

25-9-2018

Frederikshavn 2017 Bryghus



VEDTÆGTER
FOR

FREDERIKSHAVN BRYGHUS (AF 2017) A/S

1. Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er Frederikshavn Bryghus (af 2017) A/S

1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune

2. Formål

2.1 Selskabets formål er at brygge og sælge øl, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

3. Selskabets kapital

3.1 Selskabets kapital er på nominelt DKK 1.042.500,00 fordelt i kapitalandele á DKK 2.500,00 eller mutipla heraf. Selskabskapitalen er fordelt på følgende måde:

Nominelt DKK 545.000,00 A-kapitalandele

Nominelt DKK 497.500,00 B-kapitalandele

B-kapitalandele er uden stemmeret, men tillagt en repræsentationsret til at deltage på selskabets generalforsamlinger. B-kapitalandele har heller ingen ret til udbytte. B-kapitalandele har tillagt fordele, idet B-kapitalandele kan købe selskabets produkter til favorable priser. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at fastlægge fordelene for B-kapitalandele.

3.2 Der udstedes ikke ejerbeviser. Selskabets B-kapitalandele er omsætningspapirer og frit omsættelig. De skal være noteret på navn i selskabets ejerbog.

3.3 Der gælder følgende indskrænkninger i selskabets A-kapitalandele's omsættelighed:
Enhver overgang af A-kapitalandele kræver bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke.

3.4 Ingen kapitalandele har særlige rettigheder, og ingen kapitalejer er pligtig at lade sine kapitalandele indløse.

3.5 Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange i perioden fra stiftelsestidspunktet til 31. december 2019 at udvide selskabskapitalen med op til 2.500.000,00 fordelt på 799 B-kapitalandele á nominelt DKK2.500,00 og op til 210 A-kapitalandele á DKK2.500,00. Ved ethvert udbud af nye kapitalandele skal de nuværende kapitalejere have forholdsmæssigfortegningsret.

De nye kapitalandele udbydes på samme betingelser og med de samme rettigheder som de nuværende kapitalandele. Det vil sige i samme kapitalklasse.

3.6 Selskabets ejerbog skal være tilgængelig for alle selskabets kapitalejere.

4. **Generalforsamling**

4.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser. Kapitalejernes beslutninger på generalforsamlingen kan konkret træffes under fravigelse af loves og vedtægtens form- og fristkrav, såfremt samtlige kapitalejere er enige herom, jf. selskabsloven §76.

4.2 Selskabets generalforsamlinger afholdes i Frederikshavn Kommune.

4.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at det reviderede årsregnskab og den godkendte årsrapport kan indsendes til og er modtaget i Erhvervsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabets udløb.

4.4 Ordinær generalforsamling indkaldes skriftlig af bestyrelsen tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen ved almindeligt brev, pr. e-mail eller anden betryggende måde til alle i ejerbogen noterede kapitalejere.

4.5 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer, samt i øvrigt opfylde kravene i Selskabsloven §96

4.6 Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsorden til den ordinære generalforsamling.

4.7 Hver kapitalejer er berettiget til at få optaget et bestemt emne på dagsordenen til selskabets ordinære generalforsamling, såfremt krav herom fremsættes skriftlig overfor selskabets bestyrelse senest 6 uger for generalforsamlingen skal afholdes. Såfremt selskabets bestyrelse modtager kravet senere en 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen om kravet er fremsat i så god tid, at emnet optages på dagsordenen.

4.8 Ekstraordinærgeneralforsamling til behandling af et bestemt emne kan forlanges indkaldt af kapitalejere, der ejer mindst 5% af selskabskapitalen. Indkaldelse hertil skal ske senest 2 uger efter,

at skriftlig begæring er modtaget af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal desuden afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning.

- 4.9 Såfremt en kapitalejer giver møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, kan også denne fuldmægtige møde med rådgiver på generalforsamlingen.

5. Dagsorden

- 5.1 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremlægges til eftersyn for kapitalejere på selskabets kontor. For den ordinære generalforsamling vedkommende skal tillige årsrapporten underskrevet af selskabets bestyrelse fremlægges til eftersyn for kapitalejere på selskabets kontor, ligesom de nævnte dokumenter sendes til hver af de i ejerbogen noterede kapitalejere.

- 5.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Det Centrale Ledelsesorgan)
5. Evt. valg af revisor
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

- 5.3 Hver kapitalejer er berettiget til på skrift at stille spørgsmål til bestyrelsen vedrørende dagsordenens punkter forinden generalforsamlingens afholdelse. Spørgsmål skal være stillet senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

- 5.4 Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivningen sker skriftlig, med mindre dirigenten vedtager en anden stemmemåde.

6. **Beslutninger**

- 6.1 På generalforsamlingen giver hvert A-kapitalandelsbeløb på nominelt DKK 2.500,00 én stemme.
- 6.2 Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt.
- 6.3 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflerhed. Ved personvalg samt anliggender, hvor kapitalejerne skal stemme om flere muligheder ved én afstemning træffes der afgørelse ved relativt flertal.
- 6.4 Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne, eller om selskabets opløsning, kræves at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital.
- 6.5 Over det på generalforsamlingen passerende indføres et beslutningsreferat i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

7. **Ledelse**

- 7.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-5 medlemmer (Det Centrale Ledelsesorgan). Bestyrelsen vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.
- 7.2 Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden.
- 7.3 Over det på bestyrelsesmøderne passerende føres an af bestyrelsen autoriserede forhandlings- og beslutningsprotokol, der underskrives af de i mødet deltagende deltagende bestyrelsesmedlemmer.
- 7.4 Bestyrelsen ansætter en eller flere direktører til at lede selskabets daglige anliggender, jf. selskabsloven §111. Bestyrelsen fastsætter vilkårene for direktørens kompetence og virksomhedsområder.

8. **Tegningsregel**

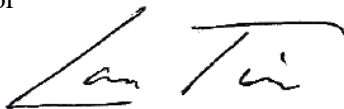
- 8.1 Selskabet tegnes af en direktør alene af den samlede bestyrelse.

9. **Regnskab**

- 9.1 Selskabets regnskabsår går fra den 1/1 til den 31/12. Første regnskabsår går fra stiftelsen til d. 31/12 2018.
- 9.2 Selskabets årsrapport opgøres på overskuelig måde under omhyggelig hensynstagende til tilstedeværende værdier og forpligtelser, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultat.
- 9.3 Der skal ikke udføres revision på selskabets rapporter.

Således vedtaget d. 25. september 2018

Direktør



Lars Trie Christensen