
STIFTELSESDOKUMENT
SAGA INVEST HOLDING AS

**STIFTELSESDOKUMENT
FOR
SAGA INVEST HOLDING AS**

Den 10 februar 2015 ble stiftelsesmøte avholdt for Saga Invest Holding AS i Oslo.

1. Stifter

Til stede som stifter var Saga Tankers ASA, org.nr. 995 359 774, adresse Sjølyst plass 2, 0278 Oslo, representert ved Espen Lundaas.

2. Selskapets vedtekter

Som vedtekter ble protokollert:

§ 1 Selskapets foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Saga Invest Holding AS.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 3 Virksomhet

Selskapets formål er investeringer i industrihandel og skipsfart og kjøp og salg av verdipapirer samt hva hermed står i forbindelse, herunder deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 30 000 fordelt på 1 aksje pålydende kr 30 000.

§ 5 Ledelse

Selskapets styre skal bestå av minimum 1 og maksimum 3 medlemmer. Selskapets firma tegnes av styrets leder alene.

§ 6 Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:

- 1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.*
- 2. Andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.*

3. Aksjetegning

Aksje pålydende kr 30 000 tegnes til kurs 50 000 for hver aksje. Samlet innskudd i selskapet utgjør kr 50 000.

Aksjetegningen skjer ved undertegningen av dette dokument.

Innbetalingen av aksjeinnskuddet skal skje innen to uker etter undertegning av dette dokument.

Stifteren tegnet seg således for følgende aksjer:

Saga Tankers ASA:

1 aksje à kr 30 000, til kurs kr 50 000, til sammen kr 50 000.

4. Selskapets forhold før registrering

Selskapet kan etter stiftelsen, men før registrering i Foretaksregisteret, påta seg forpliktelser, erverve rettigheter og inngå avtaler, jf. aksjeloven § 2-20.

5. Stiftelseskostnader

Stifteren forbeholder seg å få omkostningene ved selskapets stiftelse dekket av selskapet således:

- Kostnader ved elektronisk registrering i Brønnøysundregistrene, Foretaksregisteret, 8910 Brønnøysund; begrenset oppad til kr 6 000.
- Juridisk bistand ved stiftelsen av selskapet fra Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, 0106 Oslo; begrenset oppad til kr 10 000.
- Bistand fra revisor ved stiftelsen av selskapet fra PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo; begrenset oppad til kr 4 000.

6. Styre

Selskapets styre skal inntil videre bestå av 1 person og som styre ble valgt:

- Espen Lundaas, styreleder

Selskapets kontaktperson vil være Espen Lundaas.

7. Revisor

Selskapets revisor er PricewaterhouseCoopers AS, org.nr. 987 009 713, adresse Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo.

Selskapet ble stiftet og aksjene tegnet ved stifterens underskrift på dette dokument.

Oslo den 10 . februar 2015

For Saga Tankers ASA



Espen Lundaas