

STIFTELSESDOKUMENT

FOR

UNIFOND AS

Den 9. februar 2010 ble stiftelsesmøte for Unifond AS avholdt i Bergen kommune.

1. STIFTER

Til stede som stifter var:

Navn: Universitetet i Bergen, representert ved Sigmund Grønmo etter rett fullmakt
Org.nr.: 983 231 292
Adresse: Muséplass 1, 5007 Bergen

2. VEDTEKTER

Som vedtekter ble protokollert:

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Unifond AS.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapets formål er å koordinere, administrere og forvalte stiftelser, legater, fond mv som etter sine vedtekter skal forvaltes av Universitetet i Bergen når det er inngått særskilt avtale om dette.

Selskapet skal i den forbindelse kunne inngå avtaler med eksterne kapitalforvaltere relatert til forvaltningen av kapitalen for stiftelsene.

Selskapet kan etter styrets samtykke yte tilsvarende tjenester overfor andre stiftelser enn det som har et tilknytningsforhold til Universitetet i Bergen dersom de har et ideelt, utdannings- eller forskningsbasert formål.

Selskapet skal ikke drive virksomhet som er omfattet av lov av 29. juni 2007, nr 75 om verdipapirhandel.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på kr 100 000 fordelt på 10 000 aksjer à kr 10. Aksjene skal ikke registreres i noe verdipapirregister.

§ 5 Styret

Selskapets styre skal ha fra tre til fem medlemmer.

Styrets sammensetning skal til enhver tid være slik at styret som collegium innehar tilstrekkelig kompetanse når et gjelder rettslige rammer for forvaltningen av kapital og forvaltning av stiftelsers kapital, samt kjennskap til Universitet i Bergen.

§ 6 Signatur

Selskapet tegnes av to av styrets medlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 7 Daglig leder

Selskapet skal ha én daglig leder som tilsettes av styret.

§ 8 Elektronisk kommunikasjon

Selskapet kan brukes elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger og lignende til aksjeeierne, dersom aksjeeieren uttrykkelig har godtatt dette.

§ 9 Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet, årsberetningen og revisors beretning, herunder utdeling av utbytte
2. Godkjenning av honorar til styrets medlemmer og revisor, og
3. Andre saker som etter aksjeloven hører under generalforsamlingen.

3. AKSJETEGNING OG AKSJEINNSKUDD

Aksjer pålydende kr 10 tegnes til kurs kr 20 for hver aksje, totalt innbetalt kr 200 000, hvor overkursen utgjør kr 100 000.

Innbetalingen av aksjeinnskuddet skal skje straks etter undertegning av dette dokumentet.

Åpningsbalanse følger vedlagt og utgjør en del av stiftelsesdokumentet.

Stifteren tegnet seg således for følgende aksjer:

Universitetet i Bergen tegnet seg for 10 000 aksjer à kr 10 til kurs kr 20 pr aksje, totalt kr 200 000.

Sum tegnet: 10 000 aksjer à kr 10 til kurs kr 20 pr aksje, totalt kr 200 000.

4. STIFTELSESOMKOSTNINGER

Stifterne forbeholder seg å få omkostningene ved selskapets stiftelse dekket av selskapet således:

1. Kostnader ved registrering i Foretaksregisteret, 8910 Brønnøysund: Begrenset oppad til kr 6 000.
2. Salær til Deloitte Advokatfirma AS, Postboks 6013 Postterminalen, 5892 Bergen for utarbeidelse av vedtekter, stiftelsesdokument og oversendelse til Foretaksregisteret, begrenset oppad til kr 6 250 inkl mva.
3. Salær til Deloitte AS, Postboks 6013 Postterminalen, 5892 Bergen for utarbeidelse åpningsbalanse og revisorerklæringer, begrenset oppad til kr 3 000 inkl mva.

5. LEDELSE OG REVISOR

Selskapets styre skal inntil videre bestå av 3 personer, og som medlemmer i styret er valgt:

1. Alf Erling Risa, styrets leder
2. Per Christian Eriksen
3. Pinar Heggernes

Selskapets revisor er:

Deloitte AS

Organisasjonsnummer: 980 211 282

Damsgårdsveien 135, 5162 LAKSEVÅG

6. ANNET

Selskapet ble stiftet ved stifterens underskrift på dette dokument.

9. februar 2010



Universitetet i Bergen
Sigmund Grønmo