

**STIFTELSEDOKUMENT
FOR
SINTEF HELGELAND AS
("Selskapet")**

1 STIFTER

Selskapets stifter er:

Foretaksnavn:	Adresse:	Org.nr.
SINTEF Holding AS	Strindv. 4, 7465 Trondheim	946 296 171

2 SELSKAPETS VEDTEKTER

§1 Selskapets navn

Selskapets navn er SINTEF Helgeland AS

§2 Forretningsadresse

Selskapets forretningsadresse er i Rana kommune.

§3 Selskapets formål

Selskapets formål er å drive oppdragsforskning.

§4 Aksjekapitalens størrelse og aksjens pålydende

Selskapets aksjekapital er NOK 51.000 fordelt på 510 aksjer pålydende NOK 100.

§5 Styremedlemmer

Selskapets styre består av tre til syv medlemmer som velges for 2 - to - år av gangen.

Selskapet tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§6 Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Styret innkaller generalforsamlingen med minst 14 - fjorten - dagers varsel. Generalforsamlingen ledes av styrets leder.

Generalforsamlingen skal behandle:

1. Godkjenning av innkalling og sakspapirer
2. Valg av møteleder.
3. Valg av referent og to aksjonærer til å undertegne protokollen.
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
5. Valg av styremedlemmer og blant disse valg av styrets leder.

6. Valg av revisor.
7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse.
8. Fastsettelse av revisors godtgjørelse.
9. Saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§7 Registrering i verdipapirregister

Selskapets aksjer skal ikke registreres i et verdipapirregister

§8 Forkjøpsrett og løsningsrett

Selskapets aksjonærer har forkjøpsrett til aksjer som har skiftet eier, med mindre ny eier er i samme konsern som den overdragende aksjonær og / eller har samme kontrollerende (direkte eller indirekte) eier som den overdragende aksjonær.

Det gjøres unntak fra aksjeloven § 4-23 (2) ved at forkjøpsretten skal utøves til samme pris som er avtalt med tredjepart med mindre den overdragende aksjonær sannsynliggjør at det foreligger et gavesalg. I et slikt tilfelle skal aksjene verdsettes til virkelig verdi i samsvar med aksjelovens bestemmelser.

Dersom aksjene i selskapet eies av et selskap («Eierselskapet»), og kontrollerende eierpost i Eierselskapet overdras, skal aksjene i Selskapet tilbakeføres til kontrollerende eier(e) i Eierselskapet eller selskap som kontrolleres av de forannevnte. I motsatt fall har de øvrige aksjonærer i Selskapet løsningsrett til Eierselskapets aksjepost i Selskapet på de samme betingelser som gjelder forkjøpsretten.

Forkjøpsretten skal utøves ved skriftlig varsel til Selskapet senest innen 4 uker etter at Selskapet mottok melding i samsvar med Aksjonæravtalens punkt 6.1.

For øvrig gjelder aksjelovens regler om forkjøpsrett.

§9 Pant i aksjer

Aksjonærene har ikke adgang til å pantsette sine aksjer med mindre skriftlig forhåndssamtykke er innhentet fra de øvrige aksjonærene.

§10 Aksjeloven

For øvrig kommer aksjelovens bestemmelser til anvendelse.

3 TEGNING AV AKSJEKAPITAL

Aksjekapitalen ble tegnet slik:

Foretaksnavn:	Antall aksjer:	Pålydende NOK	Overkurs pr aksje NOK	Samlet aksje-innskudd NOK
SINTEF Holding AS	510	100,-	0,-	51.000,-

Aksjetegning for samtlige 510 aksjer á NOK 100,-, skjer når stifteren har datert og signert nærværende stiftelsesdokument.

Det samlede aksjeinnskuddet på NOK 51.000,- skal innbetales til Selskapets konto i Helgeland Sparebank med kontonummer 4516.27.54223 umiddelbart deretter, og senest innen 14 dager fra tidspunktet for signering av dette stiftelsesdokument.

4 STYREMEDLEMMER

Selskapets styremedlemmer er:

Navn:	Adresse:	Verv:
Jack Arild Ødegård	Frode Rinnansv 50 7050 Trondheim	Styrets leder
Eli Aamot	Oppsynsmann Eggens vei 27 7072 Heimdal	Styremedlem
Per Johan W. Lillestøl	Stolpstuveien 50 7026 Trondheim	Styremedlem

5 REVISOR

Selskapets revisor er:

Foretaksnavn:	Adresse:	Org.nr.
Deloitte AS	Dyre Halses gate 1A, 7042 Trondheim	980 211 282

6 STIFTELSE SOM KOSTNINGER

Omkostningene ved Selskapets stiftelse belastes av stifter, SINTEF Holding AS.

7 VEDLEGG TIL STIFTELSESDOKUMENTET

Følgende vedlegg følger vedlagt stiftelsesdokumentet:


1. Åpningsbalanse.

8 STIFTELSE AV SELSKAPET

Når stifter har datert og underskrevet stiftelsesdokumentet er aksjene tegnet og Selskapet stiftet.

Sted/dato: Trondheim, 01.07.2016

SINTEF Holding AS:



Reidar Bye
styrets leder