

**UDSKRIFT
AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN**

for

BRYGHUSET VENDIA ApS

CVR-NR. 29936994

Den 19. juni 2025 afholdtes på Bryghuset Vendia ApS ordinær generalforsamling i Bryghuset Vendia ApS, CVR.nr. 29936994.

Til stede var 52 personer. Der var tilmeldt 50 anpartshavere og 9 gæster, svarende til 273 stemmer, svarende til en selskabskapital på kr. 682.500,00. Der var 7 personer af de tilmeldte, der udeblev.

Der var tildelt fuldmagt til bestyrelsen fra 3 stemmer, svarende til kr. 7.500,00. På generalforsamlingen var således repræsenteret selskabskapital på kr. 690.000,00, svarende til 276 stemmer = 5,877% 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 Henrik Lintner og Kent Jørgensen. Kent Jørgensen modtager genvalg.
5. Valg af revisor.
6. Ændring af vedtægterne i henhold til Restaurationslovens § 16. Som følge af krav fra Nordjyllands Politi skal følgende nye punkter indsættes 4.5 og 4.6.
7. Eventuelt.

Til dirigent valgtes Henrik Lintner, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

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

Søren Nørgaard Sørensen 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

Kent Jørgensen blev genvalgt af generalforsamlingen.

Henrik Lintner udtræder af bestyrelsen. Tak for din store indsats i bestyrelsen i årenes løb.

Advokat Søren Nørgaard Sørensen indberetter fratrædelse af Henrik Lintner til Erhvervsstyrelsen.

Ad 5. Valg af revisor

BDO blev foreslået som genvalgt revisor for selskabet.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6 – Ændring af vedtægterne i henhold til Restaurationslovens § 16. Som følge af krav fra Nordjyllands Politi skal følgende nye punkter indsættes 4.5 og 4.6.

Der fremlagdes udkast til nye vedtægter.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Advokat Søren Nørgaard Sørensen indberetter de nye vedtægter til Erhvervsstyrelsen.

Eventuelt:

Der var et par spørgsmål fra salen og ellers lidt løs snak om nogle spiseoplevelser.

-oo0oo-

Revisor indsender regnskabet til Erhvervsstyrelsen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Henrik Lintner

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.”

Henrik Lintner

SignerRole

Serienummer: cbe873e5-b95e-4d5f-be51-13ae21e0f95c

IP: 80.62.xxx.xxx

2025-06-30 13:17:22 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.