

STIFTELSESDOKUMENT

Vrå Bryghus A/S



Vrå Bryghus A/S, Jernbanegade 7, DK 9760 Vrå

kontakt@vråbryghus.dk – CVR nr.:

Bank: Sparekassen Vendsyssel - Reg. nr.: 9070 konto nr.: 1625860640

Stiftelsesdokument

Undertegnede:

Erik Gerald Balle
Bjerregårdsvej 42, Gunderup
DK-9760 Vrå

stifter herved et aktieselskab under navnet:

Vrå Bryghus A/S
Jernbanegade 7
9760 Vrå

1. Vedtægter

1.1 Selskabets vedtægter er vedhæftet som Bilag A.

2. Selskabskapital og tegningskurs for anparter

2.1 Selskabskapitalen udgør nominelt 500.000 kr., der er opdelt i anparter på nominelt 1.000 kr.

2.2 Tegningskursen for anparterne er 100.

3. Tegning og indbetaling af anparter

3.1 Alle anparter skal være tegnet senest den 11. november 2016.

3.2 Alle anparter skal være fuldt indbetalt senest den 11. november 2016.

4. Stiftelsesdato

4.1 Stiftelsen af selskabet skal have retsvirkning fra den 11. november 2016.



Vrå Bryghus A/S, Jernbanegade 7, DK 9760 Vrå

kontakt@vråbryghus.dk – CVR nr.:

Bank: Sparekassen Vendsyssel - Reg. nr.: 9070 konto nr.: 1625860640

5. Regnskabsår og revision

5.1 Stiftelsen af selskabet skal have regnskabsmæssig virkning fra 2. november 2016.

5.2 Selskabets årsrapporter skal revideres.

5.3 Selskabets årsrapporter skal revideres af
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR nr: 20 22 26 70.

6. Ledelse

6.1. Selskabet ledes af en direktion.

6.2. Til selskabets direktion valgtes Erik Gerald Balle

7. Stiftelsesomkostninger

7.1 Selskabet afholder omkostningerne ved stiftelsen af selskabet. Omkostningerne forventes at beløbe sig til ca. 2.000 kr. eksklusive moms.

Undertegnede stifter herved selskabet

Dato: Fredag den 11. november 2016

Stifter: Erik Gerald Balle

Underskrift:

Bilag: Bilag A (vedtægter)

Rev 09.11.16

VEDTÆGTER for VRÅ BRYGHUS A/S

§1. Selskabets navn:

Selskabets navn er Vrå Bryghus A/S.

§2. Selskabets hjemsted:

Selskabets hjemstedskommune er Hjørring

§3. Selskabets formål:

Selskabet Vrå Bryghus A/S skal drives som en socialøkonomisk virksomhed. Formålet er at udvikle arbejdspladser på særlige vilkår for mennesker der står uden for arbejdsmarkedet. Bryghuset skal drives i et samarbejde mellem frivillige, ansatte på ordinære vilkår og ansatte på særlige vilkår. Gennem aktiviteterne i bryggeri, butik, cafe, restaurant, udlejningslokaler og de dermed forbundne opgaver, skal der udvikles nye varige arbejdspladser.

§4. Selskabets kapital og stemmeret:

Stk. 1:

Selskabets kapital andrager 500.000 kr. Selskabets kapital er fuldt indbetalt.

Stk. 2:

Selskabets kapital er fordelt i 500 kapitalandele med en pålydende værdi á 1.000 kr.

Stk. 3:

Kapitalandelene skal lyde på navn. Kapitalejernes navn, adresse samt CVR.nr./Cpr.nr. skal være noteret i selskabets ejerbog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige kapitalejere samt kapitalandelens størrelse. Kapitalandelene er ikke omsætningspapirer. Ingen kapitalejer er pligtig til at lade sine kapitalandele indløse og ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

Stk. 4:

Hver kapitalandel på kr. 1.000 giver én (1) stemme på selskabets generalforsamling, jf. dog stk. 5.

Stk. 5:

Ingen aktionærer må eje mere end 10 % af selskabets samlede kapitalandele. Hvis grænsen for kapitalandele overskrides, er aktionæren forpligtet til inden 14 dage efter at der er fremsendt skriftligt påkrav herom, at afhænde den overskydende del.

Hvis aktionærerne ikke inden fristens udløb opfylder kravet, er selskabet berettiget til at indløse den overskydende kapitalandel til pari kurs.

Stk. 6:

For så vidt en kapitalandel er erhvervet ved overdragelse, skal denne kapitalandel være noteret på vedkommendes navn i selskabets ejerbog senest 1 måned før generalforsamlingen, for at stemmeretten kan udøves.

Stk. 7:

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden fra den 01.01.2017 til og med den 31.12.2019 ad en eller flere gange at udvide selskabets kapital med op til kr. 1.500.000 fordelt på op til 1.500 kapitalandele á nominelt kr. 1.000 jf. selskabslovens § 155. Ved ethvert udbud af nye kapitalandele skal de nuværende kapitalejere have forholdsmæssig fortegningsret, jf. selskabslovens § 162 stk. 1. De nye kapitalandele udbydes på samme betingelser og med de samme rettigheder som de nuværende kapitalandele, det vil sige i samme kapitalklasse, som ikke omsætningspapirer og som navnenoterede kapitalandele. De nye kapitalandele skal endvidere registreres i henhold til vedtægternes § 4, stk. 3.

Stk. 8:

Mortifikation af ejerbevis uden dom kan ske overensstemmende med selskabslovens § 66 stk. 3.

§ 5 Generalforsamlingens afholdelse

Stk. 1:

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Stk. 2:

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede kapitalejere kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

Stk. 3:

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflertal af de tilstedeværende kapitalejere, dog bortset fra vedtagelse af beslutninger, hvor lovgivningen stiller særlige krav.

Stk. 4:

Over det på generalforsamlingen passerende indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlings-protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

Stk. 5:

Den ordinære generalforsamling afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Generalforsamlinger - såvel ordinære som ekstraordinære - indkaldes enten ved annoncering i lokal avis eller ved indkaldelse pr mail, med mindst 4 ugers varsel, og afholdes i Vrå.

Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

Emner som en aktionær ønsker behandlet på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen skal afholdes.

Modtager selskabet kravet mindre end 3 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

Stk. 6:

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Det er endvidere en betingelse for møde- og stemmeret på generalforsamlinger, at vedkommende aktionær har anmeldt sin deltagelse til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 7:

Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende, tillige årsrapporten fremlægges til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor samt være tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Stk. 8:

Følgende anliggender behandles på den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport.
4. Disponering af årets resultat.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor
8. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller kapitalejere.
9. Eventuelt.

§ 6 Regnskabsperiode og fordeling af resultat

Stk. 1:

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31.12.2017.

Stk. 2:

Selskabets ledelse udarbejder hvert år inden den 1. december budgetforslag for det efterfølgende regnskabsår til bestyrelsens videre behandling.

Stk. 3:

Årsrapporten udføres af statsautoriseret revisor, i samarbejde med de to interne revisorer, under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger.

Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Restbeløbet anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til yderligere henlæggelse, overførsel til næste års regnskab eller efter bestyrelsens indstilling. Der udbetales ikke udbytte til aktionærerne.

§ 7 Bestyrelsens sammensætning og valgperiode

Stk. 1:

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen efter de i stk. 2 beskrevne retningslinjer.

Stk. 2:

Medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog sådan at der i lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år vælges 2 medlemmer. Der er reserveret 1 bestyrelsespost til en medarbejderrepræsentant, valgt af og blandt foreningen "Vrå Bryghus Venner" (VBV) til dennes bestyrelse og udpeget af dennes bestyrelse. Medarbejderrepræsentanten fra VBV, sidder i bestyrelsen for et år ad gangen. Fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.

Stk. 3:

Generalforsamlingen vælger desuden 2 bestyrelsessuppleanter, i prioriteret rækkefølge, for 1 år ad gangen. I tilfælde af frafald blandt bestyrelsens oprindelige medlemmer, indtræder suppleanterne i prioriteret rækkefølge i den resterende valgperiode.

Stk. 4:

Der vælges to revisorer på generalforsamlingen.

Der vælges endvidere 1 revisorsuppleant. Revisorer og suppleant vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 5:

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.

§ 8 Bestyrelsens ansvar og beføjelser

Stk. 1:

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for alle selskabets anliggender, herunder at vedtægtsbestemmelserne samt gældende regler og lovbestemmelser overholdes.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Formanden indkalder til

bestyrelsesmøde når han skønner det påkrævet, eller når et medlem eller direktøren fremsætter krav herom.

Stk. 2:

Bestyrelsen forestår ansættelse og afskedigelse af selskabets direktør og fastsætter vilkårene for dennes stilling. Såfremt bestyrelsen træffer beslutning om en direktørs afskedigelse, kan ethvert bestyrelsesmedlem kræve denne beslutning forelagt for en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling, der herefter træffer den endelige og bindende afgørelse.

En direktør kan være medlem af bestyrelsen, men flertallet af bestyrelsen må ikke indgå i direktionen. Direktøren kan ikke være formand for bestyrelsen.

Ansættelse og afskedigelse af selskabets øvrige ansatte henhører under direktøren.

Stk. 3:

Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsens formand eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. november 2016.



Formand Jan Djernæs
Vrå den 9. november 2016



Bestyrelsesmedlem Henrik Boll
Vrå den 9. november 2016

Bestyrelsesmedlem Torben Olesen
Vrå den 9. november 2016

Bestyrelsesmedlem Claus Kjær
Vrå den 9. november 2016



Referent Ole Mønsted
Vrå den 9. november 2016



Dirigent Ivan Larsen
Vrå den 9. november 2016