

Fusjonsplan mellom Lofoten Eiendomsutvikling AS og Lbb-Consulting Norway Ltd

Undertegnet av styrene i Lofoten Eiendomsutvikling AS og Lbb-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 EU's fusjonsdirektiv.

1.1. . Partsangivelse

	Overdragende selskap	Overtakende selskap
Navn	Lbb-Consulting Norway Ltd	Lofoten Eiendomsutvikling AS
Organisasjonsnummer	06940457	998374197
Forretningskommune	Cheshire	Vestvågøy
Adresse	Carpenter Court 1 Maple Road, Bramhall, Stockport, Cheshire, SK7 2DH	Kræmmervikveien 110, 8373 Ballstad

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 Lofoten Eiendomsutvikling AS etter utløp av formelle varslingsfrister overfor kreditorene og utstedelse av fusjonsattest etter asal. § 13-31, overtar Lbb-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 Lofoten Eiendomsutvikling AS bli registrert forhøyet og Lbb-Consulting Norway Ltd blir samtidig å oppløse og aksjeeierne i Lbb-Consulting Norway Ltd får som vederlag aksjer i Lofoten Eiendomsutvikling 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 Lofoten Eiendomsutvikling AS og Lbb-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 Lofoten Eiendomsutvikling AS og Lbb-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 Lofoten Eiendomsutvikling AS skal registrere de nye aksjeeierne i selskapets aksjeeierregister når fusjonen er gjennomført.

De nye aksjene som er utstedt i Lofoten Eiendomsutvikling 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 Lbb-Consulting Norway Ltd får fulle rettigheter som aksjeeiere i Lofoten Eiendomsutvikling 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 Lofoten Eiendomsutvikling AS der aksjekapitalen forhøyes med NOK 5 000 fra NOK 30 000 til NOK 35 000. Det utstedes dermed 50 nye aksjer med et pålydende på NOK 100.

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

Aksjeeiere	Antall aksjer
Linda Beth Bratlie	50

7. Vurdering av eiendeler og forpliktelser som skal overføres til Lofoten Eiendomsutvikling AS

Alle gjeldende avtaler overføres i forbindelse med fusjonen.

8. Forholdet til ansatte

Samtlige ansatte i Lbb-Consulting Norway Ltd vil bli overført til Lofoten Eiendomsutvikling AS ved fusjonen. Deres arbeidsforhold vil videreføres med de samme rettigheter og forpliktelser som i Lbb-Consulting Norway Ltd. De nåværende ansatte i Lofoten Eiendomsutvikling 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.

I forkant av generalforsamlingen i Lbb-Consulting Norway 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.

10. Forretningskontor, foretaksnavn og nye vedtekter for Lofoten Eiendomsutvikling AS

Det fusjonerte selskapet skal ha forretningskontor i Vestvågøy kommune.

Det fusjonerte selskapet skal ha som foretaksnavn: Vedtekter Eureka Eiendom & Consulting AS. Vedtektene endres iht dette.

11. Forpliktelser for Lbb-Consulting Norway Ltd

Fra det tidspunkt avtalen er undertegnet skal Lbb-Consulting Norway Ltd ikke foreta emisjoner, kapitalutdelinger eller inngå vesentlige forretningsmessige avtaler med mindre slike avtaler er meddelt Lofoten Eiendomsutvikling AS og godkjent av dette selskap før eventuelle disposisjoner foretas.

12. Forpliktelser for Lofoten Eiendomsutvikling AS

Fra det tidspunkt avtalen er undertegnet frem til fusjonen er gjennomført, skal Lofoten Eiendomsutvikling AS ikke foreta emisjoner, kapitalutdeling eller inngå vesentlige forretningsmessige avtaler, med mindre slike avtaler er meddelt Lbb-Consulting Norway 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 Lofoten Eiendomsutvikling 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 Lofoten Eiendomsutvikling AS og Lbb-Consulting Norway Ltd i forbindelse med denne fusjonsplan skal avgjøres etter norsk rett. Partene vedtar Lofoten Tingrett tingrett som vernetting.

Vedlegg til fusjonsplanen

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

1. Utkast til vedtekter for Lofoten Eiendomsutvikling AS etter fusjonen
2. Vedtekter for Lofoten Eiendomsutvikling AS og Lbb-Consulting Norway Ltd
3. Siste tre års årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Lofoten Eiendomsutvikling AS og Lbb-Consulting Norway Ltd

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

Oslo, 24. juli 2019

Styre i Lofoten Eiendomsutvikling AS	Styret i Lbb-Consulting Norway Ltd
Linda Beth Bratlie (sign.) Styreleder	Linda Beth Bratlie (sign.) Styreleder
Fredrik Andre Hansen (sign.) Styremedlem	