

STIFTELSESDOKUMENT FOR Stavanger Helseforskning AS

Stifterne av selskaper er:

Helse Stavanger HF

Foretaks nr.: 983 974 678
Adresse: Amauer Hansens vei 20
Postboks 8100
4068 Stavanger
Representert ved: Erik Tjemsland

Forskningsstiftelsen Hjertelaget

Foretaksnr.: 955 226 992
Adresse: Amauer Hansens vei 18
Postboks 1136 Hillevåg
4095 Stavanger
Representert ved: Leik Woie

RF Forskningsinvest AS

Foretaksnr.: 957 231 640
Adresse: Prof. Olav Hanssensvei 15
Postboks 8064
4068 Stavanger
Representert ved: Kåre Netland

Høgskolen i Stavanger

Foretaksnr.: 971 564 679
Adresse: Ullandhaug
Postboks 8002
4068 Stavanger
Representert ved: Inger Østensjø

Selskapets vedtekter :

§ 1

Selskapets navn er Stavanger Helseforskning AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Stavanger kommune.

§ 3

Selskapets formål er å koordinere og utvikle Stavanger-regionens ulike fagmiljøer innenfor helserelatert forskning, samt delta i annen virksomhet i tilknytning til dette.

Selskapets formål skal være ikke-økonomisk i den forstand at det overskudd virksomheten måtte generere skal anvendes til å fremme selskapets helserelaterte forskning, og ikke til å gi eierne avkastning på deres kapitalinnskudd.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 250.000,- fordelt på 2.500 aksjer á NOK 100,-, fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5

Selskapets styre skal bestå av fra 5 til 7 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

§ 6

Selskapet firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 7

Ved eierskifte skal aksjene være undergitt forkjøpsrett i overensstemmelse med bestemmelsene i aksjelovens kapittel VII.

Innløsningssummen ved eventuell utøvelse av forkjøpsrett skal dog fastsettes således:

Ved innløsning i medhold av aksjelovens § 4-17, fjerde ledd, og ved forkjøp i medhold av aksjelovens § 4-23 (jfr Avtalens punkt 3 2. og 3. avsnitt) skal aksjene verdsettes til matematisk verdi, tilsvarende aksjepostens andel av selskapets bokførte egenkapital i henhold til Selskapets senest avlagte årsregnskap korrigert for tap som måtte være inntruffet etter balansedagen.

Ved uenighet om aksjenes verdi, skal verdien fastsettes med bindende virkning av Selskapets revisor.

§ 8

På den ordinære generalforsamling skal behandles:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen.
3. Valg av styre og styreformann ved utløpt funksjonstid.
4. Fastsettelse av honorar til styrets leder og styremedlemmer samt godkjenning av revisors godtgjørelse.
5. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§9

Selskapskapitalen skal, ved en eventuell oppløsning av selskapet, brukes til å realisere formålet.

.....

Aksjetegning:

Aksjene tegnes av stifterne slik:

Tegner	Ant aksjer å kr. 100,-, kurs kr. 200,-.	Beløp	Signatur
Helse Stavanger HF F.nr.: 983 974 678	1200	Kr. 240.000,-	_____
Forskningsstiftelsen Hjertelaget F.nr.: 955 226 992	950	Kr. 190.000,-	_____
RF Forskningsinvest AS F.nr.: 957 231 640	175	Kr. 35.000,-	_____
Høgskolen i Stavanger F.nr.: 971 564 679	175	Kr. 35.000,-	_____

Overkursen med fradrag av det beløp som avsettes til dekning av stiftelsesomkostningene tillegges overkursfondet.

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

Stifterne forbeholder seg å få omkostningene ved selskapets stiftelse dekket av selskapet. Omkostningene antas ikke å ville overstige kr 10.000.

Styre:

Selskapet styre skal bestå av :

Styreleder	Erik Tjemsland
Medlemmer	Stein Tore Nilsen Leik Woie Fredrik Wendt Sverre Nesvåg Marit Boyesen

Revisor:

Som selskapets revisor er utnevnt: KPMG AS
v/ Statsaut. revisor Stein Fosså
Postboks 57, 4064 Stavanger

Daglig leder:

Som daglig leder i selskapet engasjeres Tore K. Alfsen

Åpningsbalanse:

Bekreftet åpningsbalanse følger som vedlegg 1 til dette stiftelsesdokument.

Rettigheter og plikter før registrering i Foretaksregisteret:

Selskapet kan fra stiftelsesdato og frem til registreringsdato inngå avtaler, erverve rettigheter og pådrag seg forpliktelser, jfr. aksjeloven § 2-20.

Stavanger den 10. november 2003

For stifterne av Stavanger Helseforskning AS

Erik Tjemsland

Leik Woie

Kåre Netland

Inger Østensjø