

# **STIFTELSESDOKUMENT FOR STØ AS**

## **STIFTERNE**

Den 31.03.2006 besluttet følgende stiftere å stifte aksjeselskapet STØ AS:

**Stiftelsen Østfoldforskning** (organisasjonsnr.: 953 714 108)  
Gamle Beddingsvei 2 B, 1671 Kråkerøy  
som tegnet seg for 100 aksjer. (Aksjenr. 1-100)

## **AKSJEKAPITALEN**

Selskapets aksjekapital ble tegnet med kr 100.000,00. Det ble tegnet 100 aksjer pålydende kr 1.000,00.

Hele aksjekapitalen skal innbetales innen 08.05.2005. Stifterne skal ikke kunne overdra tegningsretter eller aksjer som ikke er fullt innbetalt uten samtykke fra styret.

## **STIFTELSESUTGIFTER**

Selskapet skal dekke utgiftene til stiftelsen. Stiftelsesutgiftene utgjør:

Registreringsgebyr til Foretaksregisteret	kr 6.000,00
Bistand Noraudit AS	kr 4.000,00

<b>Sum stiftelsesutgifter:</b>	<b>kr 10.000,00</b>
--------------------------------	---------------------

## **BETALING FOR AKSJER**

Det betales kr 1.100,00 pr. aksje, hvorav kr 100,00 er overkurs.

## **ÅPNINGSBALANSE**

Stifterne vedtok åpningsbalansen for STØ AS. Åpningsbalansen er vedlagt og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet.

## **VEDTEKTER**

Stifterne fastsatte vedtektene for STØ AS. Vedtektene følger vedlagt og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet.

## STYRE

Følgende styre ble valgt:

Frode Kværneng, styrets leder

Tommy Fredriksen, styremedlem

Øyvind Bråthen, styremedlem

## REVISOR

Noraudit AS ble valgt som selskapets revisor.

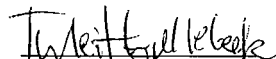
## REGISTRERING I FORETAKSREGISTERET

Blankett for registrering i Foretaksregisteret ble utfylt med opplysninger overensstemmende med stiftelsesdokumentet. Tilleggsopplysninger i blanketten er vedtatt i et umiddelbart etterfølgende styremøte.

## UNDERSKRIFTER

Undertegnede erklærer med sine underskrifter STØ AS som stiftet.

Fredrikstad, 31.03.2006

  
Torleif Gjøllebæk  
for Stiftelsen Østfoldforskning

772 stiftelsesdokument STØ AS.doc

RETT KOPİ 342  
BEKREFTES

NORAUDIT AS

  
Ingar M. Berge Holmen  
Statsautorisert revisor

# **VEDTEKTER FOR STØ AS**

## **1. SELSKAPETS FORETAKSNAVN**

Selskapets foretaksnavn er STØ 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 være premissleverandør for og leverandør av ny kunnskap for et mer innovativt og bærekraftig samfunn, og et instrument for tilrettelegging og organisering av FoU- virksomhet i Østfold.

## **4. SELSKAPETS AKSJEKAPITAL**

Selskapets aksjekapital er kr 100.000,00, fordelt på 100 aksjer pålydende kr 1.000,00.

## **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. 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. Dersom det er gitt meddelelse om at det foreligger gave eller gavesalg, eller det bestrides at den oppgitte kjøpesum er reell, skal innløsningssummen fastsettes etter aksjens virkelige verdi på det tidspunktet kravet er fremsatt. Oppnås ikke enighet om innløsningssummen innen den samme frist som er fastsatt for å gjøre forkjøpsretten gjeldende, avgjøres dette ved skjønn. Dersom partene ikke blir enige om valg av skjønnsmann, velger partene hver sin skjønnsmann som igjen velger en tredje skjønnsmann. Utgifter til skjønnssfastsettelse deles av partene.

Løsningssummen skal betales innen en måned etter at kravet om forkjøpsrett ble fremsatt eller i tilfelle innen to uker etter at tvist om innløsningssummen er bindende avgjort.

## 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.

Fredrikstad, 31.03.2006

772 vedtaket STO AS

RETT KOPIS 1+2+3  
BEKRÆFTES

NORAUDITAS

Ingar M. Berge Holmen  
Statsautorisert revisor

# ÅPNINGSBALANSE

FOR

STØ AS

## EIENDELER

### Omløpsmidler

Bankinnskudd NOK 110 000

**Sum eiendeler NOK 110 000**

## EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital

Aksjekapital NOK 100 000

**Sum egenkapital NOK 100 000**

### Kortsiktig gjeld

Stiftelseskostnader NOK 10 000

Sum kortsiktig gjeld NOK 10 000

**Sum egenkapital og gjeld NOK 110 000**

Jeg bekrefter at åpningsbalansen er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

Halden 31.03.2006  
**NORAUDIT AS**

Ingar M. Berge Holmen  
Statsautorisert revisor

RETT KOPI  
BEKREFTES

**NORAUDIT AS**

Ingar M. Berge Holmen  
Statsautorisert revisor

Til  
Foretaksregisteret

## BEKREFTELSE

Vi erklærer at vi påtar oss oppdraget som revisor i

### STØ AS

Vi bekrefter samtidig at selskapet har mottatt aksjeinnskudd i penger som dekker aksjekapitalen pålydende kr. 100 000, samt overkurs kr. 10 000,-.

Halden, 24.05.2006

**NORAUDIT AS**

  
Ingar M Berge Holmen  
Statsautorisert revisor