

PROTOKOLL

År 1995 den 23. januar ble stiftelsesmøte med påfølgende konstituerende generalforsamling for Studentkulturhuset i Bergen AS holdt i Olav Kyrresgate 53.

Til stede som stiftere var:

Universitetsdirektør Kåre Rommetveit, fra Universitetet i Bergen.

Administrerende direktør Egil T. Pedersen, fra Studentsamskipnaden i Bergen.

Ordfører, Johan Ratvik, fra Det Akademiske Kvarter.

Videre var til stede Erik Næsgaard, Studentsamskipnaden i Bergen, Kamilla H. Kolshus, Det Akademiske Kvarter, Reid Krohn-Pettersen, Det Akademiske Kvarter, Endre Berge, Det Akademiske Kvarter, og Øystein L. Iversen, Universitetet i Bergen.

Som stiftelsesdokument ble protokollert:

1. Vedtekter:

Vedtekter for Studentkulturhuset i Bergen AS

1. *Selskapets navn er Studentkulturhuset i Bergen AS.*
2. *Selskapets forretningskontor er i Bergen.*
3. *Selskapets formål er å forvalte Olav Kyrresgate 49 til bruk som studentkulturhus i Bergen. Hovedformålet er å arbeide for å tilrettelegge og styrke et bredt og omfattende, selvorganisert sosialt og kulturelt tilbud til studenter i Bergen.*
4. *Selskapets aksjekapital er kroner 105.000,- fordelt på 3 aksjer, hver pålydende kroner 35.000,- fullt innbetalt og lydende på Det Akademiske Kvarter, Universitetet i Bergen, og Studentsamskipnaden i Bergen med en aksje på hver.*
5. *Selskapets styre skal bestå av 5 medlemmer. Tjenestetiden er 1 år. Styreformann og daglig leder tegner selskapet i fellesskap. Selskapet kan meddele prokura.*
6. *På ordinær generalforsamling skal følgende behandles og avgjøres:*
 - *Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.*
 - *Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd.*
 - *Andre saker som etter lov og vedtekter skal behandles.*
7. *Overdragelse av aksjer kan bare skje til Det Akademiske Kvarter dersom ikke annet bestemmes av et enstemmig styre.*

8. Det er i tillegg til vedtektene inngått aksjonæravtale og driftsavtale mellom partene.

9. Disse vedtektene kan kun endres ved enstemmighet.

2. Aksjonæravtale, vedlegges stiftelsesprotokollen.

Aksjetegning skal skje på dette møtet. Aksjetegning skal skje til pari kurs.

Innbetaling av aksjekapitalen skal skje slik:

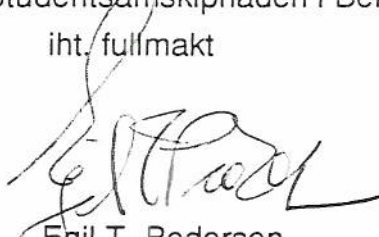
1. Det skal være adgang for Universitetet i Bergen å innbetale en aksje ved overdragelse av en del inventar i Olav Kyrresgate 49, i henhold til egen spesifisering.
2. Det skal være adgang for Det Akademiske Kvarter å innbetale en aksje ved overdragelse av en del inventar i Olav Kyrresgate 49, i henhold til egen spesifisering.
3. Studentsamskipnaden i Bergen innbetaler sin aksje ved overdragelse av en del inventar i Olav Kyrresgate 49, i henhold til egen spesifisering.

Den konstituerende generalforsamling skal holdes umiddelbart etter at aksjekapitalen er tegnet. Stifterne forbeholder seg å få omkostningene ved selskapets stiftelse dekket av selskapet.

For Universitetet i Bergen
iht. fullmakt


Kåre Rommetveit
universitetsdirektør

For Studentsamskipnaden i Bergen
iht. fullmakt


Egil T. Pedersen
adm direktør SiB

For Det Akademiske Kvarter
iht. fullmakt


Johan Ratvik
ordfører DAK

I henhold til det ovenfor protokollerte stiftelsesdokument, tegnet stifterne seg for følgende aksjer:

Universitetet i Bergen 1 aksje à kr. 35.000 i alt kr. 35.000

hvorav hele innbetalingen oppgjøres ved overdragelse av refererte inventar i Olav Kyrresgate 49.

Studentsamskipnaden i Bergen 1 aksje à kr. 35.000 i alt kr. 35.000

hvorav hele innbetalingen oppgjøres ved overdragelse av refererte inventar i Olav Kyrresgate 49.

Det Akademiske Kvarter 1 aksje à kr. 35.000 i alt kr. 35.000

hvorav hele innbetalingen oppgjøres ved overdragelse av refererte inventar i Olav Kyrresgate 49.

Sum 3 aksjer à kr 35.000 i alt kr 105.000.

Da aksjekapitalen var tegnet, gikk man over til den konstituerende generalforsamling og besluttet selskapet stiftet på grunnlag av stiftelsesdokumentet. Selskapets vedtekter og aksjonæravtale ble således vedtatt overensstemmende med de utkast som foran er protokollert som del av stiftelsesdokumentet.

Man gikk deretter over til valg av styre og revisor.

Som styre ble valgt:

Valgt fra Det Akademiske Kvarter:

Atle Tidemann, Det Akademiske Kvarter, Olav Kyrresgt. 53, 5015 Bergen, formann
Per Øyvind Landemoen, Det Akademiske Kvarter, Olav Kyrresgt. 53, 5015 Bergen
Reid Krohn-Pettersen, Det Akademiske Kvarter, Olav Kyrresgt. 53, 5015 Bergen

Valgt fra Universitetet i Bergen:

Øystein Lunde Iversen, Universitetet i Bergen, Musèplass 1, 5020 Bergen

Valgt fra Studentsamskipnaden i Bergen:

Erik Næsgaard, Studentsamskipnaden, Parkveien 1, 5007 Bergen.

Daglig leder for selskapet er Endre Berge.

Som revisor ble valgt KPMG Peat Marwick, Sandviksboder 5, 5035 Bergen/Sandviken.

Alle beslutninger var enstemmige.

Selskapet ble deretter erklært konstituert, og protokollen ble lest opp og underskrevet av aksjonærene.

For Universitetet i Bergen
iht. fullmakt


Kåre Rommetveit
universitetsdirektør

For Studentsamskipnaden i Bergen
iht. fullmakt


Egil T. Pedersen
adm. direktør SiB


For Det Akademiske Kvarter
iht. fullmakt


Johan Ratvik
ordfører DAK

ERKLÆRING

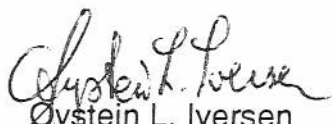
Undertegnede styre i Studentkulturhuset i Bergen AS erklærer herved at tegningsinnbydelse ikke var nødvendig, da aksjer bare er tegnet av stifterne.

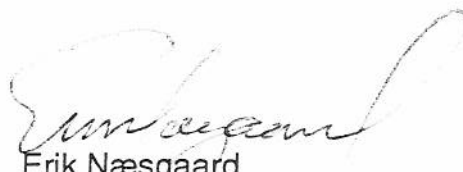
Bergen, den 23. januar 1995


Atle Tidemann
formann


Per Øyvind Landemoen


Reid Krohn-Pettersen


Øystein L. Iversen


Erik Næsgaard