

# Fusjonsplan

År 2021, den 14.05.2021, ble det avholdt styremøte vedrørende fusjon OPEF Engineering AS og OPEF Iberia S.L etter reglene i allmennaksjeloven §§ 13-25 til 13-36 hos Øyvind P. Fedde, Laberget 118, H0502, 4020 Stavanger

Til stede som stiftere var:

<u>Navn:</u>	<u>Adresse:</u>	<u>Fødselsnr.:</u>
Øyvind Puntervold Fedde	Laberget 118, H0502, 4020 Stavanger	██████████
Paal Knudstad-Lopez	Starefossvingen 17A, 5019 Bergen	██████████
Erik Lopez Fedde	Hansteens gt. 18-57, 0253 Oslo	██████████
Frank Øyvind Lopez Fedde	Calle Escritor Andrey Brincio 30, Malaga, Spania	██████████

---

## SELSKAPETS VEDTEKTER:

### §1. Selskapets firma

Selskapets firma er: OPEF Engineering AS orgnr. 993385670 og heleid datterselskap OPEF Iberia S.L.NIF B-93210334 besluttet fusjonert etter reglene i allmennaksjeloven §§ 13-25 til 13-36

### §2. Forretningskommune

Det fusjonerte selskapet skal ha sitt forretningskontor i Calle Escritor Andrey Bincio 30, 29018 Malaga, Malaga, Spania

### §3. Selskapets formål

Selskapets formål er investering i andre selskaper, kjøp, salg og utleie av fast eiendom, utleie av andre driftsmidler samt alt som hører naturlig til dette. Selskapet har kontor i Malaga, Malaga, Spania.

### §4. Aksjekapital og aksjer

Selskapets aksjekapital er kr 100 000, fordelt på 10000 aksjer, hver med pålydende kr 10,-.

### §5. Overdragende selskapet.

Overdragende selskap er OPEF Engineering AS orgnr. 993385670

### §6. Overtagende selskapet.

Overtagende selskap er OPEF Iberia S.L.NIF B-93210334

### §7. Navn på nytt selskap

Navnet på det nye selskapet er OPEF Iberia S.L.NIF B-93210334

### §8. Bytteforholdet mellom aksjer

OPEF Iberia S.L. er 100% eid av OPEF Engineering AS. Aksjefordelingen blir fordelt tilsvarende eierskap i OPEF Engineering ifusjonert selskap

### §9. Virkninger av fusjon

Fusjonen vil ikke ha konsekvens for sysselsettingen i selskapene. da eierforholdet er uforandret. Fusjonen vil ta plass i løpet av siste halvår 2021. Aksjene vil gi rett til utbytte regnskapsåret 2021 dersom vedtatt av generalforsamlingen.

### §10. Fusjoneringsdato

Fusjoneringsdato er 1. oktober 2021

### §11. Styre og signatur

Selskapets styre skal ha fra 1 til 5 medlemmer. Styret velges for ett år om gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Dersom det er stemmelikhet ved avstemminger i styret, skal styreleder ha dobbeltstemme.

Selskapets fusjonerte firma tegnes av styrets leder og et styremedlem.

# Fusjonsplan

## **§12. Generalforsamling**

Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer med en ukes skriftlig varsel til aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges. Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt som framlegges møteleder før møtet.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet, herunder utdeling av utbytte.
2. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.
3. Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor.
4. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle.

Ethvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen skal være innsendt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Senere innkomne forslag kan ikke behandles med mindre samtlige aksjeeiere samtykker.

## **§13. Pantsettelse og overdragelse av aksjer i fusjonert selskap**

Pantsettelse av aksjer og erverv av aksjer ved overdragelse er betinget av styrets godkjenning. Ved overdragelse av aksjer skal gamle aksjonærer ha forkjøpsrett til matematisk verdi basert på markedsverdi på selskapets eiendeler og forpliktelser. Annen verdifastsettelse betinger godkjenning av alle aksjonærene. Dersom flere aksjonærer ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, fordeles aksjer som er på salg forholdsmessig i forhold til den tidligere aksjebesittelsen. Dersom en aksjonær ikke benytter seg av sin rett, skal hans/ hennes nedadgående familiemedlem ha forkjøpsrett til aksjer.

# Fusjonsplan

## Fordeling av aksjer i fusjonert selskap

I henhold til ovenstående er aksjefordelingen i fusjonert selskap som følger:

<u>Navn:</u>	<u>Antall aksjer á kr</u>	<u>Sum</u>
Øyvind P. Fedde	2500 aksjer á kr 10,-	kr 25 000,-
Paal K. Lopez	2500 aksjer á kr 10,-	kr 25 000,-
Erik Lopez Fedde	2500 aksjer á kr 10,-	kr 25 000,-
Frank Ø. Lopez Fedde	2500 aksjer á kr 10,-	kr 25 000,-
<b>Sum aksjekapital</b>	<b>10000 aksjer á kr 10,-</b>	<b>kr 100 000,-</b>

## VALG AV STYRE fusjonert selskap

Som styre i selskapet velges:

Styreleder:	Øyvind P. Fedde
Styremedlem	Paal K. Lopez
Styremedlem	Erik Lopez Fedde
Varamedlem	Frank Ø. Lopez Fedde

Stifterne bekrefter med sin underskrift at selskapet er stiftet.

Stavanger den 23.juni 2021



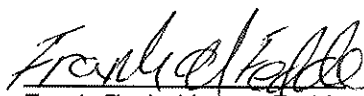
Øyvind P. Fedde



Paal Miguel Knudstad-Lopez



Erik Lopez Fedde



Frank Øyvind Lopez Fedde

# Fusjonsplan

## ÅPNINGSBALANSE PR 01.10.2008

Firma: OPEF Holding AS

### EIENDELER:

Bankinnskudd kr 108 000,00

**Sum eiendeler kr 108 000,00**

### EGENKAPITAL OG GJELD:

Aksjekapital kr 100 000,00

Sum egenkapital kr 100 000,00

Stiftelsesomkostninger kr 8 000,00

Sum gjeld kr 8 000,00

**Sum egenkapital og gjeld kr 108 000,00**

- selskapenes selskapsform, foretaksnavn, og registrert forretningskontor, eller forslag om dette, for det overtakende selskapet
- bytteforholdet mellom aksjer eller selskapsandeler, og eventuelt vederlag som skal ytes i tillegg til aksjeeierne i det overdragende selskap
- regler om tildeling av aksjer eller selskapseiendeler i det overtakende selskapet
- sannsynlige virkninger av fusjonen for sysselsettingen i selskapene
- opplysning om fra hvilket tidspunkt aksjene eller selskapsandelene gir rett til utbytte i det overtakende selskapet, og alle særlige vilkår som gjelder for å utøve denne retten
- opplysning om fra hvilket tidspunkt transaksjoner i et overdragende selskap regnskapsmessig skal anses å være foretatt for det overtakende selskapets regning
- hvilke rettigheter aksjeeiere med særlige rettigheter og innehavere av tegningsrett, som nevnt i aksjeloven §§ 11-1, 11-10 og 11-12, i det eller de overdragende selskapene skal ha i det overtakende selskapet, eller hvilke tiltak som foreslås til fordel for slike rettighetshavere
- enhver særlig rett eller fordel som skal tilfalle de uavhengige sakkyndige, medlemmer av selskapets kontroll- eller tilsynsorganer, medlemmer av styret, daglig leder eller tilsvarende beslutningstakere
- vedtekter for det overtakende selskapet etter fusjonen
- fremgangsmåten for fastsettelse av nærmere regler for arbeidstakernes innflytelse i det overtakende selskapet der dette er relevant

# Fusjonsplan

- opplysninger om vurderingen av de eiendeler og forpliktelser som overføres til det overtakende selskapet
- datoen for de deltakende selskaperes årsregnskap som har dannet grunnlag for fastsettelsen av vilkårene for fusjonen

Fusjonsplan skal også inneholde forslag til beslutning om kapitalendringer og vedtektsendringer i selskapene. Hvis et overtakende selskap skal stiftes ved fusjon, skal planen også inneholde forslag til stiftelsesdokument for det overtakende selskapet som stiftes ved fusjonen. Selskaperes styrever skal signere planen.

Ønsker du mer informasjon, se allmennaksjeloven §§ 13-25 til 13-36.