

VEDTEKTER
FOR
BEWISYNBRA NORWAY AS

(Org.nr.: 928 878 090)

(Vedtatt i ekstraordinær generalforsamling den 7. oktober 2019)

§ 1

Selskapets navn er BEWiSynbra Norway A/S, med forretningskontor i Frøya.

§ 2

Selskapets formål er utvikling, produksjon og salg av styroporprodukter samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av fast eiendom, samt hva hermed står i forbindelse.

§ 3

Selskapets aksjekapital er kr. 2.131.000,- fordelt på 2.131 aksje à kr. 1.000,-

§ 4

Erverv av aksjer er ikke betinget av selskapets samtykke, jf. aksjeloven § 4-15 (2).

Aksjeeierne har ikke rett til å overta en aksje som har skiftet, eller skal skifte eier, jf. aksjeloven § 4-19 flg.

§ 5

Selskapets styre skal ha 1-5 medlemmer. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styremedlemmene kan ta gjenvalg. Dersom stemmelikhet ved avstemminger i styret, skal styrets leder ha dobbeltstemme.

Daglig leder alene representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan meddele prokura

§ 6

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til generalforsamling skjer skriftlig med minst 14 dagers varsel.

Det påhviler den ordinære generalforsamling:

- a) Å fastsette resultatregnskapet og balansen
- b) Å vedta anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt eventuell utdeling av utbytte.
- c) Å foreta valg av medlemmer til styret med varamenn og fastsette deres godtgjørelse.
- d) Å velge revisor og bestemme dennes lønn.
- e) For øvrig behandle og avgjøre saker som er nevnt i innkallingen.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner dette påkrevet, eller når det for øvrig kreves etter bestemmelsene i aksjelovens §9-6.

Innkalling skjer som for ordinær generalforsamling bestemt.

§ 8

Hvor intet annerledes er bestemt i disse vedtekter, gjelder bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.