

SELSKAPETS VEDTEKTER:

(jf. aksjelovens minstekrav til vedtekter § 2-2)

§ 1.

Selskapets foretaksnavn er: **North Star Investments AS**

§ 2.

Selskapet har sitt forretningskontor i Vefsn kommune i Nordland.

§ 3.

Selskapets virksomhet er: **Investering i Aksjer/eiendommer** og annet som naturlig faller sammen med dette.

§ 4.

Aksjekapitalen er på kroner 1 115 150,-, fordelt på 111 515 aksjer, hver pålydende kroner 10,-.

§5.

Selskapets styre skal ha fra 2 til 10 medlemmer.

Styret kan også suppleres med 0 til 5 Varamedlemmer.

Varamedlemmer har ikke stemmerett om ikke Varamedlemmet representerer et fullverdig styremedlem.

Styrets leder velges av generalforsamlingen.

Styrets leder har dobbeltstemme.

§6.

Innkalling til generalforsamlingen skal være sendt senest 14 dager før generalforsamlingen skal avholdes. Og skal avholdes hvert år før utgangen av Juni måned.

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.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjonærene dersom de er tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettside. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan avholdes i en annen kommune enn selskapets forretningskontor nevnt i §2, det er styret som foreslår sted og tid for generalforsamlingen og innvendinger til dette må meldes styret innen 7 dager etter mottatt innkalling.

§7.

På den ordinære generalforsamling skal behandles:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, 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 eller som er nevnt i innkallingen.

§8.

Signaturrett

Selskapets firma (signaturrett) tegnes av styrets leder og ett styremedlem i felleskap

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.

§9.

Selskapets aksjer er fritt omsettelig, men øvrige aksjonærer har forkjøpsrett i henhold til undernevnte:

Styret kan beslutte at forkjøpsretten ikke gjelder når selskapet er i forhandlinger med potensielle investorer som vil tilføre selskapet kapital. Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjeeiere forkjøpsrett. Når selskapet mottar melding om at aksjer er avhendet eller ønskes avhendet, skal det innen 14 dager varsles de øvrige aksjeeierne. Forkjøpsretten utløses ved enhver form for eierskifte, unntatt erververe som er den tidligere eiers personlige nærstående eller slektning i rett oppstigende eller nedstigende linje.

Alle aksjeeiere har samme prioritet i forhold til retten å overta aksjen eller aksjene. Når forkjøpsretten utøves av flere aksjeeiere i selskapet, fordeles aksjene i forhold til det antall aksjer disse aksjeeierne har fra før. Aksjer som ikke kan fordeles likelig, skal fordeles mellom aksjeeierne ved loddtrekning.

Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen må være kommet frem til selskapet senest to måneder etter at selskapet fikk melding om eierskiftet. Forkjøpsretten gjelder på ellers like vilkår. Dersom det er gitt meddelelse om at det foreligger gave eller gavesalg, eller det bestrides at den oppgitte kjøpesum er reell, skal innløsningssummen fastsettes etter aksjens virkelige verdi på det tidspunktet kravet er fremsatt. Oppnås ikke enighet om innløsningssummen innen den samme frist som er fastsatt for å gjøre forkjøpsretten gjeldende, avgjøres dette ved skjønn. Dersom partene ikke blir enig om valg av skjønnsmann, velger partene hver sin skjønnsmann som igjen velger en tredje skjønnsmann. Utgifter til skjønnsfastsettelse deles av partene.

Løsningssummen skal betales innen en måned etter at kravet om forkjøpsrett ble fremsatt eller i tilfelle innen to uker etter at tvist om innløsningssummen er bindende avgjort.

§10.

Alle aksjeoverdragelser skal ha styrets samtykke. Styret skal ta avgjørelse om samtykke snarest mulig etter at ervervet er meldt til selskapet. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Samtykke kan ikke nektes ved eierskifte ved arv eller på annen måte når erververen er den tidligere eiers personlige nærstående eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje.

Erververen skal uten ugrunnet opphold underrettes om avgjørelsen. Gis det ikke samtykke, skal begrunnelsen angis, og erververen skal dessuten orienteres om hva som er påkrevet for å bringe forholdet i orden. Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder etter at melding om ervervet kom inn til selskapet, anses samtykke å være gitt

§11.

Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret finner det nødvendig. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeiere som til sammen representerer minst 15% av aksjekapitalen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at Ekstraordinær generalforsamling holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt. Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling skal være sendt senest 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