

UDSKRIFT
AF
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

for

BRYGHUSET VENDIA ApS

CVR-NR. 29936994

Den 11. juni 2024 afholdtes på Bryghuset Vendia ApS ordinær generalforsamling i Bryghuset Vendia ApS, CVR.nr. 29936994.

Til stede var 41 personer. Der var tilmeldt 51 anpartshavere og 10 gæster, svarende til 406 stemmer, svarende til en selskabskapital på kr. 1.015.000,00.

Der var tildelt fuldmagt til bestyrelsen fra 208 stemmer, svarende til kr. 520.000,00. På generalforsamlingen var således repræsenteret selskabskapital på kr. 1.537.500,00, svarende til 614 stemmer = 13,08% af den samlede selskabskapital.

Dagsordenen var følgende:

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 den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Søren Nørgaard Sørensen, Mikael Toldbod Jakobsen og John Hjørringgaard. Alle modtager genvalg. Erik Lytzen ønsker at udtræde af bestyrelsen, selvom han først er på valg næste år.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

Til dirigent valgtes Søren Nørgaard Sørensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Erik Lytzen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og henviste i øvrigt til den skriftlige beretning, der fremgår af årsrapporten. Beretningen blev af generalforsamlingen godkendt.

Ad 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Statsaut.revisor Peter Mikkelsen gennemgik herefter årsrapporten, og denne godkendtes enstemmigt af generalforsamlingen.

Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Der forelå forslag om, at resultat overføres.

Forslaget blev vedtaget.

Ad 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Søren Nørgaard Sørensen, Mikael Toldbod Jakobsen og John Hjørringgaard blev genvalgt af generalforsamlingen. Erik Lytzen udtræder af bestyrelsen. Tak for din store indsats i bestyrelsen i årenes løb.

Ad 5. Valg af revisor

BDO blev foreslået som genvalgt revisor for selskabet.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6 –Eventuelt:

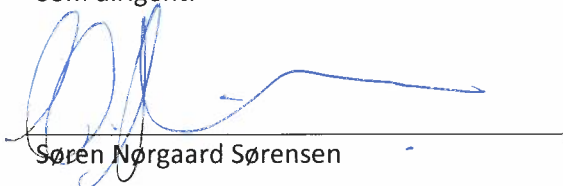
Der var intet til dette punkt.

-oo0oo-

Revisor indsender regnskabet til Erhvervsstyrelsen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Søren Nørgaard Sørensen