

**Vedtægter
for
Sall Whisky Distillery ApS**

CVR.nr. 37693421

Indholdsfortegnelse

§ 1.	Selskabets navn, hjemsted og formål	3
§ 2.	Selskabets kapitalforhold	3
§ 3.	Ejerbog	3
§ 4.	Kapitalandelenes omsættelighed.....	3
§ 5.	Særlige rettigheder og indløsningspligt.....	4
§ 6.	Udbytte	4
§ 7.	Generalforsamling.....	5
§ 8.	Stemmeret.....	6
§ 9.	Dirigent.....	7
§ 10.	Afstemning	7
§ 11.	Forhandlingsprotokol	7
§ 12.	Selskabets ledelse.....	8
§ 13.	Tegningsregel	9
§ 14.	Revision.....	9
§ 15.	Regnskabsår	9

§ 1. Selskabets navn, hjemsted og formål

- 1.1. Selskabets navn er Sall Whisky Distillery ApS.
- 1.2. Selskabets hjemsted er Favrskov Kommune.
- 1.3. Selskabets formål er at fremstille, lagre og sælge whisky og gin og hermed forbundet virksomhed.

§ 2. Selskabets kapitalforhold

- 2.1. Selskabskapitalen udgør kr. 400.000,00,00 skriver firehundredetusinde kroner 00 øre fordelt på 400.000 stykkapitalandele, hvoraf 252.100 kapitalandele er A-kapitalandele og 147.900 kapitalandele er B-kapitalandele. Hver stykkapitalandel udgør således 1/400.000 af selskabskapitalen.
- 2.2. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3. Alle kapitalandele er udstedt på navn og er ikke-omsætningspapirer.

§ 3. Ejerbog

- 3.1. Kapitalejernes navne og adresser skal være noteret i selskabets ejerbog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige kapitalejeres navne og adresser samt kapitalandelenes størrelse.
- 3.2. Ejerbogen skal være tilgængelig for alle selskabets kapitalejere og offentlige myndigheder.

§ 4. Kapitalandelenes omsættelighed

- 4.1. Ved enhver overgang af kapitalandele - det være sig ved salg, gave, bytte, arv kreditorforfølgning, bodeling eller på enhver anden måde - har selskabets øvrige kapitalejere forkøbsret til kapitalandelene til den kurs, der modsvarer kapitalandelenes indre værdi.

- 4.2. Såfremt en kapitalejer ønsker at afhænde sin(e) kapitalandel(e), skal han give bestyrelsen som repræsenterende de øvrige kapitalejere meddelelse herom, og bestyrelsen, der har pligt til uopholdeligt at gøre de andre kapitalejere bekendt hermed, skal inden 2 måneder efter at have modtaget den pågældende meddelelse fra den kapitalejer, der ønsker at overdrage, afgive meddelelse til denne om, hvorvidt en eller flere af de andre kapitalejere ønsker at købe den/de pågældende kapitalandel(e). Hvis forkøbsretten gøres gældende, skal den benyttes overfor alle de tilbudte kapitalandele, og købesummen herfor skal berigtiges kontant senest 2 måneder fra tidspunktet for fastsættelsen af købesummen, der igen skal fastsættes senest 4 måneder efter, at kapitalandelskøberen har erklæret, at han ønsker at købe. De øvrige kapitalejere har indbyrdes forkøbsret i forhold til deres kapitalandele.
- 4.3. For at en overgang af en kapitalandel kan noteres i selskabets ejerbog, skal der over for bestyrelsen foreligge skriftlig dokumentation for overdragelsen fra såvel overdrager, som den til hvem kapitalandelen overdrages.

§ 5. Særlige rettigheder og indløsningspligt

- 5.1. Ingen kapitalandel har særlige rettigheder, og ingen kapitalejer har pligt til at lade sin kapitalandel indløse.

§ 6. Udbytte

- 6.1. Når den reviderede årsrapport er godkendt af generalforsamlingen, udbetales det årlige udbytte på selskabets kontor til den, der i ejerbogen står indtegnet som ejer af de pågældende kapitalandele.
- 6.2. Bestyrelsen er bemyndiget til efter aflæggelsen af den første årsrapport at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte. Der gælder ingen begrænsninger i bemyndigelsen bortset fra de i lovgivningen fastsatte.

§ 7. Generalforsamling

- 7.1. Selskabets generalforsamling afholdes i Favrskov Kommune og indkaldes af bestyrelsen.
- 7.2. I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagens væsentligste indhold angives i indkaldelsen.
- 7.3. Kapitalejernes beslutninger på generalforsamlingen kan konkret træffes under fravigelse af lovens og vedtægternes form- og fristkrav, hvis samtlige kapital ejere er enige herom.
- 7.4. Kapitalejernes beslutninger på generalforsamlingen kan generelt træffes under fravigelse af lovens regler om form og frist. Generalforsamlingen skal dog afholdes ved fysisk fremmøde, hvis kapitalejere, der ejer mere end 10 pct. af selskabets kapital, fremsætter krav herom.
- 7.5. Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at kapitalejerne kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen
- 7.6. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget af styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.
- 7.7. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev med angivelse af dagsorden til de i selskabets ejerbog noterede kapitalejere.
- 7.8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens, revisors eller en kapitalejers forlangende, hvilket forlangende skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen.

- 7.9. Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling.
- 7.10. Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan kun afgøres af generalforsamlingen, hvis samtlige kapitalejere samtykker.
- 7.11. Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for kapitalejerne dagsorden og de forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport.
- 7.12. På den ordinære generalforsamling skal træffes afgørelse om:
1. Godkendelse af årsrapport.
 2. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 3. Eventuel ændring af beslutning om revision af selskabets kommende årsrapporter, hvis selskabet ikke er omfattet af revisionspligten efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 5. Valg af revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.
 6. Forslag fra direktion eller kapitalejere.
 7. Kontrol af reelle ejere.
- 7.13. Kapitalejere har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt skal kunne tilbagekaldes til enhver tid.
- 7.14. Kapitalejere eller fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver.

§ 8. Stemmeret

- 8.1. På generalforsamlingen giver hver A-kapitalandel én stemme, mens B-kapitalandele ikke er tillagt stemmeret.
- 8.2. En kapitalejer skal stemme samlet på sine kapitalandele.

- 8.3. Har en fuldmægtig modtaget fuldmagt fra flere kapitalejere, kan fuldmægtigen stemme forskelligt på vegne af de forskellige kapitalejere.
- 8.4. En kapitalejer har ret til forinden generalforsamlingens afholdelse at afgive stemme pr. brev.

§ 9. Dirigent

- 9.1. Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent blandt kapitalejerne eller uden for disses kreds.
- 9.2. Dirigenten skal lede generalforsamlingen og sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil, herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte, hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og om nødvendigt bortvise deltagere fra generalforsamlingen.

§ 10. Afstemning

- 10.1. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.
- 10.2. Beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning er dog kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.

§ 11. Forhandlingsprotokol

- 11.1. Over det på generalforsamlingen passerende indføres en beretning i selskabets protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i protokollen.
- 11.2. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for kapitalejerne.

§ 12. Selskabets ledelse

- 12.1. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 til 10 medlemmer.
- 12.2. Bestyrelsesmedlemmer behøver ikke at være kapitalejere.
- 12.3. Bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges.
- 12.4. Bestyrelsen skal varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal endvidere påse,
 - at** bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter selskabets forhold er tilfredsstillende,
 - at** der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
 - at** bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om selskabets finansielle forhold,
 - at** direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer, og
 - at** selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapital selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder.
- 12.5. Selskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.
- 12.6. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, der indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder dette nødvendigt. Ethvert bestyrelsesmedlem og selskabets generalforsamlingsvalgte revisor kan forlange, at der indkaldes til bestyrelsesmøde.
- 12.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret.
- 12.8. Der føres der en protokol over det på bestyrelsesmøderne passerede. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. Dersom der i henhold til lovgivning eller aftale føres revisionsprotokol, underskrives denne ligeledes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

- 12.9. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om sit virke.
- 12.10. Til at forestå selskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion bestående af et eller flere medlemmer. Direktøren eller direktørerne kan tillige være medlemmer af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand.

§ 13. Tegningsregel

- 13.1. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i for-
ening med en direktør.

§ 14. Revision

- 14.1. Revision af selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlingen på hvert års ordinære generalforsamling valgt statsautoriseret eller registreret revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

§ 15. Regnskabsår

- 15.1. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

---000---

16. april 2025