

Referat - Generalforsamling – 1. marts 2008

**Bie's Bryghus ApS (CVR-nr.: 30497260)**

1. *Valg af dirigent.* Torben Ladefoged valgtes.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indvarslet og oplyste at 39,19% af den stemmeberettigede kapital var repræsenteret i generalforsamlingen og orienterede om betydningen heraf i forhold til beslutning om de foreslåede vedtægtsændringer under pkt. 6.

2. *Frelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsrapport samt godkendelse af årsrapport*

- a. *Årsberetning* - Fremlagt ved formand H.J. Bæch.
- b. Projektet. Kurt Vestergaard fremlagde de foreløbige tanker vedr. Indretning af bryggeri og udskænkingssted samt museumsdel med udvidelsesmuligheder i den gamle gærkælder.
- c) Viggo Axelsen orienterede om struktur, anpartshavere, fondsdannelse og gennemgik årsrapport

Årsrapporten blev godkendt af forsamlingen.

3. *Beslutning om anvendelse af overskud.* Bestyrelsens forslag om henlæggelse af årets overskud til egenkapitalen blev godkendt af forsamlingen.
4. *Valg af medlemmer til bestyrelsen.* Ingen valg til bestyrelse indeværende år – punktet blev derfor ikke behandlet.
5. *Valg af revisor.* På bestyrelsens forslag var genvalg af Mortensen & Beierholm A/S
6. *Indkomne forslag.* Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen
  - a. Mulighed for kapitaludvidelse op til 1,5 mill. kr. (nominelt til kurs 250)
  - b. Udpegelse af næstformand
  - c. Forskudt valg til bestyrelse (fratrædelse på skift. 3 og 4 fra 2009)
  - d. Valg af 2 suppleanter fra 2009
  - e. Mulighed for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (hvis 25 % af anpartskapitalen ønsker det)

f. Ændret tegningsregel (tegning af selskab ved 1) direktør og formand/næstformand 2) ved formand og næstformand)

De foreslåedes ændringer, som i sin fulde ordlyd var offentliggjort på selskabets hjemmeside, blev præsenteret af Viggo Axelsen.

En enkelt deltager havde spørgsmål til forslag E om ekstraordinær generalforsamling, hvortil det blev oplyst at ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinær generalforsamling, ligesom der med sædvanlig praksis vil blive oplyst en dagsorden for eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger.

Herefter var der ingen i forsamlingen, der ønskede skriftlig afstemning og ingen der ønskede at stemme imod forslaget.

Forsamlingen godkendte, at det føres til referat, at vedtægtsforslagene blev godkendt enstemmigt af de fremmødte.

Dirigenten orienterede om kravene i vedtægternes § 7 om 2/3-dels tilstedeværelse af stemmeberettiget anpartskapital, som indebærer, at en endelig ikrafttræden af de godkendte vedtægtsændringer kræver godkendelse med 2/3 stemmer for på en ny generalforsamling – uafhængig af andel af tilstedeværende stemmeberettiget kapital.

7. *Eventuelt.* Inger Winter orienterede om støtteforening og opfordrede til deltagelse.

Herefter var der nogle få spørgsmål fra salen, som blev besvaret af repræsentanter fra bestyrelsen.

Afslutningsvis takkede dirigenten for god ro og orden og konstaterede generalforsamlingen for afsluttet.

Hobro d. \_\_\_\_\_

Hobro d. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Dirigent, Torben Ladefoged

\_\_\_\_\_  
Referent, Jørgen Pontoppidan