedlagte dirigentrapport.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Bestyrelsen har besluttet at bestyrelsen fremover skal bestå af 6 medlemmer.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor
8. Ændring af vedtægter, så det fremover er muligt med elektronisk generalforsamling.
9. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

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

Ad 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Erik Lytzen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Beretningen blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

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

Ad 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Der henvises til resultatdisponeringen i årsrapporten. Årets resultat blev overført til selskabets reserver.

Beslutningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5. Bestyrelsen har besluttet at bestyrelsen fremover skal bestå af 6 medlemmer.

Bestyrelsen fremlagde forslag om ændring af antal bestyrelsesmedlemmer til 6.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter tur afgår Hans Christian Ledet og Steen E. Madsen. Hans Christian Ledet modtager ikke genvalg.

På vegne af bestyrelsen fremlagde dirigenten forslag om følgende medlemmer til bestyrelsen: Steen E. Madsen, John Hjørringgaard og Søren Nørgaard Sørensen.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 7. Valg af revisor

Dirigenten stillede forslag om, at selskabets revisor blev genvalgt.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 8 Ændring af vedtægter, så det fremover er muligt med elektronisk generalforsamling.

Der blev fremlagt udkast til opdaterede vedtægter for selskabet med de vedtagende ændringer.

Vedtægten blev enstemmigt godkendt.

Ad 9. Eventuelt

Intet under dette punkt.

-oo0oo-

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Søren Nørgaard Sørensen til at anmelde de trufne beslutninger til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage de ændringer i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for ændringernes registrering.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Søren Nørgaard

Dette dokument underskrives og dateres ved brug af digital underskrift (NEM-ID) via Penneo™.

Underskrift og datering vil fremgå af den følgende side i det originale, underskrevne dokument, der genereres som et PDF-dokument beskyttet med et Adobe CDS Certifikat.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Søren Nørgaard Sørensen

SignerRole

Serienummer: PID:9208-2002-2-740020431101

IP: 185.66.xxx.xxx

2020-11-30 13:44:56Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: P7K02-P8P16-PYF0F-SX6G1-SYNKJ-DYN5X

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>