

STIFTELSESDOKUMENT

FOR

BERGEN TEKNOLOGIOVERFØRING AS

§ 1 - Firma

Selskapets navn er Bergen Teknologioverføring AS.

§ 2 - Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

§ 3 - Virksomhet

Selskapets virksomhet er å være et kompetansesenter for forvaltning av selskapseiernes og andres immaterielle rettigheter og interesser knyttet til forskningsresultater og forskningsprosesser, og herunder utføre utredning, rådgivning og administrativ oppfølging i forbindelse med mulig kommersialisering, samt andre aktiviteter som står i naturlig sammenheng med dette. Selskapet kan opprette og delta i andre selskaper, stiftelser og andre samarbeidstiltak for å ivareta sitt formål.

§ 4 - Aksjekapital

Aksjekapitalen er NOK 100.000 fordelt på 100 aksjer, hver pålydende NOK 1.000.

§ 5 - Styre

Selskapets styre skal ha 3 - 7 medlemmer med inntil 7 varamedlemmer, 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:

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

§ 8 - Aksjenes omsettelighet

Aksjeoverføring krever godkjennelse av selskapet, og aksjeeierne har forkjøpsrett i henhold til aksjelovens bestemmelser.

§ 9 – Utdelinger

Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærene økonomisk vinning eller å generere overskudd, og eventuelt likvidasjonsutbytte skal anvendes til fremme av de allmennyttige formål som gjelder for de respektive aksjonærers virksomheter.

Stiftere, aksjefordeling og aksjeinnskudd

Aksjene i selskapet skal tegnes av stifterne, som følger:

Universitetet i Bergen, Postboks 7800, 5020 Bergen, org. nr 874789542,		
tegner 40 aksjer à pålydende kr 1.000 pr aksje, i alt	kr	40.000
Helse Bergen (HF), Postboks 1, 5021 Bergen, org. nr 983 974 724		
tegner 40 aksjer à pålydende kr 1.000 pr aksje, i alt	"	40.000
Havforskningsinstituttet, Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen,		
org. nr 971 349 077	"	20.000
tegner 20 aksjer à pålydende kr 1.000 pr aksje, i alt		
Til sammen 100 aksjer	Kr	100.000

Det skal betales kr 1000 kontant pr aksje, hvorav kr 1.000 er aksjekapital.

Styre og revisor

Selskapets styre skal fra selskapets stiftelse bestå av:

Medlemmer:

Kåre Rommetveit

Stener Kvinnsland

Anne Skarstein

Varamedlemmer:

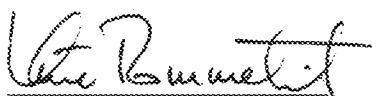
Deloitte & Touche v/statsautorisert revisorer Olav Revheim skal fra selskapets stiftelse være dets revisor.

Dekning av stiftelsesutgifter

Selskapet skal dekke følgende utgifter ved stiftelsen:

- Registreringsgebyr til Foretaksregisteret, kr 6.000
- I tillegg skal partene betale kr 42.200 (fordelt etter eierandel) til dekning av påløpte stiftelseskostnader.
- Honorar til advokatfirma Thommessen Krefting Greve Lund, Postboks 1970 Nordnes, 5817 Bergen, i forbindelse med selskapets stiftelse og registrering, fastsatt etter ordinære prinsipper for honorarberegning til kr 42.200.
- Kostnadene skal dekkes av partene ihht. Eierandel i selskapet. Betalingsfristen er straks etter stiftelsen.

Bergen, 22.12.2004



Universitetet i Bergen



Havforskningsinstituttet



Helse Bergen HF

Vedlegg 1: Åpningsbalanse datert 21.12.2004