

VEDTÆGTER

for

Bryghuset Vendia ApS

CVR nr. 29 93 69 94

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

Bistro V, Aalborg ApS

Bistro V, Frederikshavn ApS

Bistro V, Hirtshals ApS

Bistro V, Sæby ApS

Bistro V, Århus ApS

Bistro V, Hjørring 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 ellevemillionersyvhundrede fire titusinde 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.
- 4.5 Kapitalandele kan ikke udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer.
- 4.6 Overdragelse af kapitalandele kræver samtykke fra bestyrelsen.

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 kapital ejer, 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 forsvareligt.
- 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 deltagerne overføres på de måder, som selskabet finder forsvarelige. 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 kapital ejere, 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 forhandlings-emner.

11. Forhandlingsprotokol

- 11.1 Over det på generalforsamlingen passerende 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. Genvalg 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.

Vedtaget den / 2025 på ekstraordinær generalforsamling:

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: 89.184.xxx.xxx

2025-06-30 16:01:29 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.