

VEDTÆGTER

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. Bestyrelsen er i tiden indtil den 24. april 2024 bemyndiget til ad én eller flere gange at udvide selskabets kapital med indtil nominelt kr. 8.748.000 til kurs 150 ikke-negotiable navneaktier, der skal være ligestillet med den bestående selskabskapital. Selskabets kapitalejere har forholdsmæssig fortegningsret til sådanne kapitalforhøjelser i overensstemmelse med selskabslovens § 162.
- 4.2. De nye kapitalandele, der tegnes på grundlag af bemyndigelsen i stk. 4.1., skal ved fremtidige kapitalforhøjelser skal være ikke-negotiable, de skal lyde på navn samt give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer forhøjelsesbeslutningen.
- 4.3. Tegning af nye kapitalandele i henhold til stk. 4.1. kan alene ske ved fuld indbetaling af tegningsbeløbet.
- 4.4. Der udstedes anpartsbeviser og oprettes en fortegnelse over anpartshaverne.
- 4.5. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt.
- 4.6. Ingen anparter har særlige rettigheder, og ingen anpartshavere er forpligtede til at lade selskabet eller andre indløse sine anparter 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 Viborg Bryghus' hjemmeside, i lokale dagblade samt e-mail til anpartshavere, som har tilmeldt en gyldig e-mailadresse i anpartshaverregistret.

- 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 anpartskapital, 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 ét 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 resultat, alt i overensstemmelse med Anpartsselskabslovens og Årsregnskabslovens krav.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 15. maj 2019.