

STIFTELSESDOKUMENT

Den 4. mai 2005 ble det avholdt stiftelsesmøte i Kristiansund i anledning dannelse av aksjeselskapet Knudtzon Senteret AS.

Følgende stiftere besluttet å stifte selskapet og tegnet seg for følgende aksjer:

<u>Navn/Firma</u>	<u>Personnummer/ organisasjonsnummer</u>	<u>Antall aksjer som tegnes</u>	<u>Sum til pålydende</u>
Techwood AS <u>Adresse</u> 4035 Stavanger	NO 980 902 900	3.900	390.000
Selskapet for Industrivekst s.f. <u>Adresse</u> Leiv Eiriksson Senter, 7462 Trondheim	NO 966 703 032	2.000	200.000
Vestbase AS <u>Adresse</u> Omagaten 110C, 6504 Kristiansund	NO 871 061 092	1.000	100.000
Høgskolen i Molde <u>Adresse</u> Postboks 2110, 6402 Molde	NO 971 555 483	500	50.000
Kristiansund og Omegn Vekst AS <u>Adresse</u> Postboks 518, 6501 Kristiansund	NO 983 214 673	500	50.000
SUM AKSJER OG KAPITAL		7.900	790.000

RETT KOPI BEKREFTES
Geir Røe Brandshaug
OTTERLEI • RØE
STATSAUTORISERTE REVISORER AS

REITRONET
OTTERIE - 102
STATEWIDE RESEARCH

ØVRIGE STIFTELSESVILKÅR.

Aksjene tegnes til NOK 250 pr. aksje hvorav pålydende utgjør NOK 100 pr. aksje og overkurs NOK 150 pr. aksje.

Omkostningene ved stiftelsen og registreringen av selskapet er beregnet til NOK 10.000, og skal i sin helhet dekkes av selskapet. Stiftelsesomkostningene framkommer slik:

Navn/firma på den som er tilgodesett	Adresse	Beløp	Kommentar
Foretaksregistret	Postboks 1500, 8901 BRØNNØYSUND	6.000	Registreringsomkostninger
Otterlei-Røe Statsautoriserte Revisorer AS	Lars Guttormsensgate 30, 6510 Kristiansund	4.000	Bistand stiftelsesdokument og registrering
SUM		<u>10.000</u>	

Tegningen skjer på dette møtet og aksjekapitalen inkl. overkurs skal innbetales innen 18. mai 2005 til selskapets bankkonto nr 7441.05.16431.

Stifterne vedtok åpningsbalansen for Knudtzon Senteret AS. Åpningsbalansen er vedlagt og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet.

Stifterne fastsatte vedtektene for Knudtzon Senteret AS. Vedtektene følger vedlagt og er å anse som del av stiftelsesdokumentet.

Man gikk deretter over til valg av styre og revisor.

Som styre ble valgt:

Verv	Navn	Adresse
Styrets leder	Roar Stein Andersen	Rognerveien 12, 7021 Trondheim
Styremedlem	Gunnar Owe Gundersen	Strandgt. 15, 6512 Kristiansund
Styremedlem	Arent M. Henriksen	7168 Lysøysundet
Styremedlem	Terje Sæterli	Einerskaret 63, 6520 Frei
Styremedlem	Alf G. Dahl	Skjærvaveien 32, 6507 Kristiansund
Styremedlem	Martin Risnes	Fannebakken 8, 6422 Molde
Styremedlem	Pål Farstad	Siktepunktet 36, 6514 Kristiansund
Styremedlem	Steinar Gregersen	Ivar Throndsens vei 8, 3610
Varamedlem	Aase-Brit Borsheim	Austre Tjørnv. 1, 4317 Sandnes
Varamedlem	Marianne Mathiesen Bjelland	Nedre Stokkavei 164, 4023 Stavanger
Varamedlem	Jon Peder Johansen	Løvsetveien 271, 7084 Melhus
Varamedlem	Ture Haugen	Blommenåsen 21, 6520 Frei
Varamedlem	Nils-Petter Sivertsen	Ervikveien 18, 5106 Øvre Ervik
Varamedlem	Kjetil Haugen	Moldelivegen 95B, 6412 Molde
Varamedlem	Gunnar Backer	Svabergan 15, 6507 Kristiansund

RETT KOPI BEKREFTES
Per Ove Brandshaug
OTTERLEI • RØE
STATSAUTORISERTE REVISORER AS

STATEMENT OF WORK
OFFICE - 100
KENT

Som Revisor ble valgt:

Otterlei-Røe Statsautoriserte Revisorer AS
Lars Guttormsensgate 30
6510 Kristiansund
Revisornr. 986 927 387

Selskapet ble deretter erklært for stiftet og møtet hevet.

Revisors erklæring følger vedlagt.

Daglig leder tilsettes av styret.

Kristiansund, den 4. mai 2005

Dato	Underskrift	Gjenta med blokkbokstaver
04.5.05	<i>[Signature]</i>	Techwood AS
04.5.05	<i>[Signature]</i>	Selskapet for Industrivekst s.f.
04.5.05	<i>[Signature]</i>	Vestbase AS
04.5.05	<i>[Signature]</i>	Høgskolen i Molde
04.5.05	<i>[Signature]</i>	Kristiansund og Omegn Vekst AS

RETT KOPI BEKREFTES
Geir Ove Brandshaug
OTTERLEI • RØE
STATSAUTORISERTE REVISORER AS

RECEIVED
JAN 11 1961
U.S. AIR FORCE
HEADQUARTERS
WASHINGTON, D.C.

ÅPNINGSBALANSE FOR KNUDTZON SENTERET AS

Dato for åpningsbalansen: 4. mai 2005

Eiendeler	Beløp	Gjeld og egenkapital	Beløp
Krav på innbetaling av aksjeinnskudd	1.975.000	Aksjekapital	790.000
		Overkursfond	1.175.000
		SUM INNSKUTT KAPITAL	1.965.000
		Stiftelsesutgifter	10.000
SUM EIENDELER	1.975.000	SUM GJELD/EGENKAPITAL	1.975.000

Dato	Underskrift stifterne	Gjenta med blokkbokstaver
04.5.05	<i>[Signature]</i>	Techwood AS
04.5.05	<i>[Signature]</i>	Selskapet for Industrivekst s.f.
04.5.05	<i>[Signature]</i>	Vestbase AS
04.5.05	<i>[Signature]</i>	Høgskolen i Molde
04.5.05	<i>[Signature]</i>	Kristiansund og Omegn Vekst AS

Vi bekrefter herved at åpningsbalansen for Knudtzon Senteret AS er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

Kristiansund den 4. mai 2005

Otterlei-Røe Statsautoriserte Revisorer AS, Lars Guttormsensgate 30, 6510 Kristiansund, revisornr. 986 927 387

Underskrift	Gjenta med blokkbokstaver
<i>[Signature]</i>	Nils Otterlei



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1207 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

VEDTEKTER
for
Knudtson Senteret AS

§ 1

Selskapets navn er Knudtson Senteret AS.

§ 2

Selskapets formål er å etablere og drive en inkubator for utvikling av nye bedrifter basert på forskningsresultater og prosjektideer fra eksisterende industri og nyetablerere, samt å erverve, foreta investeringer i, forvalte eierposisjoner i bedrifter i og utenfor inkubatoren og for øvrig kunne foreta de disposisjoner som er nødvendige for å drive inkubatoren.

§ 3

Selskapets forretningskontor er i Kristiansund kommune.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 790.000 fordelt på 7.900 aksjer à NOK 100.

§ 5

Styret skal bestå av 6 -10 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Generalforsamling velger styrets leder.

§ 6

Signatur innehas av styreleder eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 7

Følgende saker skal behandles og avgjøres på den ordinære generalforsamlingen:

1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning herunder utdeling av utbytte
2. Fastsettelse av godtgjørelse til styre og godkjennelse av revisors godtgjørelse.
3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen. Dog kan utelukkende de saker avgjøres som er bestemt angitt i innkallingen til møtet, med mindre samtlige aksjeeiere i selskapet samtykker.

§ 8

For øvrig kommer til anvendelse den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Kristiansund den 4. mai 2005



THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF MODERN ART
1000 MUSEUM AVENUE
NEW YORK, N. Y. 10028



Foretaksregisteret
Postboks 1400

8901 BRØNNØYSUND

Bekreftelse

Vi bekrefter herved at vi har påtatt oss oppdraget som revisor for

Knudtzon Senteret AS.

Vi bekrefter samtidig at selskapet har mottatt aksjeinnskudd i penger som dekker aksjekapitalen pålydende kr. 790.000 samt overkurs på kr. 1.185.000,-

Kristiansund, 3. juni 2005

Otterlei - Røe

Statsautoriserte Revisorer as

MEDLEMMER AV DEN NORSKE REVISORFORENING

L. GUTTORMSENS GT. 30, 6510 KRISTIANSUND – FORETAKSREGISTERET NO 986 927 387 – TLF. 71 58 74 74 – FAX 71 58 74 75 – E-POST: post@otterlei-roe.no



Til stifterne av

Knudtzon Senteret AS

Bekreftelse

Vi bekrefter at åpningsbalanse for

Knudtzon Senteret AS

er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

Kristiansund, 4. mai 2005


Otterlei-Røe
Statsautoriserte revisorer as

MEDLEMMER AV DEN NORSKE REVISORFORENING

L. GUTTORMSENS GT. 30, 6510 KRISTIANSUND – FORETAKSREGISTERET NO 986 927 387 – TLF. 71 58 74 74 – FAX 71 58 74 75 – E-POST: post@otterlei-roe.no