

523-250195 sso/djo
15-06-2023

UDSKRIFT
AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

for

BRYGHUSET VENDIA ApS

CVR-NR. 29936994

Den 13. juni 2023 afholdtes på Bryghuset Vendia ApS ordinær generalforsamling i Bryghuset Vendia ApS, CVR.nr. 29936994.

Til stede var 46 personer. Der var tilmeldt 50 anpartshavere og 5 gæster, svarende til 355 stemmer, svarende til en selskabskapital på kr. 887.500,00.

Der var tildelt fuldmagt til bestyrelsen fra 217 stemmer, svarende til kr. 542.500,00. På generalforsamlingen var således repræsenteret selskabskapital på kr.1.430.000,00, svarende til 572 stemmer = 12,8% af den samlede selskabskapital.

Dagsordenen 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 den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Erik Lytzen, Henrik Lintner og Kent Jørgensen. Alle modtager genvalg.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

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

Ad 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Erik Lytzen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og henviste i øvrigt til den skriftlige beretning, der fremgår af årsrapporten. Beretningen blev af generalforsamlingen godkendt.

Ad 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Statsaut.revisor Peter Mikkelsen gennemgik herefter årsrapporten, og denne godkendtes enstemmigt af generalforsamlingen.

Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Der forelå forslag om, at resultat overføres.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Erik Lytzen, Henrik Lintner og Kent Jørgensen blev genvalgt af generalforsamlingen.

Ad 5. Valg af revisor

BDO blev foreslået som genvalgt revisor for selskabet.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6 –Eventuelt:


Der var intet til dette punkt.

-oo0oo-

Revisor indsender regnskabet til Erhvervsstyrelsen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Søren Nørgaard Sørensen