

STIFTELSESDOKUMENT

1. Stiftere

Stifterne av selskapet er :

Sparebanken Rogaland (Sparebank 1 SR-Bank), org.nr. 937 895 321,
Bjergsted Terrasse 1, 4007 Stavanger
Stavanger kommune, org.nr. 939 508 295, Postboks 118, 4001 Stavanger
Finnøy kommune, org.nr. 938 633 029, Judaberg, 4160 Finnøy
Stavanger Forum AS, org.nr. 881 353 512, Gunnar Warebergsgate 13, 4021 Stavanger
Rogaland Kurs- og Kompetansesenter, org.nr. 958 561 091, Peder Klowsgate 27, 4000 Stavanger
Kunnskapsparken Utvikling AS, org.nr. 985 837 074, Prof Olav Hanssensvei 7 A, 4021 Stavanger
Rogaland Fylkeskommune, org.nr. 971 045 698, Postboks 299, 4002 Stavanger
Hjelmeland kommune, org.nr. 864 979 092, 4130 Hjelmeland
Marine Harvest AS, org.nr. 958 221 517, Sandviksbodene 66, 5035 Bergen
Skretting AS, org.nr. 916 001 444, Sjøhagen 15, 4016 Stavanger
Egersund Fisk AS, org.nr. 982 983 185, Kaupanes, 4370 Egersund
Høgskolen i Stavanger, org.nr. 971 564 679, Kristine Bonnevie's VEI, 4021 Stavanger
Egersund Trål AS, org.nr. 961 093 538, Svanavågen, 4370 Egersund
Akvasmart ASA, org.nr. 931 693 670, Nordlysv 4, 4340 Bryne
Pan Fish ASA, org.nr. 964 118 191, Maskinvn. 32, 4033 Stavanger
Biomarin Vekst, org.nr. 986 037 837, Løkkevn. 17, 4008 Stavanger

2. Selskapets vedtekter

- § 1 Selskapets navn skal være Blue Planet AS.
- § 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Stavanger kommune.
- § 3 Selskapets formål er å etablere et havbruksenter med sikte på å koordinere og utvikle ulike fagmiljøer og arrangementer innenfor havbruksrelatert virksomhet, -forskning og formidling i et globalt perspektiv, samt hva hermed står i forbindelse, samt å delta i andre selskaper med tilknytning til dette. Selskapets formål skal være ikke-økonomisk i den forstand at det overskudd virksomheten måtte generere skal anvendes til å fremme selskapets formål og ikke til å gi eierne avkastning på deres kapitalinnskudd.
- § 4 Selskapets aksjekapital skal være kr 1.000.000 fordelt på 20 aksjer à kr 50.000,-.
- Ingen aksjonær skal kunne stemme for mer enn 10% av det totale antall aksjer.
- § 5 For så vidt gjelder krav til samtykke fra selskapet ved eierskifte gjelder reglene i aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44, § 4-16, § 4-17, jfr. § 4-15 (2), med mindre annet er bestemt i nærværende punkt.

- § 6 Ved overdragelse av aksjer skal øvrige aksjonærer i selskapet ha forkjøpsrett til den kurs det foreligger reelt kjøpstilbud om. Forkjøpsretten skal også kunne gjøres gjeldende ved tvangssalg.

Dersom flere aksjonærer ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, fordeles de aksjer som er til salgs 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 loddtrekning. Den som ønsker å selge sine aksjer, skal skriftlig meddele dette med opplysning om kjøpetilbud til styret. Styret gir ved rekommandert brev de øvrige aksjonærer en frist på 1 måned, regnet fra det tidspunkt styret fikk melding om overdragelsen, til å meddele om de vil gjøre forkjøpsretten gjeldende.

Dersom det er gitt meddelelse om at det foreligger gave eller gavesalg, eller det bestrides at den oppgitte kjøpesum er reell, blir en naturlig omsetningsverdi å fastsette ved skjønn og skjønn må være begjært innen samme frist. For at forkjøpsretten skal kunne gjøres gjeldende, må kjøpesummen erlegges eller, om skjønn er begjært, deponeres innen 4 uker. Hvis det skal holdes skjønn, bestemmer styret hvilket beløp som skal deponeres. Fristene gjelder fra styrets mottagelse av meddelelse om kjøpetilbud. Frist for endelig oppgjør er 4 uker etter at verdien er endelig fastsatt.

- § 7 Selskapets styre skal bestå av 3 - 12 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Flertallet av styrets medlemmer skal velges blant personer med direkte tilknytning til sjømatindustrien. Styret konstituerer seg selv og utpeker styreleder.
- § 8 Som støtte for den faglige virksomheten skal styret oppnevne et faglig råd. Utvalget skal rapportere til styret.
- § 9 Selskapets signatur tegnes av styrets formann og ett styremedlem i fellesskap.
- § 10 Beslutning om vedtektsendringer, ut over vedtektenes § 4, krever tilslutning fra ni tideler av den aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen. Ved endring av vedtektenes § 4 kommer aksjelovens § 5-18 til anvendelse.
- § 11 Den ordinære generalforsamling skal behandle:
1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
 2. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
- § 12 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

3. Aksjetegning

Aksjene tegnes av stifterne slik:

Sparebank1 SR-Bank tegner seg for 1 aksjer à kr 50.000,- til kurs kr 50.000,-
til sammen kr 50.000,-

Stavanger kommune tegner seg for 1 aksjer à kr 50.000,- til kurs kr 50.000,-
til sammen kr 50.000,-

Stavanger Forum AS tegner seg for 1 aksjer à kr 50.000,- til kurs kr 50.000,-
til sammen kr 50.000,-

Rogaland Kurs- og Kompetanssenter
tegnr seg for 1 aksjer à kr 50.000,- til kurs kr 50.000,-
til sammen kr 50.000,-

Finnøy kommune tegner seg for 1 aksjer à kr 50.000,- til kurs kr 50.000,-
til sammen kr 50.000,-

Kunnskapsparken Utvikling AS tegner seg for 1 aksjer à kr 50.000,- til kurs kr 50.000,-
til sammen kr 50.000,-

Rogaland Fylkeskommune tegner seg for 1 aksjer à kr 50.000,- til kurs kr 50.000,-
til sammen kr 50.000,-

Hjelmeland kommune tegner seg for 1 aksjer à kr 50.000,- til kurs kr 50.000,-
til sammen kr 50.000,-

Marine Harvest AS tegner seg for 1 aksjer à kr 50.000,- til kurs kr 50.000,-
til sammen kr 50.000,-

Skretting AS tegner seg for 1 aksjer à kr 50.000,- til kurs kr 50.000,-
til sammen kr 50.000,-

Egersund Fisk AS tegner seg for 1 aksjer à kr 50.000,- til kurs kr 50.000,-
til sammen kr 50.000,-

Høgskolen i Stavanger tegner seg for 1 aksjer à kr 50.000,- til kurs kr 50.000,-
til sammen kr 50.000,-

Egersund Trål AS tegner seg for 4 aksjer à kr 50.000,- til kurs kr 50.000,-
til sammen kr 200.000,-

Akvasmart ASA tegner seg for 2 aksjer à kr 50.000,- til kurs kr 50.000,-
til sammen kr 100.000,-

Pan Fish ASA tegner seg for 1 aksjer à kr 50.000,- til kurs kr 50.000,-
til sammen kr 50.000,-

Biomarin Vekst tegner seg for 1 aksjer à kr 50.000,- til kurs kr 50.000,-
til sammen kr 50.000,-

Aksjekapitalen skal innbetales kontant umiddelbart etter at stiftelsesdokumentet er opprettet og undertegnet.

4. Stiftelsesutgifter som skal dekkes av selskapet

Stifterne dekker omkostningen ved stiftelsen.

5. Styre og revisor

Selskapets styre skal bestå av :

- Atle Eide(leder)
- Vidar Julien
- Erik Tjemsland

Som selskapets revisor er utnevnt:

- Revisjon Ryfylke

6. Åpningsbalanse

Bekreftet åpningsbalanse for selskapet følger som vedlegg 1 til nærværende stiftelsesdokument.

Stavanger den 12. oktober 2004

<u>Hal Knudsen</u>	<u>May Britt Jansen</u>	<u>Kjetil Aalfransen</u>
<u>Jan Arild</u>	<u>John</u>	<u>Tore Erga</u>
<u>Per Kjetil</u>	<u>Steff</u>	<u>Jan Tore Hestland</u>
<u>Leif Borg</u>	<u>11111</u>	<u>Jan Tore Hestland</u>
<u>John All</u>	<u>Erik Tjemsland</u>	<u>11111</u>
<u>Ragnar Tjemsland</u>	<u>Trine Sævi</u>	