

Vedtægter for Bryggeriet Djævlebyg ApS

I. Almindelige bestemmelser

§ 1

Selskabets navn, hjemsted og formål

Selskabets navn er Bryggeriet Djævlebyg ApS.

Selskabets hjemsted er København.

Selskabets hovedformål er brygning af øl og udøvelse af virksomhed med handel af øl, samt aktiviteter i tilknytning hertil indenfor de grænser, bestyrelsen finder rigtige.

§2

Selskabets anpartskapital

Selskabets anpartskapital udgør kr. 349.000, fordelt på 264 A-anparter og 434 B-anparter á nominelt kr. 500. Beløbet er fuldt indbetalt.

For A-anparterne gælder i øvrigt:

1. Enhver påtegning på anparterne skal, for at have gyldighed overfor selskabet, være noteret i dettes bøger. Selskabet er uden ansvar for ægtheden og rigtigheden af påtegninger på eller transporter af anparter.
2. Der udstedes anpartsbeviser og der oprettes en fortegnelse over A-anpartshavere.
3. Alle A-anparter giver samme ret til udbytte fra første regnskabsår.
4. Udbytte, der ikke er hævet 5 år efter forfaldsdagen, kan af bestyrelsen inddrages til fordel for selskabet.
5. I tilfælde af forhøjelse af A-anpartskapitalen skal indehavere af A-anparter have fortegningsret til tegning af en forholdsmæssig del af det beløb, hvormed A-anpartskapitalen forhøjes.
6. Ingen anpartshaver er forpligtet til at lade sine anparter indløse helt eller delvist.

§3

Forhøjelse af selskabets anpartskapital

Bestyrelsen bemyndiges til fra og med den 1. juni 2010 til og med den 31. maj 2011 at udvide anpartskapitalen ved tegning af A- og B-anparter á nominelt kr. 500 i en eller flere omgange med indtil kr. 5.000.000.

Bestyrelsen fastsætter på udvidelsestidspunktet tegningskursen til kurs 210.

For B-anparterne gælder i øvrigt:

1. B-anparter kan erhverves af privatpersoner og andre juridiske personer.
2. Enhver påtegning på anparterne skal, for at have gyldighed overfor selskabet, være noteret i dettes bøger. Selskabet er uden ansvar for ægtheden og rigtigheden af påtegninger på eller transporter af anparter.

3. Der udstedes elektroniske anpartsbeviser og oprettes en fortegnelse over anpartshavere med angivelse af navn, adresse og e-mail adresse.
4. Alle anparter giver samme ret til udbytte fra første regnskabsår.
5. Udbytte, der ikke er hævet 5 år efter forfaldsdagen, kan af bestyrelsen inddrages til fordel for selskabet.
6. Ingen anpartshaver er forpligtet til at lade sine anparter indløse helt eller delvist.
7. Ingen B-anparter har særlige rettigheder.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de nødvendige ændringer i vedtægterne, når tegning og indbetaling af udvidelsen af anpartskapitalen har fundet sted.

II. Bestyrelse, direktion og tegning

§ 4

Selskabets bestyrelse, direktion og tegning

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for 2 år ad gangen valgt bestyrelse på 2 til 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig efter hver afholdt generalforsamling med valg af formand.

Bestyrelsen ansætter en direktør.

Selskabet tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse i forening. Bestyrelsen og direktøren kan meddele prokura.

III. Generalforsamling

§ 5

Myndighed, varsel m.v.

Generalforsamlingen er inden for de ved vedtægterne fastsatte grænser den højeste myndighed i selskabets anliggender. Ingen generalforsamling kan dog ved nogen beslutning foretage forandringer i kontraktmæssige overenskomster.

Generalforsamling indvarsles af bestyrelsen. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og indvarsles med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved e-mail til en af den enkelte noterede anpartshaver oplyste e-mail adresse, samt ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside <http://www.djaevlebyg.dk>. Anpartshavere, der ønsker indkaldelsen fremsendt som brev kan efter bestyrelsens nærmere beslutning herom pålægges et gebyr til dækning af omkostningerne ved udskrift af indkaldelsen, forsendelse m.v.

Bestyrelsen bemyndiges ved nærværende vedtægter til at træffe beslutning om hvorvidt generalforsamlingen skal afholdes ved personligt fremmøde, eller ved en fuldstændig eller delvis elektronisk generalforsamling.

Overordentlige generalforsamlinger, der indkaldes med samme varsel og på samme måde som ovenfor nævnt, afholdes efter beslutning af bestyrelsen.

På en generalforsamling kan beslutning kun foretages om de forslag, som har været optaget i dagsordenen i indvarslingen.

Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for anpartshaverne dagsordenen og de forslag, der skal fremsættes på generalforsamlingen, samt for den årlige generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport.

Forslag fra anpartshavere må for at komme til behandling på den årlige generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest den forudgående 15. februar. Begæringen indgives skriftligt og skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes forhandlet på generalforsamlingen, samt formulering af de forslag, der ønskes stillet.

§ 6

Adgang til generalforsamlingen

Enhver anpartshaver er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når anpartshaveren senest 3 dage forud for dennes afholdelse ved henvendelse til selskabets kontor har løst adgangskort, eller i tilfælde af afholdelse af fuldstændig eller delvis elektronisk generalforsamling, adgangskode enten ved fremvisning af sit anpartsbevis eller ved fremsendelse af begæring med den i anpartsbogen noterede e-mail adresse.

§ 7

Afstemning

På generalforsamlingen giver hver A-anpart á nominelt kr. 500 ti stemmer, og hver B-anpart á nominelt kr. 500 én stemme.

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

§ 8

Dagsorden m.v.

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der forestår og afgør alle spørgsmål vedrørende forhandlingerne, sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.

Den årlige generalforsamling afholdes med en dagsorden der omfatter følgende punkter:

1. Der afgives beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Fornødent valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller anpartshavere.

§ 9

Protokol

Over det på en generalforsamling passerede indføres beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og af direktøren eller en kommitteret. En uge efter generalforsamlingens afholdelse henlægges protokollen til anpartshavernes eftersyn på selskabets kontor i 8 dage. Den nyder fuld beviskraft over det på den afholdte generalforsamling passerede.

IV. Årsrapport, revision, henlæggelser, udbytte m.v.

§ 10

Årsrapport

Årsrapporten slutter sig til kalenderåret. Første regnskabsår går fra stiftelsesdatoen til den 31. december 2006.

§ 11

Revision

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen.

Årsrapporten skal være opgjort og revideret således, at den kan være fremlagt til eftersyn for anpartshaverne på selskabets kontor senest 8 dage før den årlige generalforsamling. Årsrapporten skal indeholde opgørelse af indtægter og udgifter samt give oversigt over selskabets status ved driftsårets afslutning,

§ 12

Henlæggelser, udbytte m.v.

Af det regnskabsmæssige overskud, efter at påbudte og af bestyrelsen som fornødne eller hensigtsmæssige skønnede afskrivninger er foretaget, dækkes først muligt underskud fra tidligere år. Af resten foretages sådanne henlæggelser til selskabets forskellige fonds, som bestyrelsen finder passende. Restoverskuddet fordeles af den årlige generalforsamling til udbytte til anpartshaverne, til yderligere henlæggelser eller andet, alt efter bestyrelsens indstilling.

Samtlige selskabets og dets forskellige fonds kan anbringes i bryggeriudstyr eller på anden måde efter bestyrelsens skøn.

København d. 26. maj 2010