

# Vedtægter for Bie's Bryghus ApS

## § 1 Selskabets navn

Selskabets navn er Bie's Bryghus ApS.

## § 2 Selskabets hjemsted

Selskabets hjemsted er Mariagerfjord Kommune.

## § 3 Selskabets formål

Selskabets formål er at drive en kultur og turistattraktion i form af et bryggeri med salg af øl og dermed beslægtede aktiviteter for turister samt lokalbefolkningen.

## § 4 Selskabets kapital og anparter

Selskabets anpartskapital udgør nominelt kr. 2.537.000,00 – skriver to millioner femhundrede tretisv tusinde kroner – fordelt i anparter á kr. 1.000,00 og multipla heraf.

Der udstedes anpartsbeviser og oprettes en fortegnelse over anpartshaverne.

Indskudskapitalen er fuldt indbetalt.

Ingen anparter har særlige rettigheder, og ingen anpartshavere er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine anparter helt eller delvist.

## § 5 Forhøjelse af selskabets anpartskapital

Bestyrelsen bemyndiges til inden den 01.03.2011 at udvide anpartskapitalen en eller flere gange med i alt nominelt kr. 1.500.000,00 ved kontant indbetaling.

Forhøjelsen eller nærmere bestemt del heraf kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse ske uden fortegningsret.

Bestyrelsen fastsætter på udvidelses-tidspunktet tegningskursen til kurs 250.

I øvrigt gælder følgende vedrørende forhøjelse af anpartskapitalen i medfør af denne bemyndigelse:

- Anparterne kan erhverves af privatpersoner og andre juridiske personer
- Anparterne skal lyde på navn og være noteret i selskabets anpartsbog – anparterne skal være ikke omsætningspapirer
- Ingen anpartshavere er forpligtet til at lade sine anparter indløse
- Anparterne er frit omsættelige
- Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye anparters fortegningsret ved fremtidig forhøjelser
- De nye anparter giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer i forhøjelsesbeslutningen.
- Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de nødvendige ændringer i vedtægterne, når tegning og indbetaling af udvidelsen af anpartskapitalen har fundet sted.

## § 6 Generalforsamling

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Hobro. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved annoncering i Hobro Avis.

Ordinære generalforsamlinger afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i Årsregnskabsloven.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af 2 suppleanter.
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Adgang til generalforsamlingen har anpartshavere, der senest 5 dage før generalforsamlingen har rekvireret adgangskort.

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling, afholdes når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst  $\frac{1}{4}$  af anpartshaverne.

I begæringen skal dags dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse, skriftligt er meddelt bestyrelsen.

## **§ 7 Afstemninger**

På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 1.000,00 en stemme. Ingen anpartshaver kan dog for egne anparter eller i henhold til fuldmagt afgive mere end 100 stemmer.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle anliggender afgøres ved simpel stemmeflertal medmindre lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet. I tilfælde af stemmelighed, bortfalder forslaget.

Til vedtagelse af et forslag om ændring af vedtægterne og selskabets opløsning eller sammenslutning med andre selskaber, kræves, at mindst  $\frac{2}{3}$  af den stemmeberettigede anpartskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med  $\frac{2}{3}$  af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital.

Hvis der på generalforsamlingen ikke er repræsenteret  $\frac{2}{3}$  af den stemmeberettigede anpartskapital, og forslaget har opnået  $\frac{2}{3}$  af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor stor en del af den stemmeberettigede anpartskapital, der er repræsenteret.

En sådan ny generalforsamling skal indkaldes med sædvanlig varsel inden 14 dage efter den første generalforsamling.

## **§ 8 Protokol**

Over det på generalforsamlingen passerende føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

## **§ 9 Bestyrelse**

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for 2 år ad gangen valgt bestyrelse på 7 medlemmer. Endvidere vælges fra 2009 2 suppleanter. I lige år afgår 4 medlemmer af bestyrelsen, og i ulige år afgår 3 medlemmer.

Første gang i år 2009 sker afgang efter lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig efter hver afholdt generalforsamling med valg af formand og næstformand.

## **§ 10 Direktion**

Bestyrelsen ansætter en direktør.

## **§ 11 Tegningsregler**

Selskabets tegnes af en direktør i forening med enten formanden eller næstformanden for bestyrelsen, eller af formanden eller næstformanden i forening, eller af den samlede bestyrelse i forening.

## **§ 12 Revision**

Revisionen foretages af en af general-forsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

## **§ 13 Regnskab m.m.**

Selskabets regnskabsår går fra den 01.01. til den 31.12. Første regnskabsår går fra stiftelsestidspunktet den 10.04.2007 til 31.12.2007.

Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelse, herunder foretagelse af forsvarlige afskrivninger, alt således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet, alt i overensstemmelse med Anpartsselskabslovens og Årsregnskabslovens krav.

*Godkendt på generalforsamling i Hobro d. 28.2.2009 og endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, Hobro, den 19. marts 2009.*

Dirigent

Karen Vognsgaard

Efter endt anpartsudvidelse pr. 30.9.2010 har bestyrelsen tilrettet vedtægterne, således det korrekte anpartskapital nu femgår af vedtægterne jævnfør bemyndigelse fra generalforsamlingen i Hobro d. 20.3.2010.

Noteret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 29.10.2010.