

Vedtekter for Captura Aid and Trade AS

Vedtektsdato: 25 april 2025

1. **Selskapets navn** er **CAPTURA AID AND TRADE AS**
2. **Selskapets virksomhet:** Selskapets formål er direkte og/eller indirekte - handel og distribusjon av varer, produkter, utstyr, redskaper, tjenester, service og rådgivning av ulikt slag, inkludert (men ikke begrenset til) matvarer, landbruk, sjømat, bærekraftig småskala energiproduksjon, hygiene, helse, transport, turisme og håndverk, herunder hjelpe andre i ett eller flere spesifikke land i Latin-Amerika i gang med egen lønnsom og bærekraftig virksomhet innenfor ett eller flere av disse områdene og bidra til å utvikle næringslivet og øke lokal matproduksjon og verdiskaping i valgte land. Selskapet skal kunne ha egen produksjon og /eller bearbeiding av slike og lignende produkter. I valgte land i Latin-Amerika skal Selskapets også kunne anskaffe, utbygge, eie, drive og leie ut og selge fast eiendom og alt som er beslektet eller står i forbindelse med slik virksomhet. Selskapet skal kunne delta i andre selskaper med lignende formål, samt annet som naturlig faller sammen med dette.
3. **Aksjekapitalen** er kr 1.234.000,-
4. **Aksjenes pålydende** er kr 1,00
5. A-aksjer - Samlet pålydende kr 616.467,-
B-aksjer - Samlet pålydende kr 617.533,-
6. Aksjer av klasse A gir stemmerett. Aksjer av klasse B gir ikke stemmerett. Ved forhøyelse av aksjekapitalen ved en forholdsmessig kapitalforhøyelse innen hver aksjeklasse, jfr aksjeloven § 10-4 nr. 2, skal: Aksjeeiere i aksjeklasse A kun ha fortrinnsrett innen denne aksjeklasse i samme forhold som man fra før eier aksjer i aksjeklassen. Aksjeeiere i aksjeklasse B kun ha fortrinnsrett innen denne aksjeklasse i samme forhold som man fra før eier aksjer i aksjeklassen. Eier en aksjeeier aksjer i flere aksjeklasser vil man ha fortrinnsrett innen de aksjeklasser man eier aksjer. For øvrig gir alle aksjer lik rett i selskapet.

7. **Erverv av aksjer:** Erverv av aksjer er betinget av samtykke fra selskapet. Avgjørelse skal tas snarest mulig etter at ervervet er meldt til selskapet. Det hører under styret å avgjøre om samtykke skal gis.
8. **Styret:** Selskapets styre skal ha minimum tre og maksimum fem styremedlemmer. Det kan også velges varamedlemmer. Styreleder velges av generalforsamlingen. Selskapets firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap eller styrets leder og daglig leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura.
9. **Generalforsamling:** Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer med en ukes skriftlig varsel til aksjonærene. På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.