



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 152 102
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HYDROMAGIC FARMS NORGE AS
Forretningsadresse: Rådhusgaten 1
3126 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Mike Lauritz Bugge-Erlingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.04.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 21.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Offentlige tilskudd		100 000	0
Sum inntekter		100 000	0
Kostnader			
Lønnskostnad	2	619	3 767
Annen driftskostnad		373 910	77 017
Sum kostnader		374 529	80 784
Driftsresultat		-274 529	-80 784
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	2
Sum finansinntekter		0	2
Netto finans		0	2
Ordinært resultat før skattekostnad		-274 529	-80 782
Ordinært resultat etter skattekostnad		-274 529	-80 782
Årsresultat		-274 529	-80 782
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-274 529	-80 782
Sum overføringer og disponeringer		-274 529	-80 782



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		68 526	22 697
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		68 526	22 697
Sum omløpsmidler		68 526	22 697
SUM EIENDELER		68 526	22 697
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		355 311	80 782
Sum opptjent egenkapital		-355 311	-80 782
Sum egenkapital		-255 311	19 218
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til eiere	3	300 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		300 000	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum langsiktig gjeld		300 000	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		20 237	3 480
Annen kortsiktig gjeld		3 600	0
Sum kortsiktig gjeld		23 837	3 480
Sum gjeld		323 837	3 480
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		68 526	22 698



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 346268

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 152 102
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HYDROMAGIC FARMS NORGE AS
Forretningsadresse: Rådhusgaten 1
3126 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Mike Lauritz Bugge-Erlingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.04.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 28.05.2022



Organisasjonsnr: 925 152 102
HYDROMAGIC FARMS NORGE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Offentlige tilskudd		100 000	0
Sum inntekter		100 000	0
Kostnader			
Lønnskostnad	2	619	3 767
Annen driftskostnad		373 910	77 017
Sum kostnader		374 529	80 784
Driftsresultat		-274 529	-80 784
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	2
Sum finansinntekter		0	2
Netto finans		0	2
Ordinært resultat før skattekostnad		-274 529	-80 782
Ordinært resultat etter skattekostnad		-274 529	-80 782
Årsresultat		-274 529	-80 782
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-274 529	-80 782
Sum overføringer og disponeringer		-274 529	-80 782



Organisasjonsnr: 925 152 102
HYDROMAGIC FARMS NORGE AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler
Varer

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

Bankinnskudd 68 526 22 697

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 68 526 22 697

Sum omløpsmidler 68 526 22 697

SUM EIENDELER 68 526 22 697

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 100 000 100 000

Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap 355 311 80 782

Sum opptjent egenkapital -355 311 -80 782

Sum egenkapital -255 311 19 218

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til eiere 300 000 0

Sum annen langsiktig gjeld 300 000 0

Sum langsiktig gjeld 300 000 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 20 237 3 480

Annen kortsiktig gjeld 3 600 0

Sum kortsiktig gjeld 23 837 3 480

Sum gjeld 323 837 3 480



SUM EGENKAPITAL OG GJELD

68 526

22 698



Organisasjonsnr: 925 152 102
HYDROMAGIC FARMS NORGE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt. Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
0.30

Note
2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	619.00	465.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		3302.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Signering oppdaterte vedtekter på GF HydroMagic Farms Norge AS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Ryder, Tim (19.12.1965), signert 19.05.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Bugge-Erlingsen, Mike Lauritz (02.03.1971), signert 19.05.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



VEDTEKTER FOR HydroMagic Farms Norge AS

1. SELSKAPETS FIRMANAVN

Selskapets firmanavn er HydroMagic Farms Norge AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

2. FORRETNINGSKONTOR

Selskapets forretningskontor er i Tønsberg kommune.

3. SELSKAPETS VIRKSOMHET

Selskapets formål er utvikling av ny teknologi for lav-energi, klimapositive veksthus for bruk i utfordrende klima og uavhengig av sesong. Overordnet innebærer dette forskning, utvikling og produksjon av landbasert oppdrett av fisk og krepsdyr, dyrking av frukt og grønt samt andre naturprodukter i tilhørende hydrokultur og dertil tilhørende virksomhet.

Distribusjon og salg av selskapets produkter, konsulentvirksomhet og annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.

4. SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er kr 100.000,00, fordelt på 10.000 aksjer pålydende kr 10,00.

5. STYRET

Selskapets styre skal ha fra 3 til 5 styremedlemmer som velges av generalforsamlingen for en funksjonstid på 2 år av gangen. Honorar styreleder og styremedlemmer fastsettes av generalforsamlingen.

Daglig leder ansettes av styreformann med fullmakt fra styret

6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Bekjentgjørelse til aksjonær skjer ikke offentlig. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår.

Innkalling til generalforsamling skal sendes senest 2 uker før møtet skal holdes. Forslag fra aksjeeiere som skal behandles på generalforsamlingen, må være meldt til styret senest en uke før generalforsamlingen skal finne sted. Innkallelse og annen korrespondanse skjer via e-post.

Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeierne kan la seg representere på generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og eventuelt årsberetning, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd til den fastsatte balanse, og om utbytte skal betales.
2. Valg av styre og ev. revisor.
3. Eventuelle vedtektsendringer.
4. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

7. AKSJER, OVERDRAGELSE AV AKSJER OG AKSJERS OMSETTELIGHET

- Selskapet har mulighet for 2 aksjeklasser; A og B
- A aksjen har en stemme pr. aksje

Dokumentet er signert digitalt av:

- Ryder, Tim (19.12.1965), 19.05.2022
- Bugge-Erlingsen, Mike Lauritz (02.03.1971), 19.05.2022

Forseglet av



Posten Norge



- B aksjen har ingen stemmerett
- A og B aksjen har samme rett til utbytte
- A aksjen er dekket av gjeldende aksjonæraftale, mens B aksjen er dekket av vedtektene

8. FOR ØVRIG KOMMER DEN TIL ENHVER TID GJELDENE NORSKE AKSJELOV TIL ANVENDELSE

Tønsberg, 29.04.2022

Mike Bugge Erlingsen
Styreleder

Tim Ryder
Daglig leder

Dokumentet er signert digitalt av:

- Ryder, Tim (19.12.1965), 19.05.2022
- Bugge-Erlingsen, Mike Lauritz (02.03.1971), 19.05.2022

Forseglet av



Posten Norge



GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

for generalforsamling i

Hydromagic Farms Norge AS - org.nr. 925 152 102

Generalforsamling i Hydromagic Farms Norge AS ble avholdt 29.04.2022 i Tønsberg.

Følgende aksjonærer var til stede:

Navn:	Antall
Lilleskøgen AS v/Marianne Strøm	2500
NicoXander v/Tim Ryder	2500
Morton Holding AS v/Morten Olafsen	2500
Flying Green AS v/Mike L. Bugge-Erlingsen	2500

Således var 100% av aksjekapitalen representert.

1. Åpning av generalforsamlingen

Styrets leder Mike Lauritz Bugge-Erlingsen åpnet generalforsamlingen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Punkt 7 utgår, da det ikke er valg før i 2023.

3. Valg av møteleder og én person til å undertegne protokollen

Mike Lauritz Bugge-Erlingsen ble valgt til møteleder.

Marianne Strøm ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Årsoppgjør

Selskapets regnskap for 2021 ble gjennomgått, likeledes styrets årsberetning. Det fremlagte resultatregnskap og balanse ble besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2021.

5. Disponering av årsresultatet

Generalforsamlingen godkjente at årets underskudd disponeres med overføring til udekket tap (kr. 274.529).

6. Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen vedtok å ikke betale godtgjørelse til styret for utøvelsen av styrevervet for 2021. Unntak fra dette er godtgjørelse til styreleder som godtgjøres i form av timer på totalt kr. 15.000 pr. år.

7. Valg til styret

Dette punktet ble strøket fra agendaen da styret var valgt i 2021 for 2 år. Neste valg er da 2023.



8. Vedtektsendring

Det er fremmet forslag om endring av vedtekter som følger:

Behandling av vedtektsendring. Pkt. 6 i vedtektene foreslås endret fra;

«Innkalling til generalforsamling skal sendes senest 6 uker før møtet skal holdes.»

til

«Innkalling til generalforsamling skal sendes senest 2 uker før møtet skal holdes. Forslag fra aksjeeiere som skal behandles på generalforsamlingen, må være meldt til styret senest en uke før generalforsamlingen skal finne sted. Innkallelse og annen korrespondanse skjer via e-post.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Tønsberg, 29.04.2022

Mike Lauritz Bugge-Erlingsen

Marianne Strøm



Audit Trail

TITLE	2022-04-08 Protokoll til Generalforsamling HMF
FILE NAME	2022-04-08 Protok...orsamling HMF.pdf
DOCUMENT ID	693cf2c6e01db8c1690aca267a4109192c3ded4d
AUDIT TRAIL DATE FORMAT	MM / DD / YYYY
STATUS	• Signed

Document History



SENT

05 / 10 / 2022

06:09:55 UTC

Sent for signature to Mike Bugge-Erlingsen (mike.bugge-erlingsen@hydromagicfarms.no) and Marianne Strøm (marianne@lilleskagen.no) from tim-ryder@hotmail.com
IP: 79.160.236.218



VIEWED

05 / 10 / 2022

12:00:16 UTC

Viewed by Mike Bugge-Erlingsen (mike.bugge-erlingsen@hydromagicfarms.no)
IP: 77.18.61.171



SIGNED

05 / 10 / 2022

12:00:48 UTC

Signed by Mike Bugge-Erlingsen (mike.bugge-erlingsen@hydromagicfarms.no)
IP: 77.18.61.171



VIEWED

05 / 10 / 2022

15:50:37 UTC

Viewed by Marianne Strøm (marianne@lilleskagen.no)
IP: 85.167.162.251



SIGNED

05 / 10 / 2022

15:51:44 UTC

Signed by Marianne Strøm (marianne@lilleskagen.no)
IP: 85.167.162.251



COMPLETED

05 / 10 / 2022

15:51:44 UTC

The document has been completed.