

**Vedtægter
for
Bryghuset Vendia ApS**

1. Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er Bryghuset Vendia ApS.

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:

Hjørrings Bryghus ApS

Bryghus Hjørring ApS

Bryghus Vendsyssel ApS

Vendsyssel Bryghus ApS

Vendelbo Bryg ApS

Nordjysk Bryghus ApS

Nordjyllands Bryghus ApS

Bryghus Nordjylland ApS.

2. Formål

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

3. Selskabets kapital

3.1 Selskabets kapital er på nominelt DKK 11.740.000,00 skriver ellevemillionersyvhundrefiretittusinde 00/100 - fordelt i kapitalandele á DKK 2.500,00 eller multipla heraf.

3.2 Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

3.3 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder og ingen kapitalejer er pligtig at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvis.

3.4 Ved forhøjelse af selskabskapitalen har kapitalejerne ret til forholdsmæssig tegning af nye kapitalandele.

4. Overdragelse af kapitalandele og pantsætning:

- 4.1 Bestyrelsen opretter en fortegnelse over kapitalejerne.
- 4.2 Fortegnelsen skal indeholde oplysninger om navn og bopæl på alle kapitalejere samt størrelsen af deres kapitalandele.
- 4.3 Underretning om ejerskifte eller pantsætning dateres og indføres i ejerbogen, der skal indeholde oplysninger om navn og bopæl på alle kapitalejere samt størrelsen af deres kapitalandele. For selskabers vedkommende navne, CVR.nr. og hjemsted. Ejerbogen føres af selskabet.
- 4.4 Oplysninger om overdragelsen af en kapitalandel til eje eller pant skal ske ved en skriftlig meddelelse herom til selskabet senest 2 uger efter at ejerskifte eller pantsætning er sket.

5. Udbytte

- 5.1 Når det reviderede regnskab er godkendt af generalforsamlingen udbetales det årlige udbytte til den, der i ejerbogen står indtegnes som ejer af de pågældende kapitalandele. Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdag, tilfalder selskabets dispositionsfond.

6. Generalforsamling

- 6.1 Selskabets generalforsamling afholdes i Hjørring Kommune.
- 6.2 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 via selskabets hjemmeside.
- 6.3 Forslag fra kapitalejernes side må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen.
- 6.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsen, direktionen, revisors eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller skriftligt forlangende af en kapitalejer, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære

- generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt direktionen.
- 6.5 Senest 2 uger før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne dagsorden og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsregnskabet med påtegning af revisor og underskrift af direktionen.
- 6.6 Følgende muligheder for elektronisk deltagelse i generalforsamlingen (e-deltagelse) og for elektronisk kommunikation med selskabet (e-kommunikation) kan af bestyrelsen sættes i kraft, når det er teknisk forsvarligt.
- 6.7 På selskabets hjemmeside bekendtgøres indkaldelser og andre meddelelser til kapitalejerne. Samme sted sker der transmission af generalforsamlingen, medens den foregår.
- 6.8 Kapitalejerne, der tilslutter sig e-kommunikation, modtager e-mail med indkaldelser og andre meddelelser. De indsender med e-mail tilmelding og eventuelle spørgsmål, fuldmagter og forslag.
- 6.9 E-deltagelse i generalforsamlingen kan finde sted over internettet. Indlæg og spørgsmål kan af e-deltagere overføres på de måder, som selskabet finder forsvarlige. Der kan afgives stemme elektronisk.
- 6.10 Det skal kunne fastsættes, hvem der er e-deltagere, og hvad resultatet af afstemninger er. Vedtægternes forskrifter om generalforsamlinger, herunder flertalskrav og rettigheder om generalforsamlinger, gælder uafhængigt af disse regler, dog at enhver skriftlig meddelelse til og fra de kapitalejere, der er tilsluttet e-kommunikation, kun gives elektronisk. Det må i øvrigt ikke ske nogen forskelsbehandling mellem kapitalejerne, der anvender e-kommunikation eller e-deltagelse, og andre kapitalejere.
- 6.11 Ikrafttræden af foranstående regler eller dele af dem bekendtgøres i overensstemmelse med punkt 6.7. Bestyrelsen kan i et e-regulativ udstede nærmere forskrifter om den praktiske gennemførelse af reglerne. Sådanne forskrifter bekendtgøres på samme måde.

7. Dagsorden

7.1 Dagsorden 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 årsregnskab,
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen,
5. Valg af revisor,
6. Eventuelt.

7.2 Adgang til generalforsamling har alene kapitalejere, der senest 5 dage før generalforsamlingen skriftligt eller pr. mail har anmeldt sin deltagelse til selskabet.

8. Dirigent

8.1 Enhver generalforsamling ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål angående sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultater.

9. Stemmeregler

9.1 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på kr. 2.500,00 én stemme.

9.2 Stemmeretten udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, jfr. selskabslovens § 80.

10. Stemmeregler

10.1 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 selskabsloven kræves særlig majoritet.

10.2 De stemmeberettigede kapitalejere kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

11. Forhandlingsprotokol

- 11.1 Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

12. Bestyrelse

- 12.1 Selskabet ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse og vælges for 2 år ad gangen. Genvælg kan finde sted.
- 12.2 Bestyrelsen, der har den overordnede ledelse af selskabet, konstituerer sig efter generalforsamlingen ved valg af formand. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

13. Direktion

- 13.1 Bestyrelsen ansætter én direktør til at lede den daglige drift. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktørens antagelse og de nærmere regler om direktørens kompetence.

14. Tegningsregel

- 14.1 Selskabet tegnes af 1 direktør og 1 bestyrelsesmedlem i forening, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse i forening.

15. Regnskab og revision

- 15.1 Udarbejdelse og revision af selskabets årsrapport foretages af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt statsaut. revisor.

16. Regnskabsår


- 16.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. april til den 31. marts.

17. Årsrapport

- 17.1 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.

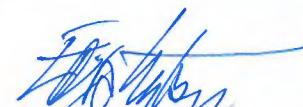
Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 22 / 11 2020 :

Som dirigent:




Søren Nørgaard Sørensen

I bestyrelsen:



Erik Lytzen



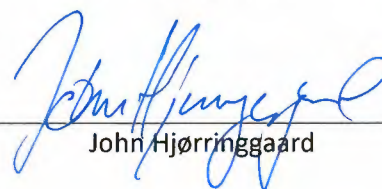
Steen Ejlf Madsen



Kent Jørgensen



Henrik Lintner



John Hjørringgaard



Søren Nørgaard Sørensen