

REFERAT

fra

ordinær generalforsamling 2006 i Molde Kunnskapspark AS

den 23.5.2007 kl. 15.00

i Molde Kunnskapspark AS sine lokaler i Britveien 4, 6411 Molde.

Styrets leder Anders Talleraas åpnet møtet.

Til stede var følgende aksjonærer med fullmakt:

Molde kommune	v/ Ordfører Jan Petter Hammerø	1800 aksjer
Møre og Romsdal Fylke	v/fullmektig Anders Talleraas	200 aksjer
Istad AS	v/fullmektig Anders Talleraas	300 aksjer
STVA	v/fullmektig Jan Petter Hammerø	2200 aksjer
Sparebanken Møre	v/fullmektig Toril Eide	1000 aksjer
Møreforskning	v/fullmektig Kjell Bugge	50 aksjer
Høgskolen i Molde	v/fullmektig Kjell Bugge	50 aksjer
Sparebank 1 Midt Norge	v/fullmektig Vidar Skaar	2000 aksjer

I alt var 7600 aksjer av totalt 9.525 aksjer, eller ca 80 % av aksjekapitalen til stede, og møtet kunne lovlig settes. I tillegg møtte styrets medlemmer Janne Huse og Oddmund Oterhals, medlem av valgkomiteen Lasse Bræin, Møreforskning Molde, samt daglig leder Frank G. Lien og prosjektleder Finn Amundsen.

Sak 1: Valg av møteleder og aksjonær til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Som møteleder ble Anders Talleraas enstemmig valgt.

Vidar Skaar ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter.

Innkalling, sakslisten og fullmakter ble enstemmig godkjent.

Sak 3: Godkjenning av årsoppgjøret 2006.

Årsoppgjøret for 2006 ble enstemmig godkjent. Revisors beretning ble referert.

Sak 4: Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.

Godtgjørelsen til styret foreslås som følger:

Styrets leder kr. 40.000,-.

Styrets medlemmer kr. 20.000,- hver, under forutsetning av deltagelse på minst 50 % av møtene.

Styremedlemmer som møter på under 50 % av møtene, kr. 1 000,- pr. møte.

Revisors godtgjørelse foreslås satt til kr. 91.000,-, hvorav andre tjenester

På kr 47.500,- og attestasjonsoppgaver på kr. 14 500.

Forslaget ble enstemmig godkjent.

A.T.

8

Sak 5: Valg av medlemmer til styret.

Det er 4 styremedlemmer som er på valg i år.
Som styre ble enstemmig valgt etter forslag fra valgkomiteen:

Per Kjell Støle	valgt til 2009
Ragna Brenne Bjerkeset	valgt til 2009
Olav Gjerland	valgt til 2009
Tove Henøen	valgt til 2009

De som fortsetter med funksjonstid til 2008 er:

Styremedlemmer: Janne Huse
Odd Tore Finnøy
Oddmund Oterhals

Som Styreleder og nestleder ble enstemmig valgt etter forslag fra valgkomiteen:

Odd Tore Finnøy som styreleder
Janne Huse som nestleder

Det kommenteres at for senere Generalforsamlinger bør innstilling fra valgkomiteen sendes ut i forbindelse med innkalling.

Sak 6: Valg av revisor.
KPMG AS ble enstemmig gjenvalgt.

Sak 7: Valg av valgkomite.
Følgende valgkomite ble enstemmig valgt:

Jan Petter Hammerø, Ordfører i Molde kommune
Arne S. Lillehagen, Sparebank 1 Midt-Norge
Lasse Bræin, Møreforskning Molde

Generalforsamlingen ble hevet kl. 15:30..


Anders Talleraas


Vidar Skaar

Årsregnskap 2006 for Molde Kunnskapspark AS

Utarbeidet av:

ØKONOMISENTERET MRK AS
Autorisert regnskapsførerselskap
FANNESTRANDSVN. 55
6415 MOLDE
Regnskapsføremnummer 37307

Resultatregnskap

	Note	2006	2005
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		4.057.446	2.963.745
SUM DRIFTSINNEKTER		4.057.446	2.963.745
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	1.651.706	1.275.328
Avskrivning på varige driftsmidler	2	265.688	223.870
Annen driftskostnad	1	2.035.540	1.263.259
Sum driftskostnader		3.952.934	2.762.457
DRIFTSRESULTAT		104.512	201.288
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		71.206	51.804
Sum finansinntekter		71.206	51.804
Finanskostnader			
Nedskr. av finansielle anleggsmidler	3	50.455	0
Annen rentekostnad		(8.725)	720
Sum finanskostnader		41.730	720
NETTO FINANSPOSTER		29.476	51.084
ORD. RES. FØR SKATTEKOSTNAD		133.988	252.372
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		133.988	252.372
ARSRESULTAT		133.988	252.372
OVERFØRINGER			
Fremføring av udekket tap		133.988	252.372
SUM OVERFØRINGER		133.988	252.372

Balanse pr. 31.12.2006

	Note	31.12.2006	31.12.2005
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	2,5	1.735.488	1.758.325
Utsatt skattefordel	4	336.814	336.814
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	375.686	236.250
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	1.245.001	970.456
Sum anleggsmidler		3.692.989	3.301.845
Omløpsmidler			
Kundefordringer		569.963	28.812
Andre fordringer		1.671.029	1.201.044
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	4.013.527	4.565.013
Sum omløpsmidler		6.254.519	5.794.868
SUM EIENDELER		9.947.507	9.096.714
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	9.525.000	9.525.000
Overkursfond		22.375	22.375
Sum innskutt egenkapital		9.547.375	9.547.375
Opptjent egenkapital			
Udisponert vinning eller udekket tap		(669.773)	(803.761)
Sum opptjent egenkapital		(669.773)	(803.761)
Sum egenkapital		8.877.602	8.743.614
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		614.535	80.694
Skyldig offentlige avgifter		39.336	34.893
Annen kortsiktig gjeld		416.034	237.513
Sum kortsiktig gjeld		1.069.905	353.100
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9.947.507	9.096.714

Molde


 Anders Talleraas
 Styreleder


 Janne Huse
 Nestleder


 Oddmund Oterhals
 Styremedlem


 Per K. Støle
 Styremedlem


 Ingrid S. G. Amundsgård
 Styremedlem


 Ragna B. Bjerkset
 Styremedlem


 Odd Tore Finnøy
 Styremedlem


 Frank G. Lien
 Daglig leder

Noter 2006

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler og andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominell verdi på etableringstidspunktet.

Inntektsføring:

Inntektsføring skjer på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester.

Fordringer: Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Skatter: Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Noter 2006

Note 1 - Lønn m.m.

Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	1.264.892	1.037.070
Arbeidsgiveravgift	189.256	158.697
Pensjonskostnader	183.141	72.413
Andre lønnsrelaterte ytelser	14.418	7.148
Totalt	1.651.706	1.275.328

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder:	
Lønn	681.769
Pensjon	0
Annen godtgjørelse	6.813
Totalt	688.582

Styremedlemmer	70.000
Revisjonshonorar, som består av:	
Revisjon	29.000
Attestasjonsoppgaver	14.500
Skatterådgivning	0
Andre tjenester	47.500
Samlet honorar til revisor	91.000

Selskapet er pliktig å ha pensjonsordning for de ansatte etter lov om Obligatorisk Tjenestepensjon. Selskapet har en ordning som tilfredstiller loven.

Det er kostnadsført kr 60.000 til styrets leder som er innleid fra Tallikon AS. Kostnaden knytter seg til honorar for forberedelser til styremøter og generalforsamling, samt annen bistand i forbindelse med inkubatorvirksomheten.

Noter 2006

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstabell for varige driftsmidler

	Driftsløsere inv verktøy kontorm	Konsesjoner pat lisensør o l	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	1.160.670	1.827.000	2.987.670
+ Tilgang	382.286	0	382.286
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	1.543.156	1.827.000	3.370.156
Akk. av/nedskr. pr 1/1	924.620	68.675	993.295
+ Ordinære avskrivninger	242.650	22.838	265.688
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1.167.470	91.513	1.258.983
Balanseført verdi pr 31/12	375.686	1.735.488	2.111.174
Prosentstøt for ord.avskr	10-33	1-1	

Note 3 - Investeringer i aksjer

Selskap	Antall	Pålydende	Kostpris	Bokført verdi
Kunnskapsparken Eiendom AS	35	1.000	360.000	360.000
Coord Transportrådgivning AS	34	1.000	39.100	1
Trenmark AS	51	1.000	100.455	50.000
Profvet AS	68.041	1	650.000	650.000
Lysprosjektering AS	60	1.000	175.000	175.000
Nesset Næringspark AS	9	1000	10.000	10.000
Sum			1.334.555	1.245.001

Aksjene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. For aksjen i Profvet AS og Kunnskapsparken Eiendom AS er virkelig verdi høyere enn anskaffelseskost.

Noter 2006

Note 4 - Skatter

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	133.988
+ Permanente og andre forskjeller	-306.715
+ Endring i midlertidige forskjeller	-375.277
= Inntekt	-548.004

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+ Endring utsatt skattefordel (bokført)	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats 31.12	28

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2005	2006
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-189.042	-254.435
+ Utestående fordringer	-162.421	278.250
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	1.632.436	2.180.440
= Grunnlag-utsatt-skatt	-1.983.899	-2.156.625
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	1.983.899	2.156.625
+ Skattem. fremf. underskudd som ikke utlignes	0	0
+ Neg. midl. forskj. som ikke skal utlignes	0	0
= Grunnlag utsatt skattefordel	1.202.907	1.202.907
Utsatt skattefordel	336.814	336.814
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	780.992	953.718
Ikke bokført utsatt skattefordel	218.678	267.041

Note 5 - Leierett

Molde kommune har stilt til selskapets disposisjon en tomt på ca. 6.000 m2, beliggende ved Høgskolen i Molde.

Festekontrakten er på 80 år. Leieretten er aktivert basert på nåverdi av antatt markedsleie.

I beregningen er anvendt en rentesats på 7%.

Leieretten avskrives med kr. 22.838,- pr. år i gjenværende leieperiode fra og med 2003.

Bokført verdi 31.12.06 er kr. 1.735.488,-.

Noter 2006

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 63.249 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 59.049.

Note 7 - Aksjekapital

Aksjekapital og aksjonærer

Selskapet har 9.525 aksjer hver pålydende kr 1.000, samlet aksjekapital utgjør kr 9.525.000,-. Selskapet har kun en aksjeklasse.

<i>Aksjonærens navn:</i>	<i>Antall aksjer:</i>
Romsdals Fellesbank ASA	2.000
Molde Kommune	1.800
SIVA	2.200
Sparebanken Møre	1.000
Romsdals Budstikke AS	200
M&R-Fylkeskommune	200
Høgskolen i Molde	50
Bud, Fræna og Hustad Sparebank	150
Eitel Networks AS	100
Istad Kraft AS	300
Fjord1 AS	100
N&R Felleskjøp AL	100
Gilde Bøndernes Salslag	125
Glamox ASA	100
Eide Kommune	100
Nesset Sparebank	100
Br. Brunvoll Motorfabrikk AS	100
Gjensidige Nor Forsikring	100
Sjøvik AS	100
Sunnhei Næringssselskap AS	50
Aker Langsten AS	100
Aker Aukra AS	100
IP Huse AS	100
Romsdal Bygg AS	100
Tibe Reklamebyrå AS	100
Møreforskning Molde AS	50
Sum	9.525



KPMG AS
Juliusdalsveien 47
P.O. Box 130
N-6401 Molde

Telephone +47 71 20 27 00
Fax +47 71 20 27 27
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627MVA

Til generalforsamlingen i Molde Kunnskapspark AS

REVISJONSBERETNING FOR 2006

Ledelsens ansvar og revisors oppgave

Vi har revidert årsregnskapet for Molde Kunnskapspark AS for regnskapsåret 2006, som viser et overskudd på kr 133 988, herunder opplysningene i årsregnskapet om forslaget til anvendelse av overskuddet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav.

Grunnlag for vår uttalelse

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

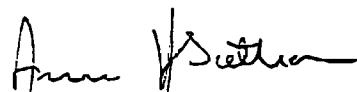
Uttalelse

Vi mener at

- årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling 31. desember 2006 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge
- ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
- opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter
- opplysningene i årsregnskapet om forslaget til anvendelse av overskuddet er i samsvar med lov og forskrifter

Molde, 26. mars 2007

KPMG AS


Arne H. Sæther
Statsautorisert revisor

Offices in:

Oslø	Haugesund	Sandefjord
Bodo	Kristiansund	Sandnessjøen
Alesund	Larvik	Stavanger
Årstad	Lillehammer	Stord
Bergen	Molde	Trondheim
Elverum	Norvik	Tromsø
Finnøy	Roros	Ålesund
Hamar		

KPMG AS is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Molde Kunnskapspark AS

Org.nr.: 981 036 093

ÅRSBERETNING FOR 2006.

8. DRIFTSÅR.

1. Virksomhetens art og lokalisering

Selskapet skal tilrettelegge, utvikle og drive en forsknings-, utviklings- og etablererpark i Molde for kommersialisering av produkt- og forretningsideer, nyskaping og virksomhet som står i forbindelse med dette.

Selskapet leier nå den nye 4. etasjen i Næringsbygget like vest for Høyskolen i Molde, og driver utleie av næringsarealer til MK – Inkubator, samt til mindre kompetansebedrifter der.

Molde Kunnskapspark AS arbeider aktivt for å få utviklet prosjekter som involverer selskapets nærmeste partnere, som Høyskolen i Molde og Møreforskning Molde AS, og som samtidig trekker med partnere fra lokalt og regionalt næringsliv. Her er det flere både nasjonale og internasjonale prosjekter under utvikling.

2. MK - Inkubator

MK – Inkubator er rugekasse for bedrifter med en ny ide for utvikling av næringsaktivitet. Disse nye bedriftene skal primært være etablert innenfor logistikk, IKT, Industri/energi, Internasjonalisering og helseadministrasjon, men med åpninger for bredere idé – tilfang om dette viser seg å være interessant. I disse nye bedriftene i Inkubatoren skal Molde Kunnskapspark AS drive med nær rådgiving og oppfølging, og skal også kunne investere noe i den enkelte bedrift med såkornmidler.

3. Nytt inkubatorprogram med distribuert løsning

Selskapet er informert om at vi er med i SIVAs nye, Nasjonalt FoU-inkubatorprogram (2007-2011) med distribuert løsning. Den distribuerte løsningen innebærer at Inkubatorene i fylket er fasilitator i en regional modell, for overføring av inkubatorkompetanse og pengestrøm fra "Sentral inkubator" til næringshager og innovasjonsmiljøer i fylket.

Som med all nyskappingsvirksomhet, er det knyttet risiko til denne typen aktivitet, og Molde Kunnskapspark AS ser at risikoen for tap er til stede. Men Inkubatorvirksomheten innebærer at det skal taes risiko, men sannsynligvis vil risikoen bli lavere i Inkubatoren enn utenfor. Over tid vil det i følge praksis utvikles flere lønnsomme bedrifter.

Ved årsskiftet er følgende bedrifter lokalisert i MK – Inkubator:

- i) Profvet Software International AS
- ii) Trenmark AS
- iii) Pingvin-IT AS
- iv) Lysprosjektering AS
- v) Minerva Sikkerhet AS

I tillegg kommer bedrifter som er under hospitering eller i Pre-Inkubator

Det er en god del henvendelser om prosjekter som ønskes inn i MK – Inkubator, men det

stilles relativt strenge krav for å bli tatt opp.

4. Prosjektutvikling.

Molde Kunnskapspark AS arbeider bredt med utvikling av nye prosjekter, som kan skape utvikling og ny aktivitet i Molde og Regionen. Som eksempler på dette nevnes Generator og Idégnisten. Dette er prosjekter for henholdsvis studenter og idébærere ellers som tar sikte på å utvikle ideer til mulige forretningsplaner. Dette er utviklet av Molde Kunnskapspark AS, og kjøres delvis i samarbeid med Innovasjon Norge og Høgskolene i Fylket. Det er så langt avholdt 11 slike samlinger.

Molde Kunnskapspark AS har også en sentral rolle i flere internasjonale utviklingsprosjekt. Innen rammen av EØS – avtalen deltar Molde Kunnskapspark AS sammen med Kunnskapsmiljøet på Kvam, Molde Kommune og Møre og Romsdal Fylke i 3 større prosjekter i Litauen, Tsjekkia og Slovakia.

Molde Kunnskapspark AS har også designet et stort industrielt utviklingsprosjekt basert på produksjonssamarbeid og kjøpe/lage vurderinger. Formålet er å bidra til økt regional verdiskaping og forretningsutvikling gjennom bedriftssamarbeid.

Molde Kunnskapspark AS har ledet arbeidet med et nasjonalt pilotprosjekt, hvor det er utviklet en modell for distribuert inkubator, DIMOR. Poenget her er at Molde Kunnskapspark AS kan bistå også aktuelle Inkubatorbedrifter som lokaliseres i Næringshager i Regionen.

Molde Kunnskapspark AS har mange samarbeidspartnere i arbeidet med disse prosjektene, men vil likevel fremheve samarbeidet med SIVA som meget sentralt for den aktivitet vi utfører.

5. Regnskapet for 2006 og fortsatt drift

Styret og daglig leder mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

Årsregnskapet for 2006 viser at det har vært et godt år økonomisk for Molde Kunnskapspark AS. Også for 2006 kan det presenteres et regnskap med et overskudd, noe som ikke er selvsagt for et utviklingsselskap.

6. Arbeidsmiljø og det ytre miljø.

Selskapet har hatt to ansatte i 2006. Arbeidsmiljøet vurderes som godt.

Det arbeides aktivt for å bidra til likestilling, blant annet ved at kvinnelige etablerere blir spesielt oppfordret til å vurdere etablering i Inkubatoren. Styret består nå av over 40% kvinner.

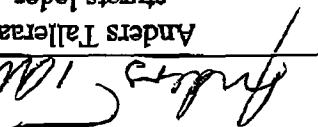
Sykefraværet har i 2006 vært 1%.

Selskapet påvirker ikke det ytre miljø.

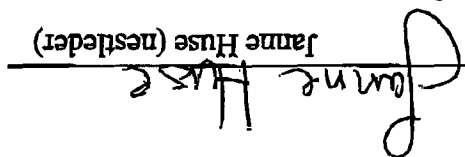
7. Sluttord.

Styret vil takke våre ansatte og partnere for et godt og konstruktivt samarbeide også gjennom 2006. Spesielt finner styret grunn til å takke våre 2 ansatte, som også gjennom dette året har vist et stort engasjement og en stå på vilje som har gitt gode resultater. Styret ser fram til at dette gode samarbeidet fortsetter også i 2007.

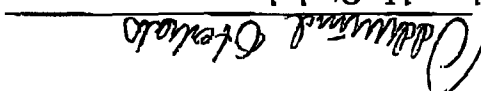
Molde, den 31.12.2006/26.03.2007

Anders Talleraas
styrets leder

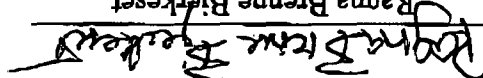
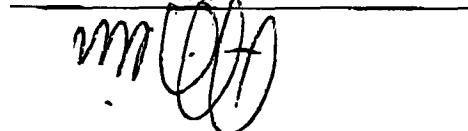
Janne Huse (nestleder)



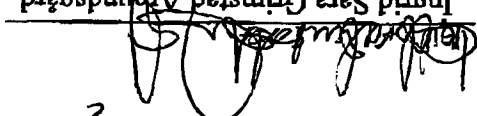
Oddmund L. Oterhals



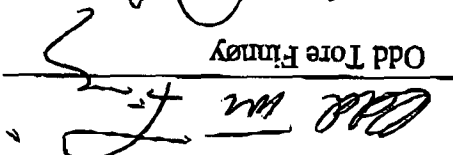
Ragna Brenne Bjerkset

Frank G. Lien
daglig leder

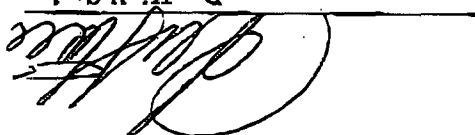
Ingrid Sara Grimstad Arundsgård



Odd Tore Finne



Per Kjell Støle



Etter konstituerende generalforsamling i Molde Kunnskapspark AS den 10. juni 1999, med senere endringer, sist etter fullmakt i møte 29.11.2002, gjelder følgende

VEDTEKTER:

§ 1

Selskapets navn er Molde Kunnskapspark AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Molde.

§ 3

Selskapets formål er å tilrettelegge, utvikle og drive en forsknings-, utviklings- og etablererpark i Molde for kommersialisering av produkt- og forretningsideer, nyskaping og virksomhet som står i forbindelse med dette.

§ 4

Selskapets aksjekapital er på NOK 9.525.000,- fordelt på 9.525 aksjer á NOK 1.000,- fullt innbetalt delvis i kontanter og delvis i annet enn kontanter og lydende på navn.

§ 5

~~Selskapet ledes av et styre på inntil 10 medlemmer, eventuelt med varamedlemmer.~~
Styrets formann velges på selskapets generalforsamling.

§ 6

Selskapets firma tegnes av styrets formann sammen med ett styremedlem eller av tre styremedlemmer i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§ 7

Den ordinære generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mai måned og innkalles med minst 7 dagers varsel. Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

1. Behandle styrets årsberetning samt fastsette resultatregnskap og balanse.
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte.
3. Valg av styre og godtgjørelse til styrets medlemmer
4. Andre saker som i henhold til lov og vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 8

Erverv av aksjer ved overdragelse er betinget av styrets godkjenning.

§ 9

Ved overdragelse av aksjer skal de øvrige aksjonærer ha forkjøpsrett til den kurs som det finnes dokumentert kjøpetilbud for. Dersom det ikke foreligger kjøpetilbud eller det bestrides at kjøpetilbudet er reelt, skal verdien fastsettes ved skjønn.

Forkjøpsretten gjelder ikke ved overdragelse til selskap i samme konsern.

Dersom flere av aksjonærene ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, fordeles de aksjer som er på salg forholdsmessig i forhold til den tidligere aksjebesittelse. Dersom det ved den forholdsmessige fordeling blir overskytende aksje/r overtar den/de som på forhånd har flest aksjer den/de overskytende, og i tilfelle av likhet foretas lodd-trekning.

Den som ønsker å selge sine aksjer skal skriftlig meddele dette med opplysning om kjøpetilbud til styrets formann, som straks ved rekommandert brev gir de øvrige aksjonærer en frist på 6 uker til å meddele om de vil gjøre forkjøpsretten gjeldende. Fristen begynner å løpe fra det tidspunkt formannen mottar melding om aksje-overgang. For at forkjøpsretten skal kunne gjøres gjeldende, må kjøpesummen erlegges eller deponeres innen 6 uker. Fristen begynner å løpe fra det tidspunkt formannen mottar melding om aksjeovergang.

Dersom det er gitt meddelelse om at det foreligger gave, gavesalg, eller det av andre grunner må avholdes skjønn, må skjønn være begjært innen samme frist. I så fall bestemmer styret hvilket beløp som skal deponeres.

§ 10

For øvrig reguleres selskapet av den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Vennligst ikke heft eller stift
blankett og vedlegg sammen

Samordnet registermelding Del 1 – Hovedblankett

for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsmanntallet,
arbeidsgiverdelen av Arbeidsregisteret, SSBs bedrifts- og
foretaksregister, Stiftelsesregisteret og Skattemanntallet for etterskuddspliktige

Send blanketten til:

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
8910 BRØNNØYSUND

1. Navn/Foretaksnavn (se veiledningen)		1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles ut)	
Molde Kunnskapspark AS		981036093	
1.2 Eventuelt nytt navn/foretaksnavn. For enheter registrert i Foretaksregisteret er gamle/foretaksnavnendringen gebysbelagt			
1.3 Eget navn på virksomheten (oppgis bare hvis selve virksomheten drives under et annet navn enn enhetens fullstendige navn/foretaksnavn)			
2. Meldingen gjelder (se veiledningen)			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Oppstart av virksomhet			
<input type="checkbox"/> 2. Endring av virksomhet			
<input type="checkbox"/> 3. Registrering i andre registre (i tillegg til registrering i Enhetsregisteret)			
4. Hovedkontorets adresse (forretningsadresse/besøksadresse)			
Gate, husnummer eller sted		Postnummer Poststed	
Telefonnummer		Telefaksnummer	
Mobiltelefonnummer		Hjemmeside	
Postnummer Poststed		Land	
5. Postadresse			
Postboks, gate, husnummer eller sted		E-postadresse	
Postnummer Poststed		Kommune	
6. Virksomhetens beliggenhetsadresse (oppgis bare hvis virksomheten foregår på annet sted enn oppgitt i felt 4)			
Gate, husnummer eller sted		Postnummer Poststed	
7. Innsender/gebyransvarlig			
Navn/foretaksnavn		Kundennummer i Brønnøysundregistrene hvis tilstede	
Molde Kunnskapspark			
Postboks, gate, husnummer eller sted		Telefonnummer	
Bettvegen 4		71115002	
Postnummer Poststed		Telefaksnummer	
6411 Molde		71115001	
Saksr. for innsender/attention		Frank Lien	
Innsenderens adresse (for registrering i Enhetsregisteret)			

NBI Husk original underskrift i felt 29

BR - 1010 B - 06.2005 <http://www.brreg.no/>

Med side på å redusere bakkens skemavake kan opplysninger som avgis i dette skema i medhold av lov om Oppgaverregisteret §§ 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å hente inn de samme opplysningene. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaverregisteret eller Enhetsregisteret på telefon 7500 7500.

NB! Husk original underskrift i felt 29

9a. Stiftelse av enhet. Start eller kjøp av virksomhet

1. <u>Nome do usuário</u> 2. <u>Senha</u> 3. <u>Nome da empresa</u> 4. <u>Endereço</u> 5. <u>Cidade</u> 6. <u>Estado</u> 7. <u>CEP</u> 8. <u>Telefone</u> 9. <u>E-mail</u> 10. <u>Assinatura</u> 11. <u>Assinatura</u> 12. <u>Assinatura</u> 13. <u>Assinatura</u> 14. <u>Assinatura</u> 15. <u>Assinatura</u> 16. <u>Assinatura</u> 17. <u>Assinatura</u> 18. <u>Assinatura</u> 19. <u>Assinatura</u> 20. <u>Assinatura</u> 21. <u>Assinatura</u> 22. <u>Assinatura</u> 23. <u>Assinatura</u> 24. <u>Assinatura</u> 25. <u>Assinatura</u> 26. <u>Assinatura</u> 27. <u>Assinatura</u> 28. <u>Assinatura</u> 29. <u>Assinatura</u> 30. <u>Assinatura</u> 31. <u>Assinatura</u> 32. <u>Assinatura</u> 33. <u>Assinatura</u> 34. <u>Assinatura</u> 35. <u>Assinatura</u> 36. <u>Assinatura</u> 37. <u>Assinatura</u> 38. <u>Assinatura</u> 39. <u>Assinatura</u> 40. <u>Assinatura</u> 41. <u>Assinatura</u> 42. <u>Assinatura</u> 43. <u>Assinatura</u> 44. <u>Assinatura</u> 45. <u>Assinatura</u> 46. <u>Assinatura</u> 47. <u>Assinatura</u> 48. <u>Assinatura</u> 49. <u>Assinatura</u> 50. <u>Assinatura</u> 51. <u>Assinatura</u> 52. <u>Assinatura</u> 53. <u>Assinatura</u> 54. <u>Assinatura</u> 55. <u>Assinatura</u> 56. <u>Assinatura</u> 57. <u>Assinatura</u> 58. <u>Assinatura</u> 59. <u>Assinatura</u> 60. <u>Assinatura</u> 61. <u>Assinatura</u> 62. <u>Assinatura</u> 63. <u>Assinatura</u> 64. <u>Assinatura</u> 65. <u>Assinatura</u> 66. <u>Assinatura</u> 67. <u>Assinatura</u> 68. <u>Assinatura</u> 69. <u>Assinatura</u> 70. <u>Assinatura</u> 71. <u>Assinatura</u> 72. <u>Assinatura</u> 73. <u>Assinatura</u> 74. <u>Assinatura</u> 75. <u>Assinatura</u> 76. <u>Assinatura</u> 77. <u>Assinatura</u> 78. <u>Assinatura</u> 79. <u>Assinatura</u> 80. <u>Assinatura</u> 81. <u>Assinatura</u> 82. <u>Assinatura</u> 83. <u>Assinatura</u> 84. <u>Assinatura</u> 85. <u>Assinatura</u> 86. <u>Assinatura</u> 87. <u>Assinatura</u> 88. <u>Assinatura</u> 89. <u>Assinatura</u> 90. <u>Assinatura</u> 91. <u>Assinatura</u> 92. <u>Assinatura</u> 93. <u>Assinatura</u> 94. <u>Assinatura</u> 95. <u>Assinatura</u> 96. <u>Assinatura</u> 97. <u>Assinatura</u> 98. <u>Assinatura</u> 99. <u>Assinatura</u> 100. <u>Assinatura</u> 101. <u>Assinatura</u> 102. <u>Assinatura</u> 103. <u>Assinatura</u> 104. <u>Assinatura</u> 105. <u>Assinatura</u> 106. <u>Assinatura</u> 107. <u>Assinatura</u> 108. <u>Assinatura</u> 109. <u>Assinatura</u> 110. <u>Assinatura</u> 111. <u>Assinatura</u> 112. <u>Assinatura</u> 113. <u>Assinatura</u> 114. <u>Assinatura</u> 115. <u>Assinatura</u> 116. <u>Assinatura</u> 117. <u>Assinatura</u> 118. <u>Assinatura</u> 119. <u>Assinatura</u> 120. <u>Assinatura</u> 121. <u>Assinatura</u> 122. <u>Assinatura</u> 123. <u>Assinatura</u> 124. <u>Assinatura</u> 125. <u>Assinatura</u> 126. <u>Assinatura</u> 127. <u>Assinatura</u> 128. <u>Assinatura</u> 129. <u>Assinatura</u> 130. <u>Assinatura</u> 131. <u>Assinatura</u> 132. <u>Assinatura</u> 133. <u>Assinatura</u> 134. <u>Assinatura</u> 135. <u>Assinatura</u> 136. <u>Assinatura</u> 137. <u>Assinatura</u> 138. <u>Assinatura</u> 139. <u>Assinatura</u> 140. <u>Assinatura</u> 141. <u>Assinatura</u> 142. <u>Assinatura</u> 143. <u>Assinatura</u> 144. <u>Assinatura</u> 145. <u>Assinatura</u> 146. <u>Assinatura</u> 147. <u>Assinatura</u> 148. <u>Assinatura</u> 149. <u>Assinatura</u> 150. <u>Assinatura</u> 151. <u>Assinatura</u> 152. <u>Assinatura</u> 153. <u>Assinatura</u> 154. <u>Assinatura</u> 155. <u>Assinatura</u> 156. <u>Assinatura</u> 157. <u>Assinatura</u> 158. <u>Assinatura</u> 159. <u>Assinatura</u> 160. <u>Assinatura</u> 161. <u>Assinatura</u> 162. <u>Assinatura</u> 163. <u>Assinatura</u> 164. <u>Assinatura</u> 165. <u>Assinatura</u> 166. <u>Assinatura</u> 167. <u>Assinatura</u> 168. <u>Assinatura</u> 169. <u>Assinatura</u> 170. <u>Assinatura</u> 171. <u>Assinatura</u> 172. <u>Assinatura</u> 173. <u>Assinatura</u> 174. <u>Assinatura</u> 175. <u>Assinatura</u> 176. <u>Assinatura</u> 177. <u>Assinatura</u> 178. <u>Assinatura</u> 179. <u>Assinatura</u> 180. <u>Assinatura</u> 181. <u>Assinatura</u> 182. <u>Assinatura</u> 183. <u>Assinatura</u> 184. <u>Assinatura</u> 185. <u>Assinatura</u> 186. <u>Assinatura</u> 187. <u>Assinatura</u> 188. <u>Assinatura</u> 189. <u>Assinatura</u> 190. <u>Assinatura</u> 191. <u>Assinatura</u> 192. <u>Assinatura</u> 193. <u>Assinatura</u> 194. <u>Assinatura</u> 195. <u>Assinatura</u> 196. <u>Assinatura</u> 197. <u>Assinatura</u> 198. <u>Assinatura</u> 199. <u>Assinatura</u> 200. <u>Assinatura</u> 201. <u>Assinatura</u> 202. <u>Assinatura</u> 203. <u>Assinatura</u> 204. <u>Assinatura</u> 205. <u>Assinatura</u> 206. <u>Assinatura</u> 207. <u>Assinatura</u> 208. <u>Assinatura</u> 209. <u>Assinatura</u> 210. <u>Assinatura</u> 21
--

E-mail: info@ncc.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Date:	Ar
E-mail: info@ncc.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Date:	Ar
E-mail: info@ncc.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Date:	Ar

10b. Salg/overdragelse av virksomhet til

Navn/Foretaksnavn på enheten		Navn/Foretaksnavn på enheten	
Gate, husnummer eller sted		Gate, husnummer eller sted	
Postnummer	Poststed	Postnummer	Poststed

[illegible]

12. Daglig leder, innehaver, forretningsfører eller annen kontaktperson					
Fødselsnr./D-nr. (11 siffer)/organisasjonsnr.					
Navn (personer angir navnet slik: fornavn, mellomnavn, etternavn)					
Adresse				Postnummer	Poststed
Fødselsnr./D-nr. (11 siffer)/organisasjonsnr.					
Navn (personer angir navnet slik: fornavn, mellomnavn, etternavn)					
Adresse				Postnummer	Poststed

13. Reklame 14. Ønsket målform

Videre utfylling av blanketten:

Enkeltpersonforetak skal ikke fylle ut feltene 15–21 i hovedblanketten.

Andre organisasjonsformer fyller ut disse feltene hvis opplysningene finnes.

HUSK: Alle organisasjonsformer må underskrive i blankettens felt 29.

NBI Husk original underskrift i felt 29

15. Vedtekter/selskapsavtale		
Dato <input type="text"/> År <input type="text"/> Må vedlegges		
16. Kapital i aksjeselskap, allmennaksjeselskap, kommandittselskap og stiftelser		
Kapital i aksjeselskap/selskapskap <input type="text"/> Kapital i kommandittselskap <input type="text"/> Kapital i stiftelse <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
17. Beslutning om kapitalnedsettelse i aksjeselskap, allmennaksjeselskap, kommandittselskap og stiftelser		
Dato <input type="text"/> År <input type="text"/>		
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
18. Fusjon		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Navn/Foretaksnavn <input type="text"/>		
Adresse <input type="text"/>		Postnummer <input type="text"/> Poststed <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>		
19. Fisjon		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Navn/Foretaksnavn <input type="text"/>		
Adresse <input type="text"/>		Postnummer <input type="text"/> Poststed <input type="text"/>
Navn/Foretaksnavn <input type="text"/>		
Adresse <input type="text"/>		Postnummer <input type="text"/> Poststed <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>		

21. Signatur			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Navn: _____</p> <p>Adresse: _____</p> <p>Postnummer: _____ Poststed: _____</p>			
22. Prokura			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Navn: _____</p> <p>Adresse: _____</p> <p>Postnummer: _____ Poststed: _____</p>			
23. Revisor (må være godkjent av Kredittilsynet)			
Organisasjonsnr.		Navn/Foretaksnavn (personer angir navnet slik: fornavn, mellomnavn, etternavn)	
Adresse		Postnummer	Poststed
Jeg bekrefter å ha påtatt meg oppdraget som revisor (underskrift). Bekreftelse kan også gis i form av egen vedlagt erklæring fra revisor.			
24. Regnskapsfører (må være autorisert av Kredittilsynet)			
Organisasjonsnr./ledelsnr./D-nr. (11 siffer)		Navn/Foretaksnavn (personer angir navnet slik: fornavn, mellomnavn, etternavn)	
Adresse		Postnummer	Poststed
Jeg bekrefter å ha påtatt meg oppdraget som regnskapsfører (underskrift). Bekreftelse kan også gis i form av egen vedlagt erklæring fra regnskapsfører.			
25. Navn og adresse m.m. for virksomheten i Norge			
Navn/Foretaksnavn		Organisasjonsnr.	
Gate, husnummer eller sted		Telefonnummer	Mobiletelefonnummer
Postnummer Poststed		Kommune	
26. Offentlige eller utenlandske eierandeler		27. Konsern/foretaksgruppe	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NBI Husk original underskrift i felt 29

[illegible]

28. Andre merknader/opplysninger

29. Underskrifter

Dato: 18.06 2007

Underskrift

Gjenta med blokkbokstaver

<i>Odd Tore Finnøy</i>	ODD TORE FINNØY	FRA 2004
<i>Janne Huse</i>	JANNE HUSE	FRA 2004
<i>Per K. Støle</i>	PER K. STØLE	FRA 2002
<i>Oddmund Oterhals</i>	ODDMUND OTERHALS	FRA 2006
<i>Ragna Berenys Bjørkeset</i>	RAGNA BERENYS BJØRKESØT	FRA 2003
<i>Olav Gjerland</i>	OLAV GJERLAND	FRA 2007
<i>Tove Hønen</i>	TOVE HØNØEN	FRA 2007
		FRA 2007

Pass på at de nødvendige vedlegg er med. Se veiledningen for oversikt.

NB! Husk original underskrift i felt 29