

## VEDTEKTER

for

Leiv Eiriksson AS – Org. nr. 984 777 779

Slik de lyder etter ordinær generalforsamling 14.04.2004.

### §1 FIRMA

Selskapets navn (firma) er Leiv Eiriksson AS.

### §2 FORRETNINGSKONTOR

Selskapets forretningskontor er i Trondheim.

### §3 FORMÅL

Selskapets formål er å bidra til verdiskaping og virksomhetsutvikling ved nyskaping i næringslivet med utgangspunkt i FoU-miljøer, eksisterende næringsliv og offentlig vare/tjeneste produksjon, og nye planlagte initiativ for ny næringsutvikling. Selskapet skal arbeide i et nettverk av eiere, kompetansemiljøer, næringsliv, kapitaltilbydere og myndigheter.

Selskapet kan engasjere seg som aksjonær eller på andre måter i andre foretak.

### §4 AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er NOK 1.000.000,- fordelt på 1.000.000 aksjer hver pålydende NOK 1,- fullt innbetalt og lydende på navn.

### §5 OVERDRAGELSE AV AKSJER

Dersom aksjer skal avhendes eller for øvrig skifte eier har øvrige aksjeeiere fortrinnsrett i henhold til aksjelovens regler.

Erverv av aksjer ved overdragelse er betinget av styrets samtykke. Samtykke kan kun nektes når det foreligger saklig grunn. Tilsvarende gjelder for frivillig pantsettelse.

Oppnås ikke enighet om innløsningssummen ved transaksjoner mellom aksjonærene skal dette avgjøres ved skjønn. Dersom partene ikke blir enige om valg av skjønnsmenn, velger partene hver sin skjønnsmann som igjen velger en tredje skjønnsmann. Utgifter til skjønnsfastsettelse deles av partene.

### §6 STYRE

Styret i selskapet skal bestå av 4-12 medlemmer som alle velges av generalforsamlingen for 2 – to - år ad gangen.

Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styret kan velge nestleder.

Ved stemmelikhet ved avstemminger i styret skal styrets leder ha dobbeltstemme.

## **§7 REPRESENTASJON**

Selskapet tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap når disse ikke er sammenfallende person eller av to styremedlemmer i fellesskap hvor den ene gjerne kan være styrets formann.

Styret kan meddele prokura.

## **§8 GENERALFORSAMLING**

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Styret innkaller generalforsamlingen med minst 7 - syv - dagers varsel. Innkallingen må angi tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen. Styrets årsberetning, årsoppgjør samt revisors beretning skal følge som vedlegg til innkallingen.

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

- 1) Valg av møteleder og to aksjonærer til å undertegne protokollen.
- 2) Registrering av stemmer og fullmakter.
- 3) Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- 4) Valg av styremedlemmer og blant disse valg av styrets formann.
- 5) Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
- 6) Fastsettelse av revisors godtgjørelse.
- 7) Andre saker som styret forelegger eller som en aksjeeier ønsker behandlet når han har fremsatt krav om det senest 3- tre - uker før generalforsamlingen.
- 8) Saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

## **§ 9 ANDRE FORHOLD**

For øvrig skal aksjeloven anvendes.