

V E D T Æ G T E R

FOR

Viborg Bryghus ApS

CVR-nr. 28 97 64 37

1. NAVN

- 1.1. Selskabets navn er Viborg Bryghus ApS.

2. HJEMSTED

- 2.1. Selskabets hjemsted er Viborg Kommune.

3. FORMÅL

- 3.1. Selskabets formål er brygning og salg af øl og hermed beslægtet virksomhed.

4. SELSKABETS KAPITAL OG ANPARTER

- 4.1. Selskabets anpartskapital udgør pålydende DKK 4.374.000 – skriver kroner fire millioner trehundredeogsyvtifiretusinde – fordelt i anparters a' DKK 1.000 og multipla heraf.
- 4.2. Der udstedes anpartsbeviser og oprettes en fortegnelse over anpartshaverne.
- 4.3. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt.
- 4.4. Ingen anparters har særlige rettigheder, og ingen anpartshavere er forpligtede til at lade selskabet eller andre indløse sine anparters helt eller delvist.

5. GENERALFORSAMLING

- 5.1. Selskabets generalforsamlinger afholdes i Viborg.
- 5.2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved annoncering på www.viborgbryghus.dk, i dagbladet Viborg Stifts Folkeblad og i ugeavisen Viborg Nyt. Indkaldelse skal dog ske skriftligt til alle i anpartsbogen noterede anpartshavere, der har fremsat begæring herom.
- 5.3. 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.
- 5.4. 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 revisor.
 6. Indkomne forslag.
 7. Eventuelt.
- 5.5. Adgang til generalforsamlingen har anpartshavere, der senest 5 dage før generalforsamlingen har rekvireret adgangskort.

6. AFSTEMNINGER

- 6.1. På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på DKK 1.000 én stemme.
- 6.2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
- 6.3. Alle anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre lovgivningen eller disse vedtægter bestemmer andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
- 6.4. Til vedtagelse af et forslag om ændring af vedtægterne og selskabets opløsning eller sammenslutning med andre selskaber kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede anpartskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede anpartskapital. Hvis der på generalforsamlingen ikke er repræsenteret 2/3 af den stemmeberettigede anparts-

kapital, og forslaget har opnået 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 sædvanligt varsel inden 14 dage efter den første generalforsamling.

7. PROTOKOL

- 7.1. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

8. BESTYRELSE

- 8.1. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for 2 år ad gangen valgt bestyrelse på 5-7 medlemmer.
- 8.2. Bestyrelsen konstituerer sig efter hver afholdt generalforsamling med valg af formand.

9. DIREKTION

- 9.1. Bestyrelsen ansætter en direktør.

10. TEGNINGSREGEL

- 10.1. Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse i forening.

11. REVISION

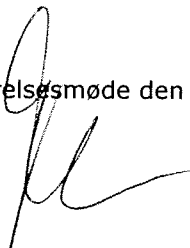
- 11.1. Revisionen foretages af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

12. ÅRSRAPPORT M.M.

- 12.1. Selskabets regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.

- 12.2. Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, 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 Anpartselskabslovens og Årsregnskabslovens krav.

Således vedtaget på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 15. januar 2009

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.