

VEDTEKTER

HAVILA INVEST AS, ORG.NR. 987 558 474

Vedtatt 25. oktober 2022

§ 1

Selskapets navn er Havila Invest AS og er et aksjeselskap.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Herøy Kommune.

§ 3

Selskapets virksomhet skal være investering i fast eiendom og industri, stillegarantier for tilknyttede selskapers virksomhet, samt alt som derved naturlig hører til.

§ 4

Selskapets aksjekapital er på kr. 100.000,- fordelt på 100 aksjer pålydende kr. 1.000,-.

§ 5

Selskapets styre skal ha mellom 2 og 5 medlemmer. Styret velges for ett år av gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Dersom stemmelikhet ved avstemminger i styret, skal styrets leder ha dobbeltstemme.

§ 6

Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap eller to styremedlemmer i lag. Styret kan meddele prokura.

§ 7

Selskapets aksjer er fritt omsettelige. Erverv og overdragelse er ikke betinget av samtykke fra selskapet, og aksjeeierne har ikke forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer.

§ 8

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til generalforsamlingen skal være sendt senest 1 – en – uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles.

Forslag fra aksjeeiere må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Forslag som fremmes senere enn 1 – en – uke før generalforsamlingen skal holdes, kan ikke behandles med mindre samtlige aksjeeiere samtykker.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges.

På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjeeier kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

§ 9

På den ordinære generalforsamling skal behandles:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
2. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til revisor.
3. Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor.
4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret finner det nødvendig. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeier som representerer minst 10 % av aksjekapitalen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen 1 – en – måned etter at kravet er fremsatt. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal være sendt senest 1 – en – uke før møtet skal holdes. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallingen, med mindre samtlige aksjeeiere gir sitt samtykke til noe annet.