



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 615 458
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OPTIMAL SEAFOOD AS
Forretningsadresse: Ernst Sars' vei 18
5067 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Silje Nesse
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.07.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 02.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK Note 2018 2017

RESULTATREGNSKAP

Driftsresultat

Netto finans

Ordinært resultat før skattekostnad	0	0
Ordinært resultat etter skattekostnad	0	0
Årsresultat	0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern		30 000	30 000
Sum investeringer		30 000	30 000
Sum omløpsmidler		30 000	30 000
SUM EIENDELER		30 000	30 000
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Sum egenkapital		30 000	30 000
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		30 000	30 000



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2019 851128

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 615 458
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OPTIMAL SEAFOOD AS
Forretningsadresse: Ernst Sars' vei 18
5067 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Silje Nesse
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.07.2019

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 29.07.2019

Brønnøysundregistrene

Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Administrasjonen 75 00 75 09 Telefaks 75 00 75 05
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonnr: 918 615 458
OPTIMAL SEAFOOD AS

RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
---------------------	-------------	-------------	-------------

RESULTATREGNSKAP

Driftsresultat

Netto finans

Ordinært resultat før skattekostnad		0	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		0	0
Årsresultat		0	0



Organisasjonnr: 918 615 458
OPTIMAL SEAFOOD AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern		30 000	30 000
Sum investeringer		30 000	30 000
Sum omløpsmidler		30 000	30 000
SUM EIENDELER		30 000	30 000
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Sum egenkapital		30 000	30 000
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		30 000	30 000



Organisasjonnr: 918 615 458
OPTIMAL SEAFOOD AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	400.00	75.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Silje Kristine Nesse	100.00	25.00%	Ordinære aksjer
Martin Fotland	100.00	25.00%	Ordinære aksjer
Hans Eilif Bjerkvig	100.00	25.00%	Ordinære aksjer
Compositing Consulting AS	100.00	25.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	400.00	100.00%

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere



Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Note

Egenkapital

Aksjekapital er forkortet til: "Aksjekap"

Annen innskutt egenkapital er forkortet til: "A.innsk.EK"

<u>Egenkapital 31.12.</u>	<u>Aksjekap</u>	<u>Overkurs</u>	<u>A.innsk.EK</u>
	30000.00		



Protokoll – ordinær generalforsamling

Føring av protokoll på ordinær generalforsamling er hjemlet i aksjeloven § 8-16.

PROTOKOLL – Ordinær generalforsamling

Den 21.07.2019 ble det holdt generalforsamling i Optimal Seafood AS
Sted: Seemsstranda 502

Det forelå slik dagsorden:

1. Åpning av møte ved styreleder Silje Kristine Nesse, og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.
2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder).
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av årsregnskapet, årsberetning.
5. Styrevalg
6. Utstedelse av nye aksjer

1. **Åpning av møte ved styreleder Silje K Nesse, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
Styreleder Silje K Nesse åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.
Til stede var:¹
Hans Eirik Bjørkvig
Martin Folland
Compositing Consulting AS v/ Olav-Magne Kvamme

2. **Valg av møteleder og protokollunderskrivere (minst en person i tillegg til møteleder)**
Martin Folland² ble enstemmig valgt som møteleder.
Til å underlegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt
Silje Kristine Nesse

3. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Det framkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt (eventuelle innsigelser mot innkalling og dagsorden må behandles og protokollføres her).

4. **Godkjenning av årsregnskap, årsberetning.**
Styreleder la fram årsregnskapet og årsberetningen samt styrets forslag til anvendelse av overskudd.
Årsregnskap og årsberetning ble enstemmig godkjent.

5. **Styrevalg³**
Styreleder/valgkomiteens leder (dersom selskapet har valgkomite) rodegjorde for at det er framkommet forslag til endringer i styrets sammensetning. Compositing Consulting AS går inn som styremedlem. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Styret består etter valget av:

Styreleder Silje Kristine Nesse på valg i 2019 (årstaf).
Styremedlem Martin Folland på valg i 2019 (årstaf).
Styremedlem Compositing Consulting AS på valg i 2019 (årstaf).

¹ Her angis de aksjeeiere som er til stede på generalforsamlingen, enten selv eller ved en fullmektig. Antallet aksjer og stemmer hver av dem representerer skal også angis.

² Generalforsamlingen velger møtelederen hvis ikke vedtaket fastsetter hvem som skal være møteleder.


³ Endring av styre skal behandles av generalforsamlingen. Aksjeloven stiller imidlertid ikke krav til årlig behandling av dette punktet. Valg av styre kan også gjøres av ekstraordinær generalforsamling.



6. Utstedelse av nye aksjer

Utstedelse av 100 nye aksjer nummerert 301-400. Bli solgt til Compositing Consulting AS
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingen ble hevet kl 20.00.


Signatur av møteleder¹


Signatur av protokollunderskriver²

¹ Møtelederens underskrift.

² Underskriften til den utvalgte som er vedt av generalforsamlingen til å underskrive protokollen (se note 4).