

Vedtægter

(Stiftet den 27. april 1885)

Navn:

§ 1.

Selskabets navn er A/S Bryggeriet Vestfyen. Dets hjemsted er Assens Kommune.

Formål:

§ 2.

Selskabets formål er at drive handel- og fabrikationsvirksomhed, herunder specielt fremstilling og salg af øl og mineralvand.

Kapital og aktier:

§ 3.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 5.760.000,00, fordelt i aktier a kr. 100 eller multipla heraf.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Aktierne er navneaktier og registreres på navn i Værdipapircentralen og selskabets aktiebog ved udstedelse og overdragelse.

Ingen aktie har særlige rettigheder og ingen aktionær har pligt til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

Aktierne er omsætningspapirer.

Udbyttebetaling foretages efter Værdipapircentralens regler. Udbytte, der ikke er hævet senest 5 år efter forfaldsdag, tilfalder selskabet.

§ 3a.

Bemyndigelse til bestyrelsen.

Indtil den 5. december 2016 er bestyrelsen bemyndiget til ad én eller flere omgange at forhøje selskabets kapital med indtil nominelt kr. 2.500.000 ved tegning af nye aktier til markedskurs uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, samt til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, som måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af ovenstående bemyndigelse. De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jf. § 4.

§ 4.

Aktierne er frit omsættelige, dog således at en aktionær, der ikke ønsker at benytte sig den ham, i forbindelse med en aktiekapitalforhøjelse, kommende tegningsret, først skal tilbyde tegningsretten til selskabet.

§ 5.

Bortkomne aktier kan mortificeres uden dom efter den til enhver tid gældende lovgivning. Mortifikation af en aktie iværksættes på begæring og bekostning af den, der angiver sig som ejer af vedkommende aktie.

Regnskab:

§ 6.

Selskabets regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.

§ 7.

Selskabets regnskab revideres af en på generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

§ 8.

Årsregnskabet skal opgøres således, som god regnskabsskik tilsiger og i øvrigt i overensstemmelse med gældende lov.

Om anvendelse af overskuddet træffer generalforsamlingen bestemmelser efter bestyrelsens indstilling.

Ledelse og tegning:

§ 9.

Selskabets ledelse varetages af en af generalforsamlingen på den ordinære generalforsamling valgt bestyrelse på 5-7 medlemmer.

Af bestyrelsens medlemmer afgang hvert år 2 medlemmer efter tur. Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt sidde 4 år inden han skal på valg igen. Genvælg kan finde sted.

Et bestyrelsesmedlem kan ikke vælges eller genvælges til bestyrelsen efter at være fyldt 70 år.

§ 10.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

For at en af bestyrelsen truffet beslutning skal være gyldig kræves, at halvdelen af bestyrelsens medlemmer har været tilstede. Beslutningen træffes i øvrigt ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

§ 11.

Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

§ 12.

Til at varetage den daglige ledelse af selskabet ansætter bestyrelsen en direktion på 1-2 medlemmer.

Generalforsamling:

§ 13.

Generalforsamlingen har inden for de ved selskabets vedtægter fastsatte grænser den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

§ 14.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes i Assens inden udgangen af december måned efter forud med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel at være annonceret i et københavnsk dagblad og et fynsk dagblad, samt ved brev til alle navnenoterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Dagsordenen for generalforsamlingen angives i indkaldelsen.

Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Såfremt der skal behandles forslag, der kræver særlig majoritet, skal dette nævnes i indkaldelsen.

§ 15.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisoren finder det hensigtsmæssigt.

Aktionærer, der ejer 5 % af aktiekapitalen kan skriftligt forlange, at der afholdes en ekstraordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 14 dage efter, at det er forlangt.

I sidstnævnte tilfælde må krav om indkaldelse rejses skriftligt over for bestyrelsen indeholdende meddelelse om de emner, som ønskes forelagt generalforsamlingen og oplysning om begrundelse herfor.

§ 16.

Enhver aktionær kan til generalforsamlingen indgive forslag til forhandling på denne. Forslag skal indgives skriftligt. Forslag indgivet senest 6 uger før generalforsamlingen afholdes skal optages på dagsordnen. Forslag indgivet senere end 6 uger før generalforsamlingen afholdes skal kun optages på dagsordnen såfremt bestyrelsen afgør, at emnet kan optages på dagsordnen.

§ 17.

Ethvert aktiebeløb på kr. 100,00 giver 1 stemme.

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt vedr. en specifik generalforsamling. Denne kan ikke gives for længere tid end et år.

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Den erhvervede aktiepost anses dog som repræsenteret på generalforsamlingen, selvom stemmeretten ikke kan udnyttes, dersom aktierne forud for generalforsamlingen er noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

§ 18.

Senest 14 dage før generalforsamlingen fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærer dagsorden og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen, og for den ordentlige generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport, der samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

§ 19.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1 Valg af dirigent.
- 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og godkendelse af denne.
- 3 Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport.
- 4 Godkendelse af bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling.
- 5 Eventuelle forslag fra aktionærene og/eller bestyrelsen.
- 6 Valg af bestyrelse.
- 7 Valg af revisor.
- 8 Eventuelt.

§ 20.

Anliggender, der behandles på generalforsamlingen, afgøres ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflerhed.

§ 21.

Angående det på generalforsamlingen passerede, derunder navnlig de af forsamlingen fattede beslutninger, skal der optages en kort beretning, hvilken beretning, der underskrives af dirigenten, skal anses som fuldt bevis.