

# STIFTELSESDOKUMENT

## FOR

## UNIRAND AS

### 1. Stifter

Stifter av selskapet er Den norske stat ved Universitetet i Oslo ved rektor professor Arild Underdal. Stifterens organisasjonsnummer er 971 035 854.

### 2. Aksjekapital

Selskapets aksjekapital ved stiftelsen skal utgjør NOK 200.000, fordelt på 100 aksjer som hver lyder på NOK 2.000.

### 3. Aksjetegning

Samtlige 100 aksjer som hver lyder på NOK 2.000, tegnes av stifteren, Den norske stat ved Universitetet i Oslo. Aksjene er tegnet ved stifters underskrift på dette stiftelsesdokumentet.

### 4. Vederlag for aksjene

For aksjene skal stifteren betale NOK 2.000 pr. aksje, i alt NOK 200.000 for samtlige 100 aksjer. Aksjekapitalen innbetales straks og senest innen 14 dager etter undertegningen av stiftelsesdokumentet til selskapets konto nr. 6012.05.47596 i Nordea.

### 5. Selskapets styre

Selskapets styre skal bestå av følgende personer:

Styrets leder:	Universitetsdirektør Tor Saglie
Styremedlem:	Administrerende direktør Lisbeth Dyrberg
Styremedlem:	Dekanus Asbjørn Rødseth

### 6. Revisor

Selskapets revisor skal være Deloitte & Touche Statsautoriserte Revisorer AS.

### 7. Stiftelsesomkostninger

Stifteren bærer selv stiftelsesomkostningene.

## 8. Vedtekter

Selskapet vedtekter skal lyde som følger:

### § 1

Selskapets firma er UNIRAND AS

### § 2

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

### § 3

Selskapet er et selvstendig rettssubjekt. Økonomisk ansvar som selskapet pådrar seg kan ikke gjøres gjeldende mot Universitetet i Oslo ("Universitetet"), og selskapet kan ikke forplikte Universitetet ved sine disposisjoner.

### § 4

Selskapets virksomhet består i å koordinere og tilrettelegge virksomhet som faller innefor Universitetets formål men som ikke hører inn under Universitetets kjernevirksomhet og derfor organiseres som eget rettssubjekt eller selvstendig prosjekt i Universitetets randsoner. Selskapet kan ha eierposisjoner i selskaper i Universitetets randsoner, det kan forvalte rettssubjekter og prosjekter i randsonene, samt yte tjenester til slike rettssubjekter og prosjekter.

### § 5

Selskapets aksjekapital er NOK 200.000, fordelt på 100 aksjer hver pålydende NOK 2000. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

### § 6

Selskapets styre skal ha fra tre til fem medlemmer som velges av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen velger selskapets styreleder.

### § 7

Selskapet firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem fellesskap.

### § 8

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte;

2. Andre saker som etter aksjeloven hører under generalforsamlingen.

§ 9

Endringer i vedtektene skal godkjennes av Det akademiske kollegium.


\*\*\*

Vedlegg:

- A. Særlig kopi av selskapets vedtekter, jf. foretaksregisterloven § 4-1 første ledd, jf. § 3-1-
- B. Åpningsbalanse
- C. Erklæring fra revisor om at balansen er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, jf. aksjeloven § 2-8
- D: Villighetserklæring fra revisor

Oslo, 4.november 2002

Den norske stat v/Universitetet i Oslo



Arild Underdal

## VEDTEKTER

### FOR

### UNIRAND AS

#### § 1

Selskapets firma er UNIRAND AS

#### § 2

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

#### § 3

Selskapet er et selvstendig rettssubjekt. Økonomisk ansvar som selskapet pådrar seg kan ikke gjøres gjeldende mot Universitetet i Oslo ("Universitetet"), og selskapet kan ikke forplikte Universitetet ved sine disposisjoner.

#### § 4

Selskapets virksomhet består i å koordinere og tilrettelegge virksomhet som faller innefor Universitetets formål men som ikke hører inn under Universitetets kjernevirksomhet og derfor organiseres som eget rettssubjekt eller selvstendig prosjekt i Universitetets randsoner. Selskapet kan ha eierposisjoner i selskaper i Universitetets randsoner, det kan forvalte rettssubjekter og prosjekter i randsonene, samt yte tjenester til slike rettssubjekter og prosjekter.

#### § 5

Selskapets aksjekapital er NOK 200.000, fordelt på 100 aksjer hver pålydende NOK 2000. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

#### § 6

Selskapets styre skal ha fra tre til fem medlemmer som velges av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen velger selskapets styreleder.

## § 7

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem fellesskap.

## § 8

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter aksjeloven hører under generalforsamlingen.

## § 9

Endringer i vedtektene skal godkjennes av Det akademiske kollegium.

**Vedlegg B**

**ÅPNINGSBALANSE FOR UNIRAND AS**

(Fastsatt ved selskapets stiftelse den 31.oktober 2002)

**EIENDELER**

Omløpsmidler

Kontanter	NOK 200.000
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>NOK 200.000</b>

**EGENKAPITAL**

Egenkapital

Aksjekapital	NOK 200.000
<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>NOK 200.000</b>

Deloitte & Touche  
Statsautoriserte Revisorer AS  
Assurance  
Karenslyst allé 20  
Postboks 347 Skøyen  
N-0213 Oslo

Telefon: 23 27 90 00  
Telefax: 23 27 90 01  
www.deloitte.no


**Deloitte  
& Touche**

Til stifterne av Unirand AS

## BEKREFTELSE AV ÅPNINGSBALANSE

Vi bekrefter at åpningsbalanse datert 31. oktober 2002 for Unirand AS er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

Oslo, 31. oktober 2002  
DELOITTE & TOUCHE



Arne Tellesbø  
statsautorisert revisor

Deloitte & Touche  
Statsautoriserte Revisorer AS  
Assurance  
Karenslyst allé 20  
Postboks 347 Skøyen  
N-0213 Oslo

Telefon: 23 27 90 00  
Telefax: 23 27 90 01  
www.deloitte.no

**Deloitte  
& Touche**

Brønnøysundregistrene  
Foretaksregisteret

8910 BRØNNØYSUND

## VILLIGHETSERKLÆRING OG BEKREFTELSE AV MOTTATT AKSJEINNSKUDD

Vi erklærer at vi påtar oss oppdraget som revisor i

Unirand AS.

Vi bekrefter samtidig at selskapet har mottatt aksjeinnskudd i penger som dekker aksjekapitalen pålydende kr 200.000.

Oslo, 31. oktober 2002  
DELOITTE & TOUCHE



Arne Tellesbø  
statsautorisert revisor