

# STIFTELSESDOKUMENT

for

## Norsk medisinsk syklotronsenter AS

Den 1. desember 2003 ble det på Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20 i Oslo avholdt stiftelsesmøte for Norsk medisinsk syklotronsenter AS.

Tilstede som stifter var:

Rikshospitalet HF, org. nr. 983 975 186, representert ved foretakets administrerende direktør Åge Danielsen

Det norske radiumhospital HF, org. nr. 983 975 178, representert ved viseadministrerende direktør Tove Hafnor

Som stiftelsesdokument ble protokollert:

### 1. Selskapets vedtekter:

#### § 1

##### **Firma**

Selskapets navn er Norsk medisinsk syklotronsenter AS.

#### § 2

##### **Forretningskommune**

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

#### § 3

##### **Formål**

Selskapets formål er produksjon og utvikling knyttet til radiofarmaka for medisinsk og forskningsmessig bruk, samt annen virksomhet i tilknytning til dette.

#### § 4

##### **Økonomiske krav**

Selskapet skal i prinsippet drives etter forretningsmessige retningslinjer. Utbytte deles likevel bare ut ved overskudd i selskapet etter at investeringer eller avsetninger til utviklingen av formålet er vurdert.

## **§ 5**

### **Aksjekapital**

Selskapets aksjekapital er på kr. 500 000,- fordelt på 500 aksjer, hver pålydende kr. 1 000,-. Selskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

## **§ 6**

### **Styrende organer**

Selskapets styre består av 2-6 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning.

Et av styrets medlemmer velges etter forslag fra Norges Forskningsråd.

Styret velges for ett år av gangen. Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.

Daglig leder tilsettes av styret.

## **§ 7**

### **Ordinær generalforsamling**

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle og avgjøre:

- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
- Valg av styremedlemmer og revisor (dersom disse er på valg).
- Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal senest en uke før generalforsamlingen sendes til hver aksjonær med kjent adresse.

## **§ 8**

### **Signatur**

Firma tegnes av styrets leder, eller av tre styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

## **§ 9**

### **Krav til aksjerverver**

Aksjeeiere skal være offentlige forskningsinstitusjoner.

## **§ 10**

### **Samtykke ved eierskifte**

Erverv av aksjer og eierskifte er betinget av styrets samtykke.

## 2. Aksjetegning, stiftelsesutgifter og aksjeinnskudd

Hver av stifterne tegner 250 aksjer, tilsvarende en aksjekapital på kroner 500 000,-.

Selskapet skal dekke stiftelsesutgiftene, som vil påløpe med gebyr for registrering i Foretaksregisteret på 6 660,- kroner.

Det skal betales kroner 2 000,- for hver aksje, til sammen kroner 2 000 000,-. I samsvar med aksjeloven §2-8 tredje ledd føres overkursen på kroner 1 500 000,- i åpningsbalansen netto etter fradrag for utgifter til stiftelsen.

Aksjeinnskuddet forfaller til oppgjør dagen etter stiftelsen av selskapet.

## 3. Åpningsbalanse

Åpningsbalanse utarbeidet og datert 1. desember 2003 ser slik ut:

### EIENDELER

Krav på innbetaling av innskudd	kr 2 000 000
Sum eiendeler	<u>kr 2 000 000</u>

### EGENKAPITAL OG GJELD

Aksjekapital	kr 500 000
Overkursfond	kr 1 493 340
Stiftelsesutgifter	kr 6 660
Sum egenkapital og gjeld	<u>kr 2 000 000</u>

## 4. Styremedlemmer og revisor

Selskapets styremedlemmer er:

<i>Navn</i>	<i>Adresse</i>	<i>Verv</i>
Hans Erik Lie	Tåsen terr 24, 0873 OSLO	styrets leder
Sigbjørn Smeland	O. T. Bjanes vei 11, 1352 KOLSÅS	nestleder

Selskapets revisor er:

PricewaterhouseCoopers DA, Karenslyst allè 12, N-0277, organisasjonsnummer 933 922 847.

## 5. Vedlegg til stiftelsesdokumentet

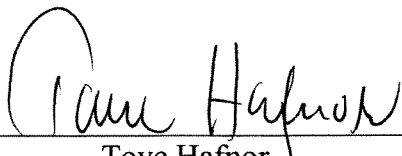
Revisors bekreftelse av åpningsbalansen

## 6. Stiftelse av selskapet - Dato og undertegning

Protokollen ble undertegnet - aksjene er tegnet og Norsk medisinsk syklotronsenter AS stiftet.

Gaustad den 1. desember 2003

for Det norske radiumhospital HF



Tove Hafnor  
viseadministrerende direktør

for Rikshospitalet HF



Åge Danielsen  
administrerende direktør