

VEDTEKTER FOR ØSTFOLDFORSKNING AS

(org.nr. 989 861 751)

1. SELSKAPETS FORETAKSNAVN

Selskapets foretaksnavn er Østfoldforskning AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registreres i Verdipapirsentralen.

2. FORRETNINGSKONTOR

Selskapet forretningskontor er i Fredrikstad kommune.

3. SELSKAPETS VIRKSOMHET

Selskapets virksomhet er å utvikle ny kunnskap for et mer innovativt og bærekraftig samfunn og tilrettelegge og organisere FoU- virksomhet innenfor sin kjernevirksomhet regionalt og nasjonalt.

Selskapet skal ikke ha erverv til formål og et eventuelt overskudd av driften skal beholdes uavkortet i selskapet for å styrke driftsgrunnlaget og øke kompetansen blant de ansatte til beste for selskapets formål. Eventuelle overskytende midler utover innskutt aksjekapital skal ved en eventuell avvikling bare kunne gå til finansiering av forskningsinstitusjoner som driver tilsvarende virksomhet.

4. SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er kr 3 000 000,- fordelt på 3 000 aksjer pålydende kr 1 000.

5. STYRET

Selskapets styre skal ha fra 3 til 8 styremedlemmer.

6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeierne kan la seg representere på generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

7. OVERDRAGELSE AV AKSJER OG AKSJERS OMSETTELIGHET

Aksjene i selskapet kan overdras. Slik overdragelse av aksjer kan kun skje til aksjenes pålydende verdi. Erververen av en aksje skal straks sende melding til selskapet om sitt aksjeerwerb.

Erwerb av aksjer er betinget av samtykke fra selskapet. Det hører under styret å avgjøre om samtykke skal gis. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Samtykke kan ikke nektes ved eierskifte ved arv eller på annen måte når erververen er den tidligere eiers personlige nærstående eller slektninger i rett opp- eller nedstigende linje. Styret skal ellers nekte samtykke hvis erververen ikke oppfyller vilkårene i loven eller vedtektene for å være aksjeeier.

Er erververen ikke underrettet om at samtykke er nektet innen to måneder etter at melding om ervervet kom inn til selskapet, anses samtykke å være gitt.

Hvis styret nekter å gi samtykke, gjelder reglene i aksjeloven § 4-17.

8. FORKJØPSRETT

Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjeeiere forkjøpsrett. Forkjøpsretten utløses av enhver form for eierskifte, når ikke annet er bestemt ved lov. Retten kan gjøres gjeldende overfor enhver erverver, unntatt en erverver som er den tidligere eiers personlig nærstående eller slektning i rett oppstigende eller nedstigende linje. Forkjøpsrett kan ikke utøves for et mindre antall aksjer enn det antall retten kan gjøres gjeldende for. Ved sammenhengende avhending av flere aksjeposter fra samme eier eller flere eiere må retten gjøres gjeldende i forhold til antall aksjer under ett.

Når selskapet mottar melding om at aksjer er avhendet eller ønskes avhendet, skal det straks varsle de øvrige aksjeeierne.

Alle aksjeeiere har samme prioritet i forhold til retten til å overta aksjen eller aksjene. Når forkjøpsretten utøves av flere aksjeeiere i selskapet, fordeles aksjene i forhold til det antall aksjer i selskapet disse aksjeeierne har fra før. Aksjer som ikke kan fordeles likelig etter reglene i første og annet ledd, skal fordeles mellom rettighetshaverne ved loddtrekning.

Forkjøpsretten gjøres gjeldende ved melding til selskapet. Meldingen må være kommet frem til selskapet senest to måneder etter at selskapet fikk melding om eierskiftet. Forkjøpsretten gjelder på ellers like vilkår

Innløsningssummen skal være aksjenes pålydende verdi.

Innløsningssummen skal betales innen en måned etter at kravet om forkjøpsrett ble fremsatt.

9. UTBYTTE

Det skal ikke utdeles utbytte eller annen form for økonomisk godtgjørelse til aksjonærene av det økonomiske resultat som selskapet oppnår i sin løpende virksomhet.

Vedtekter Østfoldforskning AS

Endret i ekstraordinær generalforsamling 19.09.2007

Endret i ekstraordinær generalforsamling 28.02.2008

Endret i generalforsamling 27.06.2008.

Endret i ordinær generalforsamling 12.06.2009

Endret i ordinær generalforsamling 14.06.2013

Endret i ordinær generalforsamling 21.10.2013