

Fusjonsplan mellom Adlov International Ltd og Offshore Directories Ltd AS

Undertegnet og godkjent av styrene Adlov International Ltd og Offshore Directories Ltd AS den 9. mai 2012

1. Innledning

Fusjonen reguleres av lov av 13. juni 1997 nr 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven, forkortet asal) kapittel 13.

1.1. Partsangivelse

Overtakende selskap Adlov International Ltd, org.nr. 2284296 i Storbritannia, adresse 73 Surbiton Hill Park, KT5 8EH Surbiton, Surrey UK

Overdragende selskap Offshore Directories Ltd AS org.nr. 926 824 839, forretningskommune Stavanger, adresse Dykjelveien 6, 4032 Stavanger

1.2. Formål med fusjonen

Formålet med fusjonen er å forenkle selskapsstrukturen i konsernet. Offshore Directories Ltd AS er et heleid datterselskap av Adlov International Ltd. Man ser det som hensiktsmessig at datterselskapet fusjonerer inn i morselskapet.

2. Gjennomføring av fusjonen

Fusjonen er regulert av allmennaksjelovens § 13-25 til 13-36 jf § 13-1 flg, fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap uten vederlag. Fusjonen gjennomføres ved at Adlov International Ltd etter utløp av formelle varslingsfrister ovenfor kreditorene, overtar eiendeler, rettigheter og forpliktelser i sin helhet fra datterselskapet Offshore Directories Ltd AS.

3. Forutsetninger for avtalen

Gjennomføring av fusjonen er betinget av at alle lovbestemte betingelser for gjennomføring av fusjonen er oppfylt, herunder gyldig styrevedtak og registrering i Foretaksregisteret.

Det er videre en forutsetning for gjennomføring av fusjonen at alle eventuelt nødvendige offentlige tillatelser/godkjennelser i Norge og Storbritannia oppnås.

4. Skattemessig og regnskapsmessig virkning av fusjonen

Fusjonen skal gjennomføres med skattemessig og regnskapsmessig virkning fra og med den 01.01.2012. Praktisk og juridisk skal fusjonen gjennomføres snarest mulig etter at den er vedtatt av styrene i selskapene.

Fusjonen gjennomføres med regnskapsmessig og skattemessig kontinuitet slik at Adlov International overtar Offshore Directories AS sine regnskapsmessige og skattemessige posisjoner i tilknytning til de overførte eiendeler, rettigheter og forpliktelser.

5. Rekkefølge/plan for gjennomføring

Fusjonsavtalen med vedlegg er behandlet av styrene i henholdsvis Adlov International Ltd og Offshore Directories Ltd AS, 09.05.2012. I det enkelte selskap treffes beslutningen om fusjon. Styret i Offshore Directories Ltd AS godkjenner fusjonsplanen med alminnelig flertall.

Fusjonsbeslutningene datert 09.05.12, meldes til Foretaksregisteret av styret i Offshore Directories Ltd AS.

Styrets beslutning om fusjon sendes til Foretaksregisteret så snart en måneds fristen for meldingen er utløpt. Foretaksregisteret legger ut et kreditorvarsel. Fristen overfor kreditorene er 2 måneder.

Etter kreditorfristen er utløpt og forholdet til kreditorene er ordnet, sendes melding om dette til Foretaksregisteret. Foretaksregisteret utsteder en fusjonsattest som sendes til myndighetene i Storbritannia.

Når gjennomføringen av fusjonen er utført etter engelske regler, og bekreftelse av dette er mottatt, sendes denne til Foretaksregisteret. Offshore Directories Ltd AS kan nå slettes.

6. Vederlag til aksjeeieren i overdragende selskap

Det skal ikke betales vederlag ved fusjonen. Overtakende selskap, Adlov International Ltd, blir ved fusjonen direkte eier av eiendelene i Offshore Directories Ltd AS i stedet for å eie virksomheten gjennom aksjer i datterselskapet.

7. Ansettelsesforhold

Offshore Directories Ltd AS har ingen ansatte.

8. Forretningskontor, foretaksnavn og vedtekter for det fusjonerte selskap

Det fusjonerte selskapet skal ha forretningskontor i England. Selskapet skal ha som foretaksnavn Adlov International Ltd og selskapets vedtekter forblir uendret ved fusjonen.

9. Forpliktelser for Adlov International Ltd

Fra det tidspunkt avtalen er undertegnet skal Offshore Directories Ltd AS ikke foreta emisjoner, kapitalutdelinger eller inngå vesentlige forretningsmessige avtaler med mindre slike avtaler er meddelt Adlov International Ltd og godkjent av dette selskap før eventuelle disposisjoner foretas.

Utgifter i forbindelse med fusjonen vil dekkes av Adlov International.

11. Tvister

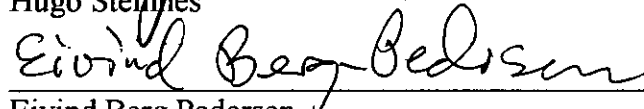
Eventuelle tvister mellom Adlov International og Offshore Directories Ltd AS i forbindelse med denne fusjonsplan skal avgjøres etter norsk rett. Stavanger tingsrett vedtas som verneting.

Denne fusjonsplan er utstedt i 2 – to – eksemplarer, ett for hver av partene.

Stavanger 9. mai 2012

Styret i Offshore Directories Ltd AS


Hugo Steinnes


Eivind Berg Pedersen

Styret i Adlov International Ltd


Hugo Steinnes