

VEDTEKTER FOR AURELIAN MANUFACTURING AS

Sist endret ved generalforsamling februar 2026

§ 1 Selskapets navn

Selskapets navn er Aurelian Manufacturing AS.

§ 2 Forretningskontor

Selskapet har sitt forretningskontor i Moss kommune.

§ 3 Virksomhetens formål

Selskapets virksomhet er å:

- a) tilby maskineringstjenester, industriell produksjon og tilknyttede tjenester, og
- b) utvikle, drifte og forvalte digitale programvareløsninger og tekniske systemer til støtte for selskapets virksomhet, herunder systemer for forretningsstyring (ERP), produksjonsovervåking og effektivitetsmåling (OEE) samt øvrig teknisk programvare og digital infrastruktur, og
- c) eie, forvalte og investere i aksjer/andeler i andre selskaper, herunder etablering av nye og oppkjøp av eksisterende virksomheter, samt yte konserninterne tjenester (inkludert ledelse, administrasjon, teknologi og finansiering), og
- d) annen virksomhet som naturlig hører sammen med dette.

§ 4 Aksjekapital og aksjer

Selskapets aksjekapital er NOK 30 000, fordelt på 1 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,03.

Generalforsamlingen kan beslutte å opprette flere aksjeklasser med ulike rettigheter, innenfor aksjelovens rammer.

§ 5 Styret

Selskapet skal ha et styre med opptil 5 medlemmer.

§ 6 Signatur

Selskapets firma tegnes av daglig leder og ett styremedlem i fellesskap, eller av to styremedlemmer i fellesskap dersom selskapet ikke har daglig leder.

§ 7 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal som et minimum behandle:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

2. Fastsettelse av styrehonorar og revisjonshonorar
3. Valg av styre og revisor

§ 8 Omsetning av aksjer – samtykke og forkjøpsrett

Aksjer kan ikke overdras uten samtykke fra styret. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn.

Ved overdragelse har øvrige aksjonærer forkjøpsrett etter reglene i aksjeloven.

Samtykke og forkjøpsrett gjelder ikke ved overdragelse til heleide selskaper i samme konsern som overdrager, eller ved konserninterne omorganiseringer, så fremt mottaker tiltrer gjeldende aksjonæravtale.