

Fusjonsplan mellom Tore Rafoss AS og Tore Rafoss LTD

Undertegnet av styrene i Tore Rafoss AS og Tore Rafoss LTD den 30.09.2013 for godkjenning i selskapenes respektive ekstraordinære generalforsamlinger den 11.november 2013.

1. Innledning

Fusjonen reguleres av lov av 13. juni 1997 nr 45 om allmennaksjeselskaper forkortet (allmennaksjelov eller asal) kapittel 13 VII om fusjon over landegrensene.

1.1. Partsangivelse

	Overdragende selskap	Overtakende selskap
Navn	Tore Rafoss LTD	Tore Rafoss AS
Organisasjonsnummer	991 024 557	998 414 954
Forretningskommune	Skiptvet	Skiptvet
Adresse	Roseveien 2, 1816 Skiptvet	Roseveien 2, 1816 Skiptvet

1.2. Formål med fusjonen

Formålet med fusjonen er å slå sammen selskapenes virksomhet for derved å oppnå en mer hensiktsmessig drift av selskapenes virksomhet og bedre utnyttelse av selskapenes samlede ressurser.

2. Gjennomføring av fusjonen

Fusjonen er regulert av allmennaksjelovens § 13-25 flg. Fusjonen gjennomføres ved at Tore Rafoss AS etter utløp av formelle varslingsfrister overfor kreditorene og utstedelse av fusjonsattest etter asal. § 13-31, overtar Tore Rafoss LTD sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser i sin helhet slik dette fremgår av selskapenes balanser for selskapene per 1.jan. 2013. Deretter vil aksjekapitalen i Tore Rafoss AS bli registrert forhøyet og Tore Rafoss LTD blir samtidig å oppløse og aksjeeierne i Tore Rafoss LTD får som vederlag aksjer i Tore Rafoss AS gjennom aksjekapitalforhøyelsen.

3. Forutsetning for avtalen

Gjennomføring av fusjonen er betinget av at alle lovbestemte betingelser for gjennomføring av fusjonen er oppfylt, herunder gyldig vedtak i selskapenes generalforsamlinger og registrering i selskapenes foretaksregister.

Tidspunktene det refereres til i denne fusjonsavtale kan bli forskjøvet av praktiske grunner, men hvis ikke godkjenning foreligger fra generalforsamlingene i Tore Rafoss AS og Tore Rafoss LTD senest 30. november 2013 faller avtalen bort.

4. Rekkefølge/plan for gjennomføring

Selskapene skal offentliggjøre fusjonsplanen i hjemlandene senest en måned før generalforsamlingen skal behandle planen.

Fusjonsplanen, vedlagt uavhengig redegjørelse behandles av generalforsamlingen i henholdsvis Tore Rafoss AS og Tore Rafoss LTD. I det enkelte selskap treffes beslutningen om fusjon ved at generalforsamlingen godkjenner fusjonsplanen med det flertall som kreves i henhold til den lovgivning som gjelder for selskapene.

Fusjonsbeslutningene meldes til hjemlandets foretaksregister av styret i hvert av selskapene.

Når fristen for kreditorenes innsigelse er løpt ut skal det gis melding til de respektive hjemlands myndigheter om at vilkårene for gjennomføringen av fusjonen er oppfylt. Registeret skal utstede fusjonsattest som bekrefter at de dokumenter og formaliteter som kreves forut for fusjonen er utarbeidet og gjennomført.

Fusjonen registreres i Foretaksregisteret når vilkårene i asal § 13-32 er oppfylt.

5. Rettigheter knyttet til aksjeinnehav

Styret i Tore Rafoss AS skal registrere de nye aksjeeierne i selskapets aksjeeierregister når fusjonen er gjennomført.

De nye aksjene som er utstedt i Tore Rafoss AS i henhold til punkt 6 nedenfor skal i ethvert henseende være likeberettiget med de gamle aksjene i selskapet og være berettiget til fullt utbytte f.o.m. 01.01.2013 dersom slikt utbytte besluttes utdelt.

Aksjeeierne i Tore Rafoss LTD får fulle rettigheter som aksjeeiere i Tore Rafoss AS ved registrering i aksjeeierregisteret i samsvar med allmennaksjeloven, så snart fusjonen er registrert i samsvar med § 13-32.

6. Vederlag til aksjeeierne i overdragende selskap

Vederlagsaksjene utstedes ved en kapitalforhøyelse i Tore Rafoss AS der aksjekapitalen forhøyes med NOK 762 000 fra NOK 30 000 til NOK 792 000. Det utstedes dermed 7620 nye aksjer med et pålydende på NOK 100.

Vederlagsaksjene etter kapitalutvidelsen utdeles til aksjeeierne i Tore Rafoss LTD som angitt nedenfor:

- Tore Rafoss: 7620 aksjer

7. Vurdering av eiendeler og forpliktelser som skal overføres til Tore Rafoss AS

Anleggsmidlene som overføres består av ett næringsbygg, noen maskiner og driftsløsøre. Omløpsmidler består av kundefordringer, bankinnskudd og andre fordringer. Forpliktelser som overtas, er langsiktig banklån og kortsiktig gjeld.

8. Forholdet til ansatte

Ved fusjonen vil de ansatte i Tore Rafoss LTD bli overført til det overtakende selskapet Tore Rafoss AS. Samtlige ansatte i Tore Rafoss LTD fortsetter følgelig sine ansettelsesforhold i dette selskap.

I forkant av generalforsamlingen i Tore Rafoss LTD vil saken bli drøftet med de tillitsvalgte i henhold til allmennaksjeloven § 13-25, jf § 13-11, jfr. arbeidsmiljøloven § 16-5.

9. Selskapets ledelse m.v.

I forbindelse med fusjonen gjøres det ingen endringer i styret i, eller daglig ledelse av, Tore Rafoss AS.

10. Forretningskontor, foretaksnavn og nye vedtekter for Tore Rafoss AS

Det fusjonerte selskapet skal ha sitt registrerte forretningskontor i Skiptvet.

Det fusjonerte selskap skal ha som foretaksnavn Tore Rafoss AS og meldes samtidig som beslutning om fusjon.

11. Forpliktelser for Tore Rafoss LTD

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

12. Forpliktelser for Tore Rafoss AS

Fra det tidspunkt avtalen er undertegnet frem til fusjonen er gjennomført, skal Tore Rafoss AS ikke foreta emisjoner, kapitalutdeling eller inngå vesentlige forretningsmessige avtaler, med mindre slike avtaler er meddelt Tore Rafoss LTD og godkjent av dette selskap før eventuelle disposisjoner foretas.

13. Omkostninger/utgifter i forbindelse med fusjonen

Utgifter i forbindelse med fusjonen vil dekkes av Tore Rafoss AS.

I tilfelle denne avtale faller bort, skal hver av partene dekke sine egne omkostninger i forbindelse med avtalen og den planlagte fusjon.

14. Tvister

Eventuelle tvister mellom Tore Rafoss AS og Tore Rafoss LTD i forbindelse med denne fusjonsplan skal avgjøres etter norsk rett. Partene vedtar Heggen og Frøland tingrett som verneting.

Vedlegg til fusjonsplanen

Denne fusjonsplan har følgende vedlegg som anses som en del av fusjonsplanen:

1. Utkast til åpningsbalanse (fusjonsbalanse) for Tore Rafoss AS
2. Utkast til vedtekter for Tore Rafoss AS etter fusjonen
3. Vedtekter for Tore Rafoss AS og Tore Rafoss LTD
4. Siste tre års årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Tore Rafoss AS og Tore Rafoss LTD

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

Skiptvet, 30.09.2013

Styret i Tore Rafoss AS



Tore Rafoss
Styreleder

Styret i Tore Rafoss LTD



Tore Rafoss
Styreleder

HANNE HOLM RAFOSS

Hanne Holm Rafoss
Styremedlem



Jan Øystein Rafoss
Styremedlem