

VEDTÆGTER

for

Mylius-Erichsen Bryghus A/S

§ 1.

Selskabets navn:

Selskabets navn er Mylius-Erichsen Bryghus A/S.

§ 2.

Hjemsted:

Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 3.

Formål:

Selskabets formål er brygning og salg af øl og dermed beslægtet virksomhed.

§ 4.

Selskabets kapital og aktier:

Selskabets aktiekapital er kr. 726.000,00 – skriver kroner syvhundredeogtotoisekstusinde 00/100 – fordelt i 3.630 stk. aktier á 200,00 kr.

Aktierne er ikke-omsætningspapirer, hvilket betyder, at aktierne kun kan omsættes privat.

Ingen aktier har særlige rettigheder, ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine aktier helt eller delvist, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

§ 5.

Aktieoverdragelse:

For at en overdragelse af en aktie kan noteres i selskabets aktiebog, skal der overfor direktionen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager som den, til hvem aktierne overdrages.

§ 6.

Generalforsamling:

Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år, senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens, direktionens, revisors eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller efter anbefalet skriftlig forlangende af aktionærer, der repræsenterer mindst 1/10 af aktiekapitalen.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at beslutningen er truffet, eller forlangendet om dets afholdelse ved anbefalet skrivelse er meddelt bestyrelsen.

Ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med maksimalt 4 ugers og mindst 2 ugers varsel ved annoncering på hjemmesiden + registrerede mails.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Ledelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt godkendelse af årsrapporten.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Forslag fra aktionærene til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingstidspunktet.

§ 7.

Afstemningsregler, fuldmagter og forslag:

På generalforsamlingen giver

- 1-4 aktier 1 stemme.
- 5-9 aktier 2 stemmer.
- 10-14 aktier 3 stemmer.
- 15-19 aktier 4 stemmer.
- 20 aktier og derover 5 stemmer.

Ingen aktionær kan for egne aktier afgive flere end 5 stemmer, uanset antallet af aktier og aktiebeløbets størrelse.

Der kan afgives stemme via skriftlig fuldmagt til anden aktionær, såfremt dette er meddelt selskabet skriftligt ved indlevering af fuldmagten senest 1 uge før generalforsamlingen. Dog kan ingen aktionær for egne eller andres aktier afgive mere end 10 stemmer.

Alle anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, med mindre lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne og selskabets opløsning eller sammenslutning med andre selskaber kræves, at 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Hvis der på generalforsamlingen ikke er repræsenteret 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital, og forslaget har opnået 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, 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 aktiekapital, der er repræsenteret.

En sådan ny generalforsamling skal indkaldes med sædvanligt varsel inden 14 dage efter den første generalforsamling.

Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, med mindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.

§ 8.

Protokol:

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol.

§ 9.

Bestyrelse:

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for 2 år ad gangen valgt bestyrelse på 5 – 7 medlemmer, som kan genvælges.

Bestyrelsen konstituerer sig efter hver afholdt generalforsamling med valg af formand. Formandens stemme er ved stemmelighed udslagsgivende.

§ 10.

Direktion:

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et eller flere medlemmer.

§ 11.

Tegningsregler:

Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.

§ 12.

Revision:

Revisionen foretages af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 13.

Regnskab m.m.

Selskabets regnskabsår løber fra 1/5 – 30/4.

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 Aktieselskabslovens og Årsregnskabslovens krav.

Hvide Sande, onsdag den 1. marts 2017:

(Ebbe Bøgh-Dahl)

(Jens Schøsler Beier)

(Harald Hagde)

(Christian Estrup)

(Jacob Loft Sørensen)

(Jakob Skou Sølvsten)

(Jens Peder Aarup)