

STIFTELSESDOKUMENT FOR PEDERCO AS

Den 25. juni 2003 ble det avholdt stiftelsesmøte for PederCo AS.

Til stede som stiftere var:

Peder Ås
Polly Pettersen
Kari Holm

1. VEDTEKTER

Selskapets vedtekter skal være:

” § 1

Selskapets navn er PederCo AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Oslo Kommune.

§ 3

Selskapets formål skal være å drive virksomhet med havfiske og alt som derved står i forbindelse.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 100 000, fordelt på 1000 aksjer, hver pålydende NOK 100.

§ 5

Selskapets styre skal bestå av minimum én og maksimum tre medlemmer.

§ 6

Overdragelse av aksjer i selskapet skal ikke kreve styrets samtykke.

§ 7

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.

§ 8

Selskapets aksjer skal ikke registreres i et verdipapirregister.”

2. AKSJETEGNING

Navn	Adresse	Fødselsnr.	Antall aksjer	Pari kurs samlet	Pari kurs pr aksje
Peder Ås	Gründerbakken 6 3533 Knotvik	15066589763	334	33 400	100
Polly Pettersen	Gründerbakken 53 3533 Knotvik	17016824237	333	33 300	100
Kari Holm	Gründerbakken 22 3533 Knotvik	14117009081	333	33 300	100

Samlet tegningskurs er NOK 100 000. Tegningskurs per aksje er NOK 100. Aksjeinnskuddet skal være innbetalt senest 1. juli 2003.

3. STYRE OG REVISOR

3.1. Styre

Til styre ble valgt:

Peder Ås Styrets leder

Polly Pettersen Styremedlem

Kari Holm Styremedlem


3.2. Som revisor ble valgt:

Knotvikrevisorene AS
Postboks 1342
3533 Knotvik

4. STIFTELSESOMKOSTNINGER

Stifterne skal dekke stiftelsesomkostningene.

Baker Brygge, den 25. juni 2003


Peder Ås


Polly Pettersen


Kari Holm

KJØPEKONTRAKT M/V MOSSE-LAILA II

1. august 2003

mellom

PederCo AS

og

Lars Holm

KJØPEKONTRAKT M/V MOSSE-LAILA II

Den 1. august 2003 ble følgende avtale inngått mellom

PederCo AS, et norsk selskap med org.nr. 111 222 333 (heretter kalt "**Kjøper**"),

og

Lars Holm, fødselsnr. 29036599887 (heretter kalt "**Selger**"),

1. KONTRAKTSGJENSTANDEN

Det avtales herved at PederCo AS kjøper det nedenfor identifiserte skip av Lars Holm.

Navn: M/V Mosse-Laila II
Klassifisering: 2 B ICE
Klasseselskap: Det Norske Veritas AS
Bygget: 1975
Flagg: Norsk
Kjenningsignal: LBCRT79

Øvrige detaljer og bilde, se vedlegg 1.

2. KJØPESUM OG BETALING

Avtalt kjøpesum er NOK 4 000 000.

Halvparten av kjøpesummen betales straks. Restsummen skal betales om ett år, den 1. august 2004.

3. OVERTAGELSE

Overtagelse av M/V MOSSE-LAILA II skjer umiddelbart etter betaling av første avdrag.

4. "SOM DEN ER"

Skipet selges som det er ved besiktigelsen, og all oppgradering besørges av Kjøper.

5. TVISTER

Twister i forbindelse med gjennomføringen eller tolkningen av avtalen som ikke kan løses i minnelighet, skal avgjøres ved Knotvik tingrett.

* * *

Avtalen er undertegnet i 2 eksemplarer, hvorav partene beholder ett eksemplar hver.

Avtalen er inngått på den dato som fremgår innledningsvis i Avtalen.

For PederCo AS:

Handwritten signature of Peder Ås in cursive script, written above a horizontal line.

Peder Ås
Styreleder

Handwritten signature of Lars Holm in cursive script, written above a horizontal line.

Lars Holm

Vedlegg:

1. Utskrift fra skipsregisteret

VEDLEGG til leppekontrakten.

M/V MOSSE-LAILA II



Kjenningsignal: LBCRT79 Navn: M/V MOSSE-LAILA II
Ref: NIS, 10541353

00658 180598 1630 MELDING

Skipsnavn.....MOSSE-LAILA II
Hjemsted.....HURRAVIKA
IMO nr.....IMO 3675304756
Verft.....HUNDAI SHIPBUILDING & HEAVY IND. LTD
Byggenr.....398
Byggested.....ULSAN
Byggenasjon.....REPubLIKKEN KOREA
Byggeår.....1975
Fagforening.....SEAFARERS UNION OF RUSSIA,
MOSCOW
Tidl.registr.....TYRKIA
Med skipsnavn.....MUHITTIN OZTURK (TIDL. BAUNE)

00232 260302 1400 GARANTI FOR LØNN OG HJEMREISE
Anmerkning.....V/NORGES REDERIFORBUND

00865 070798 0900 MÅLEBREV

Dokument dato.....29.06.1998
Målebrev nasjon...NORGE
Klasseselskap.....DET NORSKE VERITAS AS
Skipstype.....Tråler
Byggematerial.....STÅL
Framdrift.....MOTOR
Lengde.....176.560 METER
Bredde.....30.500 METER
Dybde.....15.950 METER
Størst lengde.....183.780 METER
Bruttotonnasje.....7, 140.000
Nettotonnasje.....3, 960.000
Vilkår.....REGISTRERT I NOR ETTER PARAGRAF 1.3
EIER.....LARS HOLM Løpenr.....L-45421

SKIPSREGISTRENE

NIS NOR

http://www.nis-nor.no

Norwegian International Ship Register - Norsk Ordinært Skipsregister

CERTIFICATE of OWNERSHIP and ENCUMBRANCES

Hjemmel - og heftelsesattest

NAME OF VESSEL: **MOSSE-LAILA II**
Skip navn

CALL SIGN: **LBCRT79** IMO NO.: **IMO 3675304756**
Kjenningsignal IMO nr.

GROSS TONNAGE: **7, 140.000** NET TONNAGE: **3, 960.000**
Brutto tonnasje Netto tonnasje

HOME PORT: **HURRAVIKA**
Hjemsted

REGISTERED OWNER: **LARS HOLM**
Registrert eier: **Hurrasvingen 15**
3532 Hurravika
NORWAY

The following encumbrances are registered upon the vessel:
Det er registrert følgende heftelser på skipet:

First priority mortgage in favour of
KING CRUISES AS
In the amount of **NOK 5 000 000**

Issued by The **NORWEGIAN INTERNATIONAL SHIP REGISTER**
Utstedt av **NORSK INTERNASJONALT SKIPSREGISTER**

Fee paid, NOK **370,00**

Gebyr betalt , NOK

Bergen, 26 August 2003 at 14:27 hrs



F. Lise Spikker
Head of Administration / Administrasjonssjef

PederCo AS

Baker Brygge 5
0101 Oslo

King Cruises AS
Skuggehavnen 10
3533 Knotvik

Knotvik 1. august 2003

Søknad om lån

La meg først begynne med å presentere PederCo AS.

PederCo AS er et nyoppstartet firma med store visjoner for fremtiden. Vi satser på å være både en økonomisk effektiv bedrift, samtidig som vi setter de mer myke verdier i høysetet, som forretningsetikk og arbeidskamer-vennlighet.

Vi har vært så heldige å få tak i en fabelaktig tråler med historisk sus over seg. Den skal operere utenfor kysten av Sør-Amerika. Det spennende miljøet der vil danne en eksotisk ramme rundt virksomheten og gi oss uante muligheter. Dette bringer meg imidlertid over til sakens kjerne. For å utnytte dette potensialet trenger skipet enkelte reparasjoner. Vi ser for oss at en oppgradering vil kaste av seg flerfoldige ganger.

Jeg vil med dette på vegne av PederCo AS ydmykt be om et lån på NOK 5 millioner. I lys av at King Cruises AS nå i høy grad er kommet på bena igjen økonomisk, føler jeg meg trygg på at dette vil være en lur måte for dere å plassere penger på!

Vennlig hilsen
Peder Ås

Peder Ås

King Cruises AS

*Skuggeløkken 10
3533 Knotvik
Tlf: 99 56 93 23
Fax: 0800 - GRIBB*

PederCo AS v/ Peder Ås
Baker Brygge 5
0101 Oslo

Knotvik, 8. august 2003

Vedr. søknad om lån

Vi har mottatt søknaden om lån fra PederCo AS. Søknaden vil bli behandlet i
førstkommende styremøte.



Styreleder Ole Røed

King Cruises AS

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

I

King Cruises AS

Den 15. august 2003 ble det avholdt styremøte i King Cruises AS.

Tilstede var:

Ole Røed
Peder Ås
Marte Kirkerud

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Til behandling forelå følgende saker:

1. INNVILGELSE AV LÅN TIL PEDERCO AS

Det ble foreslått å innvilge et lån pålydende NOK 5 000 000 til PederCo AS for reparasjon og oppgradering av tråleren M/V MOSSE-LAILA II.

Følgende låneavtale foreslås vedtatt:

"1. Lånebeløp

Lånebeløpet som PederCo AS er skyldig King Cruises AS i henhold til låneavtalen er NOK 5 000 000.

2. Rente

Lånet er rentefritt.

3. Forfall/avdrag

Lånet skal tilbakebetales over en periode på fem år, og forfaller således til innbetaling 15. august 2008. Det står PederCo AS fritt å avgjøre om lånebeløpet skal nedbetales i avdrag eller som et engangsbeløp.

4. Sikkerhet

Som sikkerhet for lånet får King Cruises AS pant i M/V MOSSE-LAILA II på første prioritet."

Det ble stemt over forslaget, og låneavtalen ble vedtatt med 2 mot 1 stemmer. Marte Kirkerud dissenterte.

2. OPSJONSAVTALE

King Cruises har blitt tilbudt en opsjon til å tegne seg for 10 % av aksjene i PederCo AS til pålydende. Som vederlag er det foreslått at King Cruises betaler NOK 1 000 000 til PederCo AS.

Peder Ås redegjorde for utsiktene til fortjeneste i PederCo AS, ved å gi en analyse av fangstmulighetene for M/V MOSSE-LAILA II i Sør-Amerika. Det vurderes som meget sannsynlig at verdien av PederCo vil øke betydelig på relativt kort sikt. På bakgrunn av denne redegjørelsen ble det foreslått å inngå en avtale om kjøpsopsjon med PederCo AS, mot et vederlag på NOK 1 000 000.

Følgende kjøpsopsjonsavtale ble foreslått:


"King Cruises gis en tidsubegrenset rett til å kjøpe 10 % av aksjene i PederCo AS. Opsjonen gis mot et vederlag på NOK 1 000 000, som forfaller til innbetaling 30 dager etter inngåelse av denne avtalen."

Det ble stemt over forslaget, og opsjonsavtalen ble vedtatt med 2 mot 1 stemmer. Marte Kirkerud dissenterter.

Begge vedtakene ble fattet under dissens, med 2 mot 1 stemmer. Mindretallet ønsket følgende protokollført:

Mindretallet sier seg ikke uenig i flertallets vurdering av fremtidsutsiktene til PederCo AS. Mindretallets dissens begrunnes i at hun mener King Cruises AS burde konsentrere seg om egen virksomhet. Dessuten er det mindretallets oppfatning at styrevedtakene er i strid med aksjeminoritetens interesser.

Intet mer forelå til behandling, møtet hevet.



Ole Røed



Peder Ås



Marte Kirkerud

Skuggeløkken 10
3533 Knotvik
Tlf: 99 56 93 23
Fax: 0800 - GRIBB

PederCo AS v/Peder Ås
Baker Brygge 5
0101 Oslo

Knotvik, 15. august 2003

Vedr. søknad om lån

Søknaden er i dag blitt behandlet av styret. Det er med glede jeg kan informere deg om at den er innvilget.

Jeg foreslår at vi møtes på mitt kontor i neste uke til en lett lunsj og formaliserer kontrakten.



Styreleder Ole Røed

Avtale

Det bekreftes herved at partene er kommet til følgende enighet:

King Cruises AS yter PederCo AS et lån på NOK 5 millioner. Lånet er rentefritt med 5 års nedbetalingsfrist.

Som sikkerhet for lånet gis King Cruises AS pant i tråleren MOSSE-LAILA II.

King Cruises AS gir PederCo AS NOK 1 million mot en opsjon for King Cruises AS til å tegne seg for 10 % av aksjene i PederCo AS til pålydende.

Avtalen er i samsvar med styrevedtak av 15. august 2003.

Knotvik, 16. august 2003



Ole Røed
På vegne av King Cruises AS



Peder Ås
På vegne av PederCo AS

Bekreftelse fra hjemmelshaver

Jeg, Lars Holm, samtykker herved i at King Cruises AS får registrere en panterett på Mosse-Laila II med kjenningssignal LBCRT79 på NOK 5 000 000.



Lars Holm
Hurravika, 16. august 2003