

V E D T Æ G T E R

for

Nibe Bryghus A/S

SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

§ 1.

Selskabets navn er Nibe Bryghus A/S.

§ 2.

Selskabets hjemsted er Bryggen, 9240 Nibe, Aalborg Kommune.

§ 3.

Selskabets formål er at drive bryggerivirksomhed og hermed beslægtet virksomhed, herunder produktion og afsætning af bryggeriprodukter, mineralvand, dermed beslægtet drikkevarer og komplementarvarer.

SELSKABETS KAPITAL OG AKTIEBEVISER:

§ 4.

Selskabets aktiekapital udgør kr. 4,0 mio. fordelt i aktier á 10.000,00 kr. eller multipla heraf.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Der er udstedt aktiebreve.

Der oprettes en fortegnelse over aktionærerne.

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

Selskabets aktier er ikke-omsætningspapirer.

§ 5.

Ingen aktionær er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sin(e) aktie(r) hverken helt eller delvis.

Aktierne skal lyde på navn og skal stedse være noteret i selskabets aktiebog/særlige fortegnelse.

Én aktie kan ejes af flere i forening og ejeren kan være alle juridiske personer - herunder selskaber.

§ 6.

Aktierne kan frit overdrages/sælges.

En køber/erhverver forpligter sig til at underskrive en særlig overdragelseserklæring, der udarbejdes af selskabet. Overdragelseserklæringen indleveres af køberen/erhververen til selskabet som dokumentation for overdragelsen.

§ 7.

Aktierne kan ved bortkomst mortificeres uden dom.

§ 8.

Selskabet forventer ikke at udbetale økonomisk udbytte til aktionærerne.

Ethvert overskud akkumuleres i selskabet med henblik på investeringer i overensstemmelse med formålsbestemmelsen.

GENERALFORSAMLING:

§ 9.

Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved e-mail til hver enkelt noteret aktionær.

Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabet's udløb.

Alle generalforsamlinger afholdes i Nibe.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes såfremt bestyrelsen anser det for nødvendigt.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der måtte eje mindst 1/10 af aktiekapitalen.

§ 10.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 11.

På generalforsamlingen giver hver aktiebeløb på kr. 10.000,00 én stemme.

Måtte der være flere ejere til en sådan aktie står det ejerne frit for at bestemme hvem der i ejerkredsen kan afgive stemme.

Til at deltage i generalforsamlingen giver hver aktie på kr. 10.000,00 adgang for 2 personer.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, en fuldmagt der kun kan meddeles at være gældende for en enkelt konkret generalforsamling.

§ 12.

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, med mindre aktieselskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

Til vedtagelse af ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning udkræves det at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

§ 13.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

BESTYRELSE OG DIREKTION:

§ 14.

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af tre til fem medlemmer.

Alle bestyrelsens medlemmer vælges på den årlige generalforsamling for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen kan genvælges.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, og vælger en bestyrelsesformand.

Bestyrelsen afgør selv om der ansættes en direktion, der kan bestå af et eller flere medlemmer.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.

I tilfælde af stemmelighed afgør formandens stemme udslaget.

§ 15.

Selskabet tegnes af en direktør eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

KOMMUNIKATION:

§ 16.

Som en særlig bestemmelse foregår al kommunikation mellem selskabet og aktionærerne via e-mail.

I forbindelse med tegning af aktier meddeler aktionæren til hvilken e-mail adresse kontakt fra selskabet skal foregå.

Ved ændringer meddeles dette blot via e-mail korrespondancen. Det tilstræbes således, at selskabet administreres så "papirløst" som muligt.

REVISION:

§ 17.

Revision af selskabets regnskaber foretages af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges for et år ad gangen, på selskabets ordinære generalforsamling.

§ 18.

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret - altså 1/1 til 31/12.

Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2007.

§ 19.

Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger.

I overensstemmelse med selskabets formål i § 2 og udbyttepolitikken i § 9 anvendes eventuel overskud til henlæggelse eller ved overførsel til næste års regnskab.

Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskuddet først anvendes til afskrivning på dette.

Nibe, den 6/3 2007

Underskrives af den på den stiftende generalforsamling valgte
bestyrelse:
