

Fusjonsplan mellom Srt Management AS og Eureka-Consulting Norway Ltd

Undertegnet av styrene i Srt Management AS og Eureka-Consulting Norway Ltd den 24. juli 2019 for godkjenning i selskapenes respektive ekstraordinære generalforsamlinger den 24. juli 2019 og 24. juli 2019.

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 EUs fusjonsdirektiv.

1.1. . Partsangivelse

	Overdragende selskap	Overtakende selskap
Navn	Eureka-Consulting Norway Ltd	Srt Management AS
Organisasjonsnummer	06940479	922875693
Forretningskommune	Cheshire	Oslo
Adresse	Carpenter Court 1 Maple Road, Bramhall, Stockport, Cheshire, SK7 2DH	Vækerøveien 177B, 0751 Oslo

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 Srt Management AS etter utløp av formelle varslingsfrister overfor kreditorene og utstedelse av fusjonsattest etter asal. § 13-31, overtar Eureka-Consulting Norway Ltd sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser i sin helhet slik dette fremgår av selskapenes balanser for selskapene per 31. desember 2018 og 31. desember 2018. Deretter vil aksjekapitalen i Srt Management AS bli registrert forhøyet og Eureka-Consulting Norway Ltd blir samtidig å oppløse og aksjeeierne i Eureka-Consulting Norway Ltd får som vederlag aksjer i Srt Management 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 Srt Management AS og Eureka-Consulting Norway Ltd senest 31. august 2019 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 Srt Management AS og Eureka-Consulting Norway 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 Srt Management AS skal registrere de nye aksjeeierne i selskapets aksjeeierregister når fusjonen er gjennomført.

De nye aksjene som er utstedt i Srt Management 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. Umiddelbart dersom slikt utbytte besluttet utdelt.

Aksjeeierne i Eureka-Consulting Norway Ltd får fulle rettigheter som aksjeeiere i Srt Management 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 Srt Management AS der aksjekapitalen forhøyes med NOK 10 000 fra NOK 50 000 til NOK 60 000. Det utstedes dermed 1 000 nye aksjer med et pålydende på NOK 10.

Vederlagsaksjene etter kapitalutvidelsen utdeles til aksjeeierne i Eureka-Consulting Norway Ltd som angitt nedenfor:

Aksjeeiere	Antall aksjer
Sidsel Rygh Trodal	1 000

7. Vurdering av eiendeler og forpliktelser som skal overføres til Srt Management AS

[Angi kort hva som skal overføres]

8. Forholdet til ansatte

Samtlige ansatte i Eureka-Consulting Norway Ltd vil bli overført til Srt Management AS ved fusjonen. Deres arbeidsforhold vil videreføres med de samme rettigheter og forpliktelser som i Eureka-Consulting Norway Ltd. De nåværende ansatte i Srt Management AS vil fortsette i sine arbeidsforhold som tidligere. Styrene i selskapene legger derfor til grunn at fusjonen ikke vil få noen vesentlig betydning for selskapenes ansatte.

