

# Fusjonsplan mellom JIN Invest OÜ og Johansen & Jansen Invest AS

Undertegnet av styrene i JIN Invest OÜ og Johansen & Jansen Invest AS den 14. april 2023 for godkjenning i selskapenes respektive ekstraordinære generalforsamlinger den 14. april 2023 og 14. april 2023.

## 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 og [Angi relevant utenlandsk lov].

### 1.1. Partsangivelse

	Overdragende selskap	Overtakende selskap
Navn	Johansen & Jansen Invest AS	JIN Invest OÜ
Organisasjonsnummer	979 214 294	16226290
Adresse	Øvermoen 7, 8250 Rognan	Hiiuma Makond, Orjaku küla, Kivikangru, 92114, Estland

### 1.2. Formål med fusjonen

Forenkle strukturen for eiere av begge selskapene.

## 2. Gjennomføring av fusjonen

Fusjonen er regulert av allmennaksjelovens § 13-25 flg. Fusjonen gjennomføres ved at JIN Invest OÜ etter utløp av formelle varslingsfrister overfor kreditorene og utstedelse av fusjonsattest etter asal. § 13-31, overtar Johansen & Jansen Invest AS sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser i sin helhet slik dette fremgår av selskapenes balanser for selskapene per 01.01.2023. Det skjer ingen kapitalendring i JIN Invest OÜ som følge av fusjonen. Johansen & Jansen Invest AS blir samtidig å oppløse.

## 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 JIN Invest OÜ og Johansen & Jansen Invest AS senest 1. juli 2023 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 JIN Invest OÜ og Johansen & Jansen Invest AS. 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**

Det utstedes ikke nye aksjer, siden det er samme eiere i både overdragende og overtakende selskap.

## **6. Vederlag til aksjeeierne i overdragende selskap**

Jørn Hermann Johansen er eiere i begge selskap og det utstedes ikke noe vederlag i forbindelse med fusjonen.

## **7. Vurdering av eiendeler og forpliktelser som skal overføres til JIN Invest OÜ**

Eiendeler som det fremkommer av selskapets årsregnskap.

## **8. Forholdet til ansatte**

Det er ingen ansatte i selskapene som deltar i fusjonen.

## **9. Selskapets ledelse m.v.**

Styret i overtakende selskap fortsetter som styre i det fusjonerte selskapet.

## **10. Forretningskontor, foretaksnavn og nye vedtekter for JIN Invest OÜ**

Det fusjonerte selskapet skal ha forretningskontor i Estland.

Det fusjonerte selskapet skal ha som foretaksnavn: JIN Invest OÜ

## **11. Forpliktelser for Johansen & Jansen Invest AS**

Fra det tidspunkt avtalen er undertegnet skal Johansen & Jansen Invest AS ikke foreta emisjoner, kapitalutdelinger eller inngå vesentlige forretningsmessige avtaler med mindre slike avtaler er meddelt JIN Invest OÜ og godkjent av dette selskap før eventuelle disposisjoner foretas.

## **12. Forpliktelser for JIN Invest OÜ**

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

## **13. Omkostninger/utgifter i forbindelse med fusjonen**

Utgifter i forbindelse med fusjonen vil dekkes av JIN Invest OÜ.

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 JIN Invest OÜ og Johansen & Jansen Invest AS i forbindelse med denne fusjonsplan skal avgjøres etter norsk rett. Partene vedtar Oslo tingrett som verneeting.

## **Vedlegg til fusjonsplanen**

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

1. Utkast til vedtekter for JIN Invest OÜ etter fusjonen
2. Vedtekter for JIN Invest OÜ og Johansen & Jansen Invest AS
3. Siste tre års årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for JIN Invest OÜ og Johansen & Jansen Invest AS

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

Tallinn, Estland, 14. april 2023

**Styret i JIN Invest OÜ**

**Styret i Johansen & Jansen Invest AS**

Sign.

Sign.

Jørn Hermann Johansen  
Styreleder

Jørn Hermann Johansen  
Styreleder