

VEDTEKTER FOR STEINVERDI AS (under stiftelse)

§ 1 Selskapets navn er Steinverdi AS.

§ 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bærum kommune.

§ 3 Selskapets formål er å utvikle, eie og drifte et bærekraftig digitalt markedssystem for handel med rene stein- og andre byggevareressurser. Markedssystemet kan også inneha annen funksjonalitet.

§ 4 Selskapets virksomhet er:

Eierskap, drift, og utvikling av et digitalt handelssystem og alle lovpålagte og forretningsmessige aktiviteter i den forbindelse.

§ 5 Selskapets aksjekapital er NOK 400 000.- fordelt på 400 aksjer á 1000,- kroner.

§ 6 Aksjens omsettelighet skal være begrenset slik at salg eller annen form for overdragelse ikke kan finne sted uten styrets godkjenning.

§ 7 Selskapets styre skal bestå av 3-8 aksjonærvalgte medlemmer. Styremedlemmer velges for 2 år ad gangen. For å sikre kontinuitet er maksimalt halvparten av styrets medlemmer på valg hvert år.

§ 8 Generalforsamlingen holdes innen utgangen av juni måned og innkalles med minst 1 ukes varsel.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles innen 2 uker når det til behandlingen av bestemt angitt emne kreves skriftlig av revisor eller av aksjeeiere som representere minst en tiendedel av aksjekapitalen

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
2. Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse
3. Valg av styre
4. Valg av styrets leder. Styrets leder velges for en periode på 2 år.
5. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen.

§ 9 Styreleder leder styrets virksomhet i samsvar med generalforsamlingens vedtak. Styreleder innkaller til styremøte når viktige saker gjør det nødvendig, eller når minst to av styrets medlemmer forlanger møte for behandling av en spesiell sak.

Et styremøte er ikke beslutningsdyktig med mindre flertallet av medlemmene deltar i møtet. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for. Dog må mer enn én tredjedel av samtlige styremedlemmer ha stemt for en beslutning for at den skal anses som vedtatt.

§ 10 Selskapets signatur innehas av styrets leder sammen med ett styremedlem.

Styret kan meddele prokura.

§ 11 Dersom det blir gjort vedtak om å oppløse selskapet, skal generalforsamlingen velge et avviklingsstyre. Dette avvikler virksomheten, krever inn utestående fordringer og betaler gjeld.

Vedtatt på generalforsamlingen den X.Y 2021

Forslag datert 25.05.2021