

STIFTELSESDOKUMENT
for
NTNU Technology Transfer Office AS

Den 22. oktober 2003 ble det avholdt stiftelsesmøte i Høgskoleringen 1 på Gløshaugen i Trondheim for etablering av nytt aksjeselskap, *NTNU Technology Transfer Office AS*.

Stifter

Til stede var Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein på vegne av stifter:

NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Organisasjonsnummer: 974 767 880
Forretningsadresse: Høgskoleringen 1, Gløshaugen, 7034 Trondheim.

Vedtekter

Som selskapets vedtekter ble fastsatt følgende:

§ 1 - Firma

Selskapets navn er NTNU Technology Transfer Office AS.

§ 2 - Forretningsadresse

Selskapets forretningskontor er i Trondheim kommune.

§ 3 - Formål

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, sin intensjon med selskapet er å styrke primærfunksjonene forskning, undervisning og formidling ved økt kommersialisering av forskningsresultater i samarbeid med andre.

Selskapets virksomhet er å sikre, foredle, forvalte, markedsføre og selge bruks- og eiendomsrett til idéer og oppfinnelser utviklet ved NTNU, samt virksomhet som er beslektet med dette.

Selskapet kan ha eierandeler i andre virksomheter, og selskapet kan selv etablere hel- eller deleide datterselskap.

Selskapets skal drive sin virksomhet på en måte som gir maksimal avkastning for det norske samfunn, for oppfinnerne, for oppfinnernes fagmiljø ved NTNU og for NTNU som institusjon.

§ 4 - Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 100.000,- fordelt på 100.000 aksjer hver pålydende kr 1,-.

§ 5 - Styre

Selskapets styre består av 1 til 5 medlemmer samt inntil 2 varamedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Dersom styret kun har ett medlem så skal styret også ha ett varamedlem.

Generalforsamlingen velger styrets leder.

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene.

§ 6 - Daglig ledelse

Selskapet har én daglig leder. Daglig leder er ansvarlig overfor styret. Har selskapet ikke tilsatt daglig leder skal styrets leder stå for den daglige ledelse.

Daglig leder har selskapets prokura.

§ 7 - Generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder.

Selskapets ordinære generalforsamling skal behandle:

- Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
- Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og til revisor.
- Valg av styre og styrets leder.
- Andre saker som iht. lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 8 - Aksjeeiere

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken.

Samtlige aksjer i selskapet eies av NTNU. Selskapet kan ikke utstede tegningsretter, aksjeopsjoner eller andre derivater.

§ 9 - Styrende dokument

Selskapets virksomhet er underlagt ulike styrende dokument vedtatt av NTNU, herunder:

- Fordelingsnøkkel for nettoinntekter til oppfinnere, fagmiljø og NTNU.
- Etske retningslinjer for NTNU-ansattes deltakelse i ekstern virksomhet.

§ 10 - Fagråd

Selskapets har et Fagråd som oppnevnes av selskapets styre.

Fagrådet har ingen besluttende myndighet men skal gi råd til daglig leder vedrørende kommersielt potensiale til oppfinnelser og ny teknologi.

§ 11 - Øvrige bestemmelser

Forørig kommer den til enhver tid gjeldende lovgivning til anvendelse.

Aksjetegning og aksjeinnskudd

Aksjene tegnes med en overkurs på kr 9,- pr aksje. NTNU tegner seg for samtlige 100.000 aksjer à kr 1,- til kurs kr 10,- pr aksje. Aksjeinnskuddet stort kr 1.000.000,- skal innbetales til selskapets bankkonto innen 7 dager.

Stiftelsesomkostninger

Stifterne forbeholder seg å få omkostningene ved selskapets stiftelse dekket av selskapet således:

Kostnader ved registrering i Foretaksregisteret, Postboks 1400, 8900 Brønnøysund: Begrenset oppad til kr. 6.600.

Åpningsbalanse

<u>Eiendeler:</u>		<u>Egenkapital og gjeld:</u>	
Bankinnskudd	kr 1.000.000,-	Aksjekapital	kr 100.000,-
Sum eiendeler:	<u>kr 1.000.000,-</u>	Overkurs:	<u>kr 893.400,-</u>
		Sum egenkapital:	<u>kr 993.400,-</u>
		Stiftelseskostnader	kr 6.600,-
		Sum gjeld:	<u>kr 6.600,-</u>
Sum eiendeler:	<u>kr 1.000.000,-</u>	Sum EK og gjeld:	<u>kr 1.000.000,-</u>

Styrevalg


Selskapets styre skal inntil videre bestå av én person. Som eneste styremedlem og styrets leder ble valgt Vigdis Moe Skarstein. Som varamedlem til styret ble valgt Rune Tranås.

Revisor

Som selskapets revisor ble valgt BDO Revico Meder Trøndelag AS.

Universitetsdirektøren ved NTNU bekrefter med sin underskrift at
NTNU Technology Transfer Office AS
herved er stiftet.

Trondheim, 22. oktober 2003


Vigdis Moe Skarstein
(etter fullmakt)