

523-230106 sso/djo  
09.09.2021

**UDSKRIFT**  
**AF**  
**FORHANDLINGSPROTOKOLLEN**

for

**BRYGHUSET VENDIA ApS**

**CVR-NR. 29936994**

Den 31. august 2021 afholdtes på Bryghuset Vendia ApS ordinær generalforsamling i Bryghuset Vendia ApS, CVR.nr. 29936994.

Til stede var 64 personer, svarende til 292 stemmer, svarende til en selskabskapital på kr. 730.000,00. Der var tildelt fuldmagt til bestyrelsen fra 329 stemmer, svarende til kr. 822.500,00. På generalforsamlingen var således repræsenteret selskabskapital på kr. 1.552.500,00, svarende til 621 stemmer = 14,1% 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 Erik Lytzen, Kent Jørgensen og Henrik Lintner. Bestyrelsen indstiller til genvalg af Erik Lytzen, Kent Jørgensen og Henrik Lintner.
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.**

Henrik Lintner 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 Morten Ovesen 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**

De foreslåede medlemmer, der alle 3 ønskede genvalg blev valgt af generalforsamlingen.

**Ad 5. Valg af revisor**

BDO blev foreslået som genvalgt revisor for selskabet.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

**Ad 6 – Eventuelt:**

Der blev stillet 2 spørgsmål/opfordringer af Flemming Simonsen fra salen:

1. Flemming Simonsen: Han opfordrer bestyrelsen til at undersøge, om parkeringsforholdene omkring Bryghuset Vendia kunne forbedres ved at der skabes råderet over parkeringspladser på det private parkeringsareal på modsatte side af Markedsgade.
2. På samme måde opfordrer han bestyrelsen til at undersøge, om Bryghuset Vendia kunne opnå dispositionsret over lokalet ved siden af Bistro V i Hjørring.

Bestyrelsen var glade for spørgsmål / opfordringer – og bekræftede straks at ville undersøge sagen.

-oo0oo-

Da der er tale om genvalg er der ikke nogen ændringer til indberetning til Erhvervsstyrelsen. Revisor indsender regnskabet til Erhvervsstyrelsen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

---

Søren Nørgaard Sørensen