

# **TEKNOLOGISENTERET AS**

## **UTKAST TIL VEDTEKTER:**

### **§ 1: Opprettelse.**

Selskapets navn er Teknologisenteret AS med sete i Stord kommune, 5400 Stord.

### **§ 2: Formål.**

Selskapets formål er å fremme økt samarbeid mellom industrien i Sunnhordland.

Dette skal primært skje ved at bedrifter i Sunnhordland blir knyttet sammen i et Industrinettverk og ressurspersoner fra bedrifter i Sunnhordland sammen i et Ressursnettverk.

### **§ 3: Økonomi.**

Selskapets aksjekapital skal ved stiftelsen være kr.450.000,- fordelt på aksjer pålydende kr. 1.000,-.

Stemmerett for den enkelte aksjonær er begrenset slik:

1-125 aksjer = 1 stemme  
126 - 250 aksjer = 2 stemmer  
Fra 251 og oppover = 3 stemmer

### **§ 4: Styrende organer.**

Teknologisenteret AS skal ledes av en generalforsamling og et styre. Alle aksjonærer har stemmerett på generalforsamlingen i henhold til § 3.

Styret skal ha 7 medlemmer. Av disse skal et medlem være utpekt av Hordaland fylke og et av de ansatte i Teknologisenteret AS. Styret blir valgt for en periode på to år. Styret er vedtaksført når fire styremedlemmer er til stede.

Styreformann og nestformann velges av generalforsamlingen for et år om gangen.

### **§ 5: Forpliktelser for selskapet.**

Selskapets firma tegnes av styreformann og et styremedlem. Styret kan tildele prokura.

## **§ 6: Generalforsamlingen.**

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsett balanse, samt utdeling av utbytte.
3. Valg av styre.
4. Valg av styreformann og nestformann.
5. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen.

Saker som aksjeeierne ønsker skal behandles på generalforsamlingen, må sendes skriftlig til styret innen 1. mai.

## **§ 7: Vedtektsendringer.**

Vedtektene kan endres av generalforsamlingen med 2/3 flertall, etter innstilling fra styret.

## **§ 8: Salg av aksjer.**

Aksjene kan kun omsettes etter godkjenning av styret. Melding om aksjeoverdragelse oversendes styret.

## **§ 9: Øvrige bestemmelser.**

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

## STIFTELSESDOKUMENT FOR TEKNOLOGISENTERET AS

År 1992 den 29. juni, ble det holdt stiftelsesmøte for Teknologisenteret AS i selskapets lokaler i Sæ 20 på Stord. Selskapet ble besluttet omgjort fra stiftelse til aksjeselskap.

Følgende var til stede som stiftere:

Hordaland fylkeskommune  
Kvinnherad kommune  
Stord kommune  
NIF-Sunnhordland  
Leirvik Sveis AS  
DataPartner AS  
Ølen Betong AS  
J. Tufteland AS  
Stord Offshore AS  
Siv.ing. Johannes Sørli AS  
Ove Helland  
Aker Subsea AS

Alle er andelseiere i stiftelsen Teknologisenter for Sunnhordland. Utenom disse var adm.direktør Matz Modéer og saksbehandler Sylvi Røssland Sørfoen til stede.

Som stiftelsesdokument ble protokollert det vedlagte

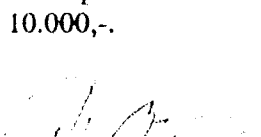
"UTKAST TIL VEDTEKTER".

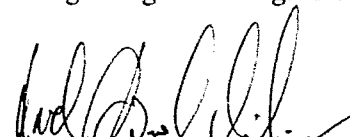
Aksjene skal tegnes til pari kurs, kr. 1.000,- per aksje.

Konstituerende generalforsamling skal holdes umiddelbart etter stiftelsesmøtet.

Samtlige stiftere godkjenner at våre andeler blir omgjort til aksjer ifølge vedlagte aksjeliste.

Stifterne forbeholder seg retten til å få omkostningene ved selskapets stiftelse dekket av selskapet. Disse som refererer seg til utgifter til registrering, antas ikke å overstige kr. 10.000,-.

  
Hordaland fylkeskommune

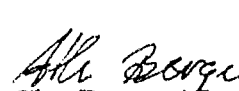
  
Kvinnherad kommune

  
Stord kommune

  
NIF-Sunnhordland

  
Leirvik Sveis AS

DataPartner AS

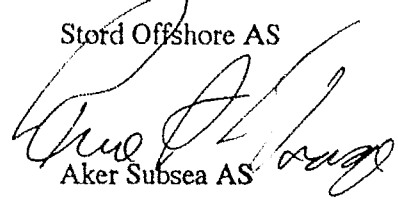
  
Ølen Betong AS

  
J. Tufteland AS

Stord Offshore AS

Siv.ing. Johannes Sørli AS

  
Ove Helland

  
Aker Subsea AS

**REFERAT  
FRA  
KONSTITTUERENDE GENERALFORSAMLING  
FOR  
TEKNOLOGISENTERET AS**

**Tid :** Mandag, 29. juni 1992, klokken 1300.

**Sted:** Teknologisenteret, Sæ 20.

**Til stede:** Hordaland fylkeskommune  
Kvinnherad kommune  
Stord kommune  
J. Tufteland AS  
NIF Sunnhordland  
Leirvik Sveis AS  
Ølen Betong AS  
Ove Helland  
Aker Subsea AS  
Åsmund Myhre møtte som observatør.

**Sakliste:**

Sak 1: Formalia.

Sak 2: Valg av møteleder.

Sak 3: Valg av 1 person til å underskrive møteboken sammen med møteleder.

Sak 4: Stiftelsens forpliktelser.

Sak 5: Utkast til vedtekter.

Sak 6: Stiftelsesdokumentet.

Sak 7: Stiftelse av Teknologisenteret AS.

Sak 8: Valg av styre.

Sak 9: Valg av styreformann.

Sak 10: Valg av nestformann.

Sak 11: Valg av revisor.

**Sak 1: Formalia.**

**Vedtak:**

Møteinnkallingen er godkjent.

**Sak 2: Valg av møteleder.**

**Vedtak:**

Rune A. Waage er valgt som møteleder.

**Sak 3: Valg av 1 person til å underskrive møteboken sammen med møteleder.**

**Vedtak:**

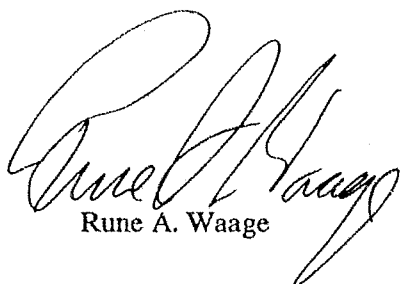
Karl Øyvind Kristiansen skriver under møteboken sammen med møteleder.

- Sak 4: Stiftelsens forpliktelser.**  
**Vedtak:**  
Ved eventuell stiftelse av nytt selskap, vil dette selskapet overta Stiftelsen Teknologisenter for Sunnhordland sine forpliktelser.
- Sak 5: Utkast til vedtekter.**  
**Vedtak:**  
Det fremlagte "UTKAST TIL VEDTEKTER" er godkjent som vedtekter for Teknologisenteret AS.  
Styret får i oppgave å utarbeide en detaljert aksjonæravtale. Denne skal med det første legges fram for aksjonærene til godkjenning og underskrift.
- Sak 6: Stiftelsesdokumentet.**  
**Vedtak:**  
Det fremlagte Stiftelsesdokument er godkjent slik det foreligger.  
  
*Merknad fra representanten fra Stord kommune:*  
Slik vedtaket fra Stord kommune angående omdanning av TFS fra stiftelse til AS er formulert, er vedkommende usikker på om dette dekker nedskrivning av aksjekapital.
- Sak 7: Stiftelse av Teknologisenteret AS.**  
**Vedtak:**  
Aksjekapitalen på kr. 450.000,- er innbetalt, og Teknologisenteret AS stiftet.
- Sak 8: Valg av styre.**  
**Vedtak:**  
Følgende personer er valgt som styre for Teknologisenteret AS:  
  
Atle Berge, Ølen Betong AS  
Paul Hovda, Sunnhordland Mek. Verksted AS  
Matz Modéer, Teknologisenteret AS  
Åsmund Myhre  
Jan Helge Nesse, Leirvik Sveis AS  
Rune A. Waage, Aker Subsea AS  
1 person utpekt av Hordaland fylkeskommune.  
  
Styret får fullmakt til å godkjenne den foreslåtte representanten fra fylkeskommunen.
- Sak 9: Valg av styreformann.**  
**Vedtak:**  
Åsmund Myhre er valgt som styreformann.

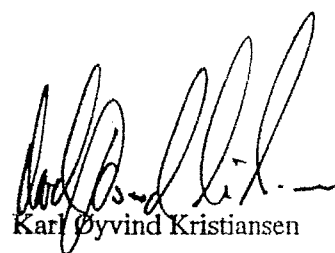
**Sak 10:** Valg av nestformann.  
**Vedtak:**  
Rune A. Waage er valgt som nestformann.

**Sak 11:** Valg av revisor.  
**Vedtak:**  
Revisjonsfirmaet Coopers & Lybrand AS skal være revisor for  
Teknologisenteret AS.

Stord, 29. juni 1992



Rune A. Waage



Karl Øyvind Kristiansen


# VEDLEGG TIL STIFTELSESDOKUMENT FOR TEKNOLOGISENTERET AS

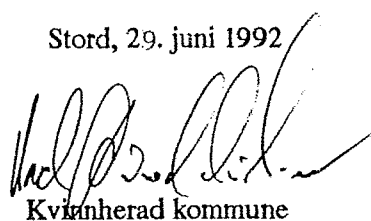
## TEGNINGSLISTE

Undertegnede som er andelseiere i stiftelsen Teknologisenter for Sunnhordland godkjenner at våre andeler blir omgjort til aksjer i Teknologisenteret AS etter følgende oppsett:

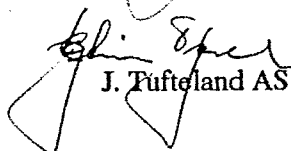
NAVN:	ANDELSKAPITAL:		AKSJER
Hordaland fylke	kr. 500.000	Konvertert til	100 aksjer
Kvinnherad kommune	" 250.000	-----"	125 aksjer
Stord kommune	" 200.000	-----"	100 aksjer
J. Tufteland AS	" 50.000	-----"	25 aksjer
NIF-Sunnhordland	" 25.000	-----"	13 aksjer
Leirvik Sveis AS	" 25.000	-----"	13 aksjer
DataPartner AS	" 25.000	-----"	13 aksjer
Ølen Betong AS	" 25.000	-----"	13 aksjer
Stord Offshore AS	" 25.000	-----"	13 aksjer
Siv.ing. J. Sørli AS	" 25.000	-----"	13 aksjer
Ove Helland	" 25.000	-----"	13 aksjer
Aker Subsea AS	" 25.000	-----"	13 aksjer

Stord, 29. juni 1992

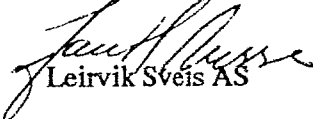
  
Hordaland fylkeskommune

  
Kvinnherad kommune

  
Stord kommune

  
J. Tufteland AS

  
NIF-Sunnhordland

  
Leirvik Sveis AS

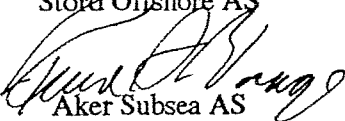
DataPartner AS

  
Ølen Betong AS

Stord Offshore AS

Siv.ing. Johannes Sørli AS

  
Ove Helland

  
Aker Subsea AS

Foretaksregisteret  
Postboks 1400  
8901 BRØNNØYSUND

Vår ref.: PKF/ek

## ERKLÆRING

Undertegnede, Coopers & Lybrand AS, revisornr. 830186182, bekrefter at vi har påtatt oss oppdraget som revisor i:

### TEKNOLOGISENTERET AS

Videre bekreftes at aksjekapitalen på NOK 450.000,- i sin helhet er innbetalt ved overtagelse av de i stiftelsesprotokollen nevnte eiendeler og gjeldsposter fra stiftelsen Teknologisenter for Sunnhordland. Eiendeler og gjeldsposter kan oppføres i selskapets åpningsbalanse til en samlet nettoverdi som minst tilsvarer selskapets aksjekapital (jfr. aksjelovens § 2-4, 3. ledd).

Bergen, 20. september 1992

**Coopers & Lybrand AS**

  
Per Kåre Furnes

Statsautorisert revisor