

STIFTELSESDOKUMENT

Den 20 juni 2014 ble stiftelsesmøte med derpå følgende konstituerende generalforsamling for SINPRO AS avholdt.

Tilstede som stiftere var:

- Umoe Mandal AS, org.nr. 947 419 501, representert ved adm. dir. Rigmor Fardal
- Nøsted Kjetting AS, org.nr. 914 781 213, representert ved adm.dir. Alf-Arne Nøsted
- Fram Kjettingfabrikken AS, org.nr. 981 299 000, representert ved styreleder Alf-Arne Nøsted
- Nor Element AS, org.nr. 963 978 286, representert ved adm.dir. Johannes Tofte
- TT Anlegg AS, org.nr. 916 687 436, representert ved daglig leder Tom Eikså
- BRG Entreprenør AS, org.nr. 992 604 956, representert ved avd.leder Raymond Tørresen
- Båtservice Holding AS, org.nr. 988 682 632, representert ved adm.dir. Bjørn W. Fjellhaugen
- Mandal Castings AS, org.nr. 980 458 881, representert ved daglig leder Øyvind Dalan
- ENØKTOTAL AS, org.nr. 912 466 590, representert ved daglig leder Rune Rosseland
- Applica AS, org.nr. 985 418 357, representert ved daglig leder Kjell Gustav Knutsen
- SINTEF Raufoss Manufacturing AS, org.nr. 882 774 562, representert ved adm.dir. Sverre Narvesen
- Universitetet i Agder, org.nr. 970 546 200, representert ved universitetsdirektør Tor Ågedal

Som stiftelsesdokument ble protokollert:

§ 1.

Selskapets navn er SINPRO AS.

§ 2.

Selskapets forretningskontor er i Mandal.

§ 3.

Selskapets virksomhet er å sørge for at administrative og forretningsmessige funksjoner i klyngesamarbeidet SINPRO. Selskapet skal ivareta funksjonen som kontraktspartner for avtaler SINPRO-nettverket inngår med eksterne samarbeidspartnere og kunder, og selskapet

skal ivareta ansvar for forretningsførsel og koordineringsfunksjoner i SINPRO-nettverket, herunder ha evt. arbeidsgiveransvar.

§ 4.

Selskapets aksjekapital er på NOK 165.000 fordelt på 165 aksjer a NOK 1 000 fullt innbetalt og lydene på navn.

§ 5.

Selskapet ledes av et styre på 3 - 7 medlemmer

§ 6

Selskapet tegnes av styrets leder.
Styret kan meddele prokura.

§ 7.

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Fastsetting av resultatregnskap og balansen.
2. Anvendelse av overskuddet og dekning av underskuddet i.h.t. den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte.
3. Valg av styre, fastsetting av dets godtgjørelse. Valg av styreleder.
4. Andre saker som i.h.t. lov hører under generalforsamlingen.

§ 8.

Erverv av aksjer i selskapet, eller pantsettelse av disse, er betinget av styrets godkjenning. Slik godkjenning kan dog ikke urimelig tilbakeholdes.

§ 9.

Aksjene kan overdras, men styret må godkjenne overdragelse til nye aksjonærer.

§ 10.

Oppstår det uenighet med hensyn til forståelsen av eller avgjørelse av vedtektene, herunder prisen på aksjene ved forkjøpsrett etter ovenstående, skal tvisten avgjøres av en voldgiftsnemnd på 3 medlemmer. Hver av partene oppnevner et medlem, og disse oppnevner i fellesskap det tredje medlem som skal være jurist. Dersom de to ikke blir enige, skal det tredje medlem oppnevnes av Kristiansand Tingrett.

§ 11.

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Selskapets aksjekapital er NOK 165 000 fordelt på 165 aksjer.

Aksjenes pålydende er NOK 1 000 og tegnes til kurs NOK 1 000 for hver aksje, til sammen NOK 165 000.

Av aksjekapitalen benyttes NOK 10 000 til å dekke stipulerte stiftelsesomkostninger.

Aksjetegningen skjer ved stifterens undertegning av stiftelsesdokumentet.

Stifteren tegnet seg således for følgende aksjer i anledning stiftelsen:

Umoe Mandal AS, org.nr. 947 419 501:	20 aksjer, samlet NOK 20.000
Nåsted Kjetting AS, org.nr. 914 781 213:	20 aksjer, samlet NOK 20.000
Fram Kjettingfabrikken AS, org.nr. 981 299 000:	10 aksjer, samlet NOK 10.000
Nor Element AS, org.nr. 963 978 286:	15 aksjer, samlet NOK 15.000
TT Anlegg AS, org.nr. 916 687 436:	10 aksjer, samlet NOK 10.000
BRG Entreprenør AS, org.nr. 992 604 956:	20 aksjer, samlet NOK 20.000
Båtservice Holding AS, org.nr. 988 682 632:	20 aksjer, samlet NOK 20.000
Mandal Castings AS, org.nr. 980 458 881:	10 aksjer, samlet NOK 10.000
ENØKTOTAL AS, org.nr. 912 466 590:	10 aksjer, samlet NOK 10.000
Applica AS, org.nr. 985 418 357:	10 aksjer, samlet NOK 10.000
SINTEF Raufoss Manufacturing AS, org.nr. 882 774 562:	10 aksjer, samlet NOK 10.000
Universitetet i Agder, org.nr. 970 546 200	10 aksjer, samlet NOK 10.000

Aksjeinnskuddet skal gjøres opp kontant ved innbetaling til selskapets bankkonto. Innbetalingen av aksjeinnskuddet skal skje etter undertegning av dette dokumentet og senest innen 30.06.14.

Kostnader ved stiftelsen:

Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av aksjekapitalen med til sammen inntil NOK 10 000 hvorav inntil:

- NOK 5 666 Kostnader Foretaksregisteret utgjør registreringsgebyr til Foretaksregisteret,
8910 Brønnøysund

- NOK 4 334 for bistand fra revisor BDO AS, Hollendergata 3, 4514 Mandal

Til styre ble valgt:

Styreleder: Rigmor Fardal
Styremedlem Bjørge Reiersen
Styremedlem Kjell G. Knutsen
Styremedlem Philip M. H. Pedersen
Styremedlem Jens Kjos-Hanssen
Styremedlem Frank Reichert
Styremedlem Sven Seljom

Til revisor ble valgt:

BDO AS
Hollendergata 3, 4514 Mandal
Org nr 993 606 650

Selskapet ble deretter konstituert og protokollen underskrevet.

Mandal, den 26 juni 2014

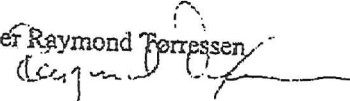
Umoe Mandal AS, org.nr. 947 419 501, representert ved adm.dir. Rigmor Fardal

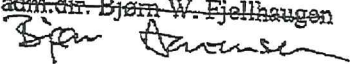
Nøsted Kjetting AS, org.nr. 914 781 213, representert ved adm.dir. Alf-Arne Nøsted

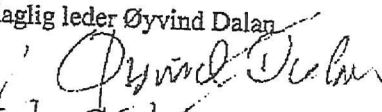
Fram Kjettingfabrikken AS, org.nr. 981 299 000, representert ved styreleder Alf-Arne Nøsted

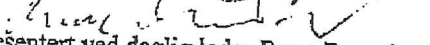
Nor Element AS, org.nr. 963 978 286, representert ved adm.dir. Johannes Tofte


TT Anlegg AS, org.nr. 916 687 436, representert ved daglig leder Tom Eikså


BRG Entreprenør AS, org.nr. 992 604 956, representert ved avd.leder Raymond Tørresen


Båtservice Holding AS, org.nr. 988 682 632, representert ved adm.dir. Bjørn W. Fjellhaugen
exst. Bjørn Arnesen


Mandal Castings AS, org.nr. 980 458 881, representert ved daglig leder Øyvind Dalan


ENØKTOTAL AS, org.nr. 912 466 590, representert ved daglig leder Rune Rosseland


Applica AS, org.nr. 985 418 357, representert ved daglig leder Kjell Gustav Knutsen


SINTEF Raufoss Manufacturing AS, org.nr. 882 774 562, representert ved adm.dir. Sverre Narvesen


Universitetet i Agder, org.nr. 970 546 200, representert ved universitetsdirektor Tor Ågedal
