

Bergen, 4 januar 2001

Stiftelsesdokument for Universitetet i Bergen Eiendom AS

Selskapets vedtekter

Selskapets vedtekter skal lyde:

§ 1 - Firma

Selskapets navn er Universitetet i Bergen Eiendom AS.

§ 2 - Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

§ 3 - Virksomhet

Selskapets virksomhet er å eie, drive, herunder utleie, kjøp og salg av fast eiendom samt hva hermed står i forbindelse, samt deltakelse i andre selskaper med lignende virksomhet.

§ 4 - Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr 400,000,- fordelt på 400 aksjer, hver pålydende kr 1,000,-.

§ 5 - Styre

Selskapets styre skal ha fra 1 til 5 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 6 - Signatur

Selskapets firma kan tegnes av styrelederen og ett styremedlem i fellesskap.

§ 7 - Generalforsamling

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

I. Stifter, aksjefordeling og aksjeinnskudd

Universitetet i Bergen Eiendom AS, stiftes av Høyteknologisenteret i Bergen AS, (org nr. 939 731 121) adresse: Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen (heretter "HIB"), som ledd i fisjon av HIB. Aksjene i Universitetet i Bergen Eiendom AS fordeles som bestemt i fisjonsplanen. Aksjene anses tegnet når fisjonsplanen er vedtatt av generalforsamlingen i HIB, jf aksjeloven §§ 14-6 og 13-3.

Universitetet i Bergen Eiendom AS overtar eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra HIB overensstemmende med fisjonsplanen. Som vederlag utsteder Universitetet i Bergen Eiendom AS 400 aksjer à pålydende kr 1000,-. Det betales ved denne overføring kr 2,980,- pr aksje. Beløpet er fremkommet ved at egenkapitalen i åpningsbalansen for Universitetet i Bergen Eiendom AS er fordelt på antallet aksjer i selskapet.

II. Styre og revisor

Selskapet skal fra stiftelsen ha følgende styre:

- Ørnulf Rasmussen (styreleder)
- Gunnar Torsnes
- Martha Knapskog Skauge

KPMG AS, Sandviksbodene, 5059 Bergen, skal fra selskapets stiftelse være dets revisor.

III. Dekning av stiftelsesutgifter

Selskapet skal dekke følgende utgifter ved stiftelsen:

- Registreringsgebyr til Foretaksregisteret, kr 4.770
- Honorar til advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund AS, adresse: Strandgaten 209, 5817 Bergen, i forbindelse med selskapets stiftelse og registrering. Honoraret vil bli fastsatt etter ordinære prinsipper for honorarberegning og skal ikke overstige kr 10,000.

Vedlegg:

Åpningsbalanse