

AKSJEKJØPSAVTALE

Vedrørende kjøp av aksjer i Fastlandssamband Halsnøy AS

mellom

Ferde AS

og

Kvinnherad kommune

Denne aksjekjøpsavtalen («Avtalen») er inngått den _____ 2018 («Avtaletidspunktet») mellom

- (1) Ferde AS, et norsk aksjeselskap med forretningsadresse Fjøsangerveien 68, 5068 Bergen, og organisasjonsnummer 918 012 745 («Kjøper»); og henholdsvis
- (2) Kvinnherad Kommune, en norsk kommune med forretningsadresse Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal, og organisasjonsnummer 964 967 636 («Selger»); og

Kjøper og Selger betegnes i det følgende samlet som «Partene» eller enkeltvis som en «Part».

1 BAKGRUNN OG SALGSGJENSTAND

- (I) Selger eier aksjer i Fastlandssamband Halsnøy AS («Selskapet»).
- (II) Selskapets aksjekapital, pålydende, antall aksjer og aksjonærer fremgår av aksjeeierboken vedlagt som Vedlegg 1. Aksjene som Selger eier i Selskapet (slik nærmere beskrevet i Vedlegg 1) betegnes i det følgende samlet som «Aksjene».
- (III) Selger og Kjøper har blitt enige om at Kjøper skal erverve Aksjene fra Selger på de vilkår som fremgår av Avtalen («Transaksjonen»). Kjøper har inngått avtale om kjøp av resterende aksjer i Selskapet med Selskapets andre aksjonærer.

2 GJENSTAND FOR OVERDRAGELSE

Med virkning fra Gjennomføringsdagen (slik definert i punkt 4.1) skal Selger selge og Kjøper kjøpe Aksjene fri for heftelser av enhver art, og for øvrig på de vilkår som følger av denne Avtalen.

3 VEDERLAG

Som vederlag for Aksjene skal Kjøper betale til sammen NOK 77 100 («Kjøpesummen») til Selger ved overføring til bankkonto 3460.070083 i SPAREBANK 1 SR = BANK

4 GJENNOMFØRING AV TRANSAKSJONEN

4.1 Tidspunkt for Gjennomføring av Transaksjonen

Transaksjonen skal gjennomføres den 25. januar 2018, forutsatt at vilkårene i punkt 4.2 og 4.3 er oppfylt eller skriftlig frafalt senest innen kl. 1500 den dagen («Gjennomføringsdagen»).

Er vilkårene i punkt 4.2 og 4.3 ikke oppfylt eller skriftlig frafalt innen kl. 1500 den 25. januar 2018 skal gjennomføring av Transaksjonen utsettes og i stedet skje så snart som praktisk mulig etter at vilkårene er oppfylt. Definisjonen av Gjennomføringsdagen skal i så tilfelle endres til å være den dag transaksjonen faktisk gjennomføres. Dersom Transaksjonen ikke er gjennomført innen 30. april 2018, har Partene rett til å heve Avtalen ved skriftlig melding til den annen Part.

4.2 Kjøpers vilkår for Gjennomføring

Kjøpers plikt til å gjennomføre Transaksjonen er betinget av at følgende forhold er oppfylt senest på Gjennomføringsdagen, med mindre Kjøper skriftlig frafaller det eller de aktuelle forholdene:

- (i) Selger (eventuelt Selskapet på vegne av Selger) har lagt all informasjon og dokumentasjon om Selskapet (slik nærmere definert i punkt 5.11, heretter benevnt «Fremlagt Informasjon») Inn i det elektroniske datarommet («Kluge Omnia»);

- (ii) Kjøper skal som minimum ha gjennomført en juridisk bedriftsgjennomgang av Selskapets låneavtaler uten vesentlige funn og for øvrig med et for Kjøper tilfredsstillende resultat;
- (iii) Samtlige tredjepersoner, herunder Selskapets banker og eventuelle øvrige finansinstitusjoner, har blitt informert om Kjøpers kjøp av Aksjene og skal ha gitt et ubetinget samtykke til at Transaksjonen kan gjennomføres uten at det vil påvirke Innholdet i noen av Selskapets avtaler; og
- (iv) Selger skal ha oppfylt alle øvrige forpliktelser som etter Avtalen skal være oppfylt på Gjennomføringsdagen.

4.3 Selgernes vilkår for Gjennomføring

Selgers plikt til å gjennomføre Transaksjonen er betinget av at følgende forhold er oppfylt senest på Gjennomføringsdagen, med mindre Selger skriftlig frafaller det eller de aktuelle forholdene:

- (ii) Kjøper skal ha overført Kjøpesummen som angitt i punkt 3 senest på Gjennomføringsdagen, likevel slik at Transaksjonen skal anses gjennomført selv om Kjøpesummen først krediteres Selgers bankkonto på et senere tidspunkt; og
- (i) Kjøper skal ha oppfylt alle øvrige forpliktelser som etter Avtalen skal være oppfylt på Gjennomføringsdagen.

5 GARANTIER FRA SELGER

På Gjennomføringsdagen garanterer Selger overfor Kjøper at:

5.1 Aksjene i Selskapet

Selskapets aksjeeierbok som inntatt i Vedlegg 1 inneholder en fullstendig oversikt over aksjonærer og deres aksjeinnehav i Selskapet. Selskapet er gyldig stiftet i henhold til norsk lov og er registrert i Foretaksregisteret. Aksjekapitalen er fullt ut innbetalt og utgjør hele Selskapets aksjekapital.

Selskapet har ikke noen aktuell eller betinget forpliktelse til å utstede ytterligere aksjer, herunder tegningsretter, opsjoner eller konvertible lån. Det er ikke gitt løfter om adgang til å tegne aksjer i Selskapet. Aksjene vil på Gjennomføringsdagen være eid av Selger, fri for heftelser av enhver art.

5.2 Selgers kompetanse

Transaksjonen vil ikke være i strid med, eller resultere i brudd på, lovregler eller forskrifter som kommer til anvendelse for Selskapet.

5.3 Regnskapsmessige og finansielle forhold mv

Selskapets årsoppgjør, resultatregnskap og balanser samt all øvrig informasjon om økonomiske forhold som Kjøper har mottatt fra Selskapet og/eller Selger («Regnskapsdokumentasjon») er utarbeidet i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk og gir et riktig bilde av Selskapets økonomiske stilling.

5.4 Bruk av bompengemidler

Selskapet har ikke balanseført eller på annen måte disponert over midler i strid med gjeldende eller tidligere bompengavtaler som Selskapet er eller har vært bundet av.

5.5 Transaksjoner med nærstående

Det eksisterer ikke avtaler eller bindinger mellom Selskapet og Selger eller mellom Selskapet og Selgers direkte eller indirekte aksjonærer som ikke er opplyst skriftlig til Kjøper og lagt i Kluge Omnia.

5.6 Avtaleforhold

Samtlige av Selskapets avtaler er gyldige. Selskapet har ikke vært og er ikke i mislighold med noen av sine forpliktelser eller avtaler, og Selger er heller ikke kjent med at Selskapets motparter har vært eller er i mislighold. Verken inngåelsen eller gjennomføringen av Avtalen vil føre til at Selskapet er eller kommer i mislighold i noen avtale.

5.7 Skatte- og avgiftsmessige forhold

Selskapet har verken skatteplikt eller plikt til å inngi selvangivelse, jfr. skattelovens § 2-32 første ledd og skatteforvaltningsloven § 8-2.

5.8 Ansatte og pensjon

Selger (eller Selskapet på vegne av Selger) har lastet opp ansettelsesavtaler for eventuelle ansatte og fullstendig informasjon om eventuelle pensjonsforpliktelser i Kluge Omnia. For øvrig har Selskapet (i) i perioden fra Selskapets stiftelse og frem til Gjennomføringen ikke hatt noen ansatte og (ii) ingen aktuelle eller fremtidige pensjonsforpliktelser.

5.9 Overholdelse av lover og regler

Selskapet driver og har utøvd sin virksomhet i overensstemmelse med lover og forskrifter, retningslinjer, pålegg og tillatelser. Selskapet har alle nødvendige tillatelser til å drive Selskapets virksomhet.

5.10 Tvisteforhold

Selskapet er ikke part i noe søksmål eller myndighetsettersyn av noen art.

5.11 Full fremleggelse

All Fremlagt Informasjon gitt av Selger (eller av Selskapet på vegne av Selger) om Selskapet eller dets virksomhet er riktig og fullstendig, og har blitt lagt i Kluge Omnia. Det foreligger ikke vesentlige forhold for øvrig som ikke er opplyst til Kjøper som kan ha negativ betydning for Selskapet.

6 KRAV VED MISLIGHOLD

Ved brudd på en eller flere av Selgers garantier i punkt 5, skal Selger erstatte ethvert økonomisk tap Kjøper påføres som følge av garantibruddet. Kjøper må reklamere til Selger skriftlig innen rimelig tid etter at brudd på Selgers garantier etter Avtalen har inntrådt og er oppdaget av Kjøper.

7 ØVRIGE BESTEMMELSER

7.1 Meddelelser

Enhver meddelelse i forbindelse med denne Avtalen skal foretas per e-post.

7.2 Omkostninger

Hver av Partene dekker sine respektive kostnader i forbindelse med denne Avtalen og gjennomføring av Transaksjonen for øvrig.

8 LOVVALG OG TVISTELØSNING

Avtalen skal være underlagt og tolkes i henhold til norsk rett. Partene vedtar Bergen tingrett som rette verneing for eventuelle tvister som springer ut av Avtalen.

Avtalen er signert i ett eksemplar og utvekslet per .pdf/e-post til Partene.

For Kjøper:



Navn:
Tittel:

For Selger:



Navn:
Tittel: