

**SELSKAPSAVTALE**  
**FOR**  
**HAVBORG 1 EIENDOM ANS**

**1. NAVN OG FORRETNINGSSTED**

Selskapets navn er Havborg 1 Eiendom ANS. Forretningskontoret er i Herøy kommune og selskapet er registrert i Brønnøysund, etter deltakernes samtykke til slik registrering.

**2. FORMÅL**

Selskapets formål er å eie og drive Ekofiskvegen 1, gnr. 6, bnr. 240 og gnr. 5 bnr. 418 i Sola kommune, samt hva som hermed står i forbindelse.

**3. DELTAKER/INNSKUDD/ANSVAR**

Hver deltaker skal i forhold til sin deltakerandel yte innskudd til dekning av de utgifter som påløper selskapets virksomhet. Selskapets deltagere og andel av selskapskapitalen er:

Havborg 1 Invest AS, org.nr. 979 338 996                      1,0 %

Havila Invest AS, org.nr. 987 558 474                      99,0 %

begge med adresse Postboks 215, 6099 Fosnavåg.

Dersom en deltaker unnlater å innbetale sin andel til den av styret fastsatte tid, plikter han å betale den lovbestemte morarente som til enhver tid gjelder.

De enkelte deltakere har andel i selskapets nettoformue og resultat i forhold til sine deltakerandeler.

Utad er deltakerne solidarisk ansvarlige for selskapets forpliktelser. Innad mellom deltakerne fordeles ansvaret etter deltakerandel.

Det er ikke innbetalt kapital ved stiftelse av selskapet.

**4. STYRET**

Selskapet skal ha et styre som skal forestå forvaltningen av selskapet. Salg av fast eiendom kan ikke skje uten at det er fattet bindende vedtak om det i selskapsmøte. Det samme gjelder nedleggelse av virksomheten, helt eller for en vesentlig del.

Selskapet skal ha et styre på 3-6 medlemmer med eventuelle varamedlemmer, som velges på selskapsmøtet.

Selskapet forpliktes utad av selskapets styre eller av minst to styremedlemmer i fellesskap. Styret i fellesskap kan tildele prokura.

Styret forestår selskapets drift i overensstemmelse med retningslinjer gitt av selskapsmøtet. Styret kan inngå forretningsføreravtale og disponentavtale med Havila AS.

**5. SELSKAPSMØTER**

Følgende saker skal avgjøres av deltakerne i fellesskap:

- a) Endring eller fravikelse av denne avtale.

- b) Salg av eiendommen med de begrensninger som følger av pkt. 4, første ledd.
- c) Andre saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller særlig viktighet, så som opptak av større lån, pantsettelse av eiendommen, hel eller delvis nedleggelse av selskapets virksomhet, utbygging/ombygging av større art.
- d) Fastsetting av resultatrekneskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
- e) Godkjenning av andelsoverdragelser.

## **6. AVSTEMMINGSREGLER**

Alle avgjørelser krever 100 % tilslutning av de stemmeberettigede eierandeler.

## **7. REGNSKAP**

Styret skal sørge for at det føres et ordentlig og tilstrekkelig regnskap. Regnskapets skal hvert år avsluttes pr. 31.12. og tilstilles eierne senest 25.02. hvert år, dersom det ikke er gitt utsettelse med innsendelse av ligningsdokumentene. Dessuten skal styret sørge for at det avgis halvårlig regnskap, så vidt mulig innen utgangen av august hvert år.

## **8. FORDELING AV ÅRSOVERSKUDD/-UNDERSKUDD**

Selskapets overskudd eller underskudd fordeles på grunnlag av avsluttet årsregnskap. Fordelingen mellom hver deltaker skal skje i forhold til hver enkelt deltakers innskudd.

Styret skal til enhver tid sørge for å holde tilbake av selskapets midler det som måtte ansees nødvendig for å møte alle utgifter i forbindelse med selskapets forretningsvirksomhet, som for eksempel til vedlikehold, til dekning av renter og avdrag samt andre utgifter i forbindelse med driften av eiendommen.

Midlertidig disponibel kapital plasseres av forretningsfører for selskapets regning etter retningslinjer gitt i selskapets styre.

## **9. ANDELSBEVIS – OVERGANG AV ANDEL**

Styret har rett til å utstede og signere andelsbevis.

Erverv eller pantsettelse av andel er ikke betinget av godkjenning av selskapsmøtet eller samtykke fra øvrige deltagere.

Selskapet skal utstede andelsbevis til deltakere som ber om det. Andelsbevisene skal utformes som innløsningspapir, slik at de kan pantsettes i overensstemmelse med panteloven § 4-2. Bestemmelsene i selskapsloven §§ 3-23 og 3-24, som gjelder kommandittandelsbevis, skal gjelde tilsvarende.

Overskudd skal bare utdeles mot presentasjon av andelsbeviset. Den som har andelsbeviset i hende er legitimert til å råde over andelen.

Ved overdragelse eller pantsettelse av andel avskjæres selskapets betalingsinnsigelse når det gjelder retten til andel i selskapets egenkapital ved uttreden eller oppløsning. Selskapet forbeholder seg rett til ved endelig innfrielse å kreve andelsbrevet tilbakelevert og ellers rett til å kreve kvittering på brevet, jf gbl § 21 og sel § 3-24(3).

Selskapsavtalen punkt 9. kan ikke endres uten samtykke fra de som er innehaver av eller rettighetshaver i andelsbevis.

## 10. OPPLØSNING/AVVIKLING

Hvis eiendommen blir solgt, skal selskapet oppløses, hvis ikke 100 % av deltakerne stemmer imot. Avviklingen skal gjennomføres så hurtig som det etter omstendighetene er mulig ved at salgssummen, med fradrag av all fellesgjeld fordeles mellom deltakerne i forhold til deres andeler i selskapet.

Fosnavåg, 28.01. 2021

Havborg 1 Invest AS

  
-----  


Havila Invest AS

  
-----  
