

Proventia AS

Høgskolen i Telemark	
20 MAR 2013	
Saksnr.	Reg. dato
12/1528	20.3.13

Stiftelsesdokument

for

Industriinkubatoren Proventia AS

Den 15. Mars 2013, ble det i Porsgrunn avholdt stiftelsesmøte for Industriinkubatoren Proventia AS. Til stede som stiftere var;

1. Herøya Industripark AS, Org. nr 998509300, Hydrovegen 55, 3938 Porsgrunn
v/Thor Oscar Bolstad
2. Vekst i Grenland AS, Org. nr 966372559, Kjølnes Ring 30, Teknologisenteret,
3918 Porsgrunn
v/Ståle Tveit
3. SIVA SF – Selskapet for industrivekst, Org. Nr 966703032, Postboks 1253
Pirsenteret, 7462 Trondheim
v/Per-Anders Folladal
4. Telemark Fylkeskommune, Org. nr 940192226, Fylkesbakken 6, 3715 Skien
v/Lise Wiik
5. Høgskolen i Telemark, Org. nr 971544929, Kjølnes Ring 56, 3918 Porsgrunn
v/Pål Augestad
6. Bilfinger AS, Org. nr 986474447, Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn, v/Gunnar
Bråthen
7. ØPD Holding AS, Org. nr 989467379, Asdalsstrand 171, 3960 Stathelle, v/Ann-
Iren Haugen
8. Stiftelsen Tel-Tek, Org. nr 943161895, Kjølnes Ring 30, 3918 Porsgrunn, v/Marit
Larsen
9. Klosterøya Utvikling AS, Org. nr 991984097, Dir. Smithsgt. 8, 373 Skien,
v/Haavard Skare

Som Stiftelsesdokument ble protokollert;

Utkast til vedtekter:

§ 1 Firmanavn

Selskapets navn er Industriinkubatoren Proventia AS

§ 2 Forretningsadresse

Selskapets forretningskontor er i Porsgrunn kommune.

§ 3 Formål

Selskapet skal drive forretningsmessig rådgivning og alt som naturlig forbindes med slike aktiviteter. Selskapet skal gjennom aktiv bruk av kompetanse, ressurser og nettverk bidra til nyskaping, bedriftsetablering, utvikling av eksisterende næringsliv og vekst i regionen. Selskapet kan erverve aksjer og andeler i andre selskap og organisasjoner etter retningslinjer gitt av styret.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på NOK 860 000, fordelt på 860 aksjer a NOK 1.000, fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5 Overdragelse av aksjer i selskapet

Aksjonærer har forkjøpsrett til aksjer som har skiftet eier eller som ønskes overført.

Dette gjelder ikke ved overføring til aksjonærers nærstående.

En aksjonær som ønsker å overdra alle eller deler av sine aksjer skal gi skriftlig melding om dette til selskapet. Meldingen skal inneholde opplysninger om erververens identitet, avtalt pris og andre avtalte vilkår for overdragelsen. Selskapet skal umiddelbart informere de øvrige aksjonærene om de nevnte forhold og om fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende. Forkjøpsrett skal gjøres gjeldende ved skriftlig melding til selskapet. Forkjøpsrett må utøves senest 5 – fem – uker etter at selskapet fikk melding om overdragelsen. Dersom den aktuelle overdragelsen er et salg, skal aksjonærene som utøver forkjøpsretten overta de aktuelle aksjene til den pris og de vilkår som er beskrevet i selgende aksjonærs melding til selskapet, dog slik at løsningssummen skal betales senest en måned etter at forkjøpsretten ble gjort gjeldende. Er det flere aksjonærer som utøver forkjøpsrett, skal aksjene fordeles i henhold til hvor mange aksjer disse aksjonærene har fra før på tidspunktet selskapet mottok meldingen om overdragelsen. Dersom overdragelsen skal skje i form av gave eller gavesalg, skal løsningssummen fastsettes etter aksjeloven § 4-17, femte og sjette ledd.

Blir forkjøpsretten ikke utøvet, står selgende aksjonær fritt til å gjennomføre avhendelsen i en periode på tre måneder fra utløpet av fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende.

§ 6 Selskapets styre

Selskapets styre skal bestå av minimum 5 – fem – og maksimum 10 – ti – medlemmer.

Det kan velges personlige varamedlemmer til styremedlemmene. Styrets leder velges av generalforsamlingen.

Telemark Fylkeskommune har rett til å utpeke 1 – en – representant til styret.

§ 7 Tegning og daglig leder

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Styret ansetter daglig leder og fastsetter dennes lønn og stillingsinstruks. Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapet og har møterett i styret med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett med mindre daglig leder velges inn i styret.

§ 8 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte
2. Valg av styre og dets leder. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.
3. Valg av revisor
4. Vedtektsendringer
5. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle.

§ 9 Innkalling til generalforsamling

Innkalling med dagsorden sendes aksjonærene med én ukes skriftlig varsel. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

§ 10 Øvrige vedtektsbestemmelser

For øvrig henvises det til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

----- « -----

Selskapets aksjekapital ble tegnet med NOK 860 000. Det ble tegnet 860 aksjer pålydende NOK 1.000. I tillegg innbetales overkursfond med NOK 5000 pr aksje tilsvarende totalt NOK 3 440 000.

Aksjeinnskuddet skal overføres innen 4 – fire - uker etter tegning av aksjer. Selskapet skal dekke omkostningene ved stiftelsen av selskapet som følger;

Gebyr registrering Brønnøysund	kr 5 666,-
Øvrige omkostninger Ernst & Young	inntil kr 9 334,-
Sum stiftelsesomkostninger	kr 15 000,-

I henhold til ovenfor nevnte ble aksjer tegnet og selskapet stiftet den 15. mars 2013 på følgende måte;

1. Herøya Industripark AS, Org. nr 998509300, Hydrovegen 55, 3938 Porsgrunn
370 aksjer til en kurs av NOK 5.000 pr aksje, totalt NOK 1 850 000, herav utgjør innbetaling til overkursfond NOK 4.000 pr aksje, totalt NOK 1 480 000.

2. Vekst i Grenland AS, Org. nr 966372559, Kjølnes Ring 30, Teknologisenteret, 3918 Porsgrunn 210 aksjer til en kurs av NOK 5 000 pr aksje, totalt NOK 1 050 000, herav utgjør innbetaling til overkursfond NOK 4 000 pr aksje, totalt NOK 840 000.
3. SIVA SF – Selskapet for industrivekst, Org. Nr 966703032, Postboks 1253 Pirsenteret, 7462 Trondheim 150 aksjer til en kurs av NOK 5 000 pr aksje, totalt NOK 750 000, herav utgjør innbetaling til overkursfond NOK 4 000 pr aksje, totalt NOK 600 000.
4. Høgskolen i Telemark, Org. nr 971544929, Kjølnes Ring 56, 3918 Porsgrunn 60 aksjer til en kurs av NOK 5 000 pr aksje, totalt NOK 300 000, herav utgjør innbetaling til overkursfond NOK 4 000 pr aksje, totalt NOK 240 000.
5. Telemark Fylkeskommune, Org. nr 940192226, Fylkesbakken 6, 3715 Skien 60 aksjer til en kurs av NOK 5 000 pr aksje, totalt NOK 300 000, herav utgjør innbetaling til overkursfond NOK 4 000 pr aksje, totalt NOK 240 000.
6. BIS Production Partner Norge AS, Org. nr 986474447, Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn, 30 aksjer til en kurs av NOK 5 000 pr aksje, totalt NOK 150 000, herav utgjør innbetaling til overkursfond NOK 4 000 pr aksje, totalt NOK 120 000.
7. ØPD Holding AS, Org. nr 989467379, Asdalsstrand 171, 3960 Stathelle, 20 aksjer til en kurs av NOK 5 000 pr aksje, totalt NOK 100 000, herav utgjør innbetaling til overkursfond NOK 4 000 pr aksje, totalt NOK 80 000.
8. Stiftelsen Tel-Tek, Org. nr 943161895, Kjølnes Ring 30, 3918 Porsgrunn, 10 aksjer til en kurs av NOK 5 000 pr aksje, totalt NOK 50 000, herav utgjør innbetaling til overkursfond NOK 4 000 pr aksje, totalt NOK 40 000.
9. Klosterøya Utvikling AS, Org. nr 991984097, Dir. Smithsgt. 8, 373 Skien, 10 aksjer til en kurs av NOK 5 000 pr aksje, totalt NOK 50 000, herav utgjør innbetaling til overkursfond NOK 4 000 pr aksje, totalt NOK 40 000.

Åpningsbalansen følger som vedlegg til stiftelsesdokumentet.

Aksjetegning skjer ved undertegning av denne protokoll.

Som styremedlemmer og personlige varamedlemmer i selskapet ble valgt:

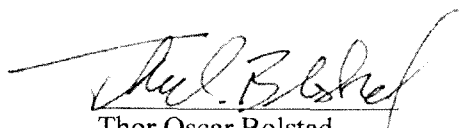
Styremedlem	Personlige vara
Per-Anders Folladal	Ole Andreas Schaerer
Ståle Tveit (Styrets nestleder)	Jørn Roar Bamle
Kristian Bogen	Pål Augestad
Lise Wiik	Thorleif Fluor Vikre


Gunnar Bråthen	
Thor Oscar Bolstad (Styrets leder)	David Bråthen
Rolf Olaf Larsen	Åse Himle
Ann Iren Haugen	

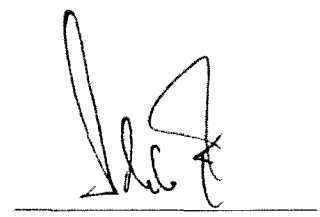
Som revisor for selskapet ble valgt Ernst & Young AS, Org. nr 973076736, Melkevegen 13, 3919 Porsgrunn.

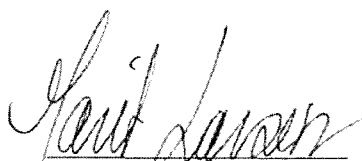
Selskapet ble deretter erklært stiftet og protokollen underskrevet.

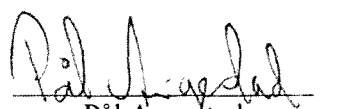
Porsgrunn 15.03.2013

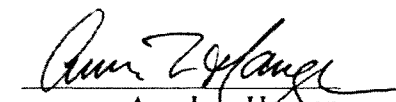

Thor Oscar Bolstad
for Herøya Industripark

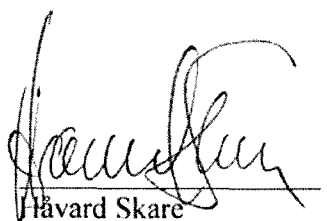

Per-Anders Folladal
for SIVA SF
(etter fullmakt)

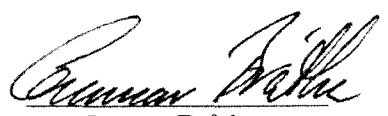

Ståle Tveit
for Vekst i Grenland AS
(etter fullmakt)

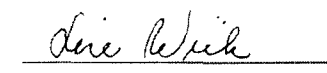

Marit Larsen
for Tel-Tek


Pål Augestad
for Høgskolen i Telemark
(etter fullmakt)


Ann-Iren Haugen
for ØPD Holding
(etter fullmakt)


Håvard Skare
For Klosterøya Utvikling
(etter fullmakt)


Gunnar Bråthen
for BIS Production Partner
(etter fullmakt)


Åse Wilk

Åpningsbalanse for Proventia AS, pr 15.Mars 2013.

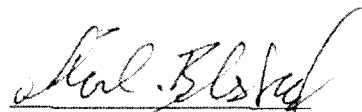
Bankinnskudd	4 300 000,-
Sum Omløpsmidler	4 300 000,-
Sum Eiendeler	4 300 000,-


Aksjekapital 860 aksjer à NOK 1000	860 000,-
Overkursfond	3 425 000,-
Sum Egenkapital	4 285 000,-

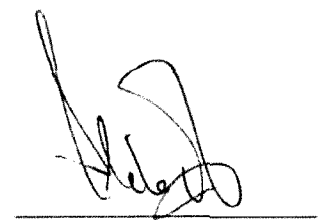
Avsatt til dekning av stiftelsesutgifter	15 000,-
Sum Kortsiktig Gjeld	15 000,-

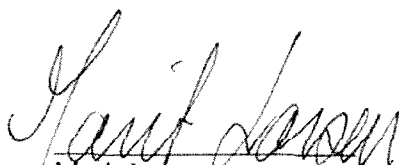
Sum Gjeld og Egenkapital	4 300 000,-
---------------------------------	--------------------

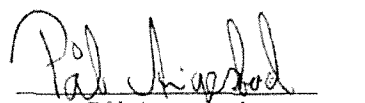
Porsgrunn 15. Mars 2013

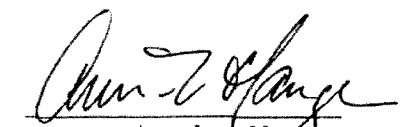

Thor Oscar Bolstad
for Herøya Industripark

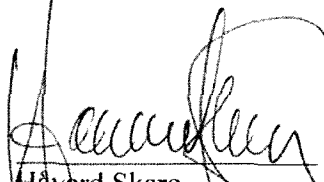

Per-Anders Folladal
for SIVA SF
(etter fullmakt)

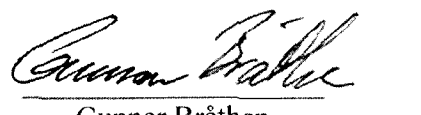

Ståle Tveit
for Vekst i Grenland AS
(etter fullmakt)


Marit Larsen
For Tel-Tek


Pål Augestad
for Høgskolen i Telemark
(etter fullmakt)


Ann-Iren Haugen
for ØPD Holding
(etter fullmakt)


Håvard Skare
For Klosterøya Utvikling
(etter fullmakt)


Gunnar Bråthen
for BIS Production Partner
(etter fullmakt)


Line Wisk

**AVTALE OM TIDSBEGRENSET AVKALL PÅ FORKJØPSRETT
VED OVERDRAGELSE AV AKSJER I
INDUSTRIINKUBATOREN PROVENTIA AS**

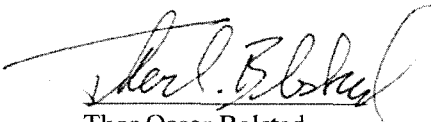
I henhold til aksjeloven § 4-19 har de øvrige eksisterende aksjeeiere i Industriinkubatoren Proventia AS (Selskapet) forkjøpsrett ved overdragelse av selskapets aksjer.


Det er ønskelig med en stor bredde i eierholdet i Selskapet. For å legge til rette for en ytterligere styrking av et mangfoldig eierskap vil undertegnede aksjeeiere i Selskapet med dette fraskrive seg forkjøpsretten ved overdragelse av Selskapets aksjer som gjennomføres innen 31.12.2013.

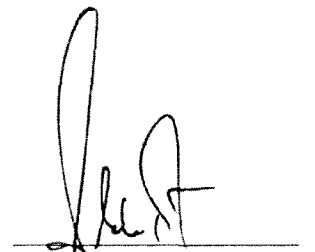
TILTREDELSE AV AVTALE

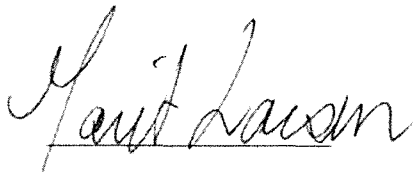
Ved enhver overdragelse av aksjer i Selskapet plikter overdragende aksjonær å sørge for at ny(e) aksjonær(er) tiltrer denne avtalen i overdragers sted. Aksjonær(er) som kommer inn i Selskapet ved en eventuell emisjon eller fusjon, plikter også å tiltre denne avtalen.

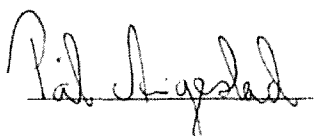
Porsgrunn, den 15. mars 2013



Thor Oscar Bolstad
for Herøya Industripark AS

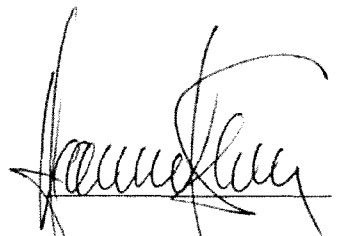

Per-Anders Folladal
for SIVA
(etter fullmakt)



Ståle Tveit
for Vekst i Grenland AS


Marit Larsen
For Tel-Tek


Pål Augestad
for Høgskolen i Telemark
(etter fullmakt)


Ann-Iren Haugen
for ØPD Holding
(etter fullmakt)


Håvard Skare
For Klosterøya Utvikling
(etter fullmakt)


Gunnar Bråthen
for BIS Production Partner
(etter fullmakt)


Siri Wiik