

**Stiftelsesdokument for
Inkubator Ås AS**
Protokoll fra stiftelsesmøte

Den 01.10.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte i henhold til aksjeloven kapittel 2 i Gunnar Randers Vei 24, 2007 Kjeller.

Tilstede fra stifterne var

Navn	Adresse	Fødselsnr/foretaksnr
Kjeller Innovasjon AS v/Mariann Ødegård	Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller	974 360 829
SIVA SF v/ Ola Borten Moe	Pirsenteret, 7462 Trondheim	966 703 032

SELSKAPETS VEDTEKTER:

Vedtatt ved generalforsamling i Inkubator Ås AS 01.10.2014

§ 1 *Navn*

Selskapets navn er *Inkubator Ås AS*.

§ 2 *Forretningssted*

Selskapets forretningskontor er i Ås kommune.

§ 3 *Formål*

Selskapets formål er å lede og assistere, i hovedsak forskningsbaserte selskaper innenfor bioøkonomi i oppstartsfasen (inkubasjonsfasen) ved hjelp av skreddersydde forretningsutviklingstjenester

§ 4 *Aksjekapital*

Selskapets aksjekapital er kr 100.000 fordelt på 100 aksjer pålydende kr 1000.
Erverv av aksjer ved overdragelse krever godkjenning av styret.

§ 5 *Aksjeeierbok*

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierbok.

§ 6 *Styret*

Selskapet ledes av et styre på 3 til 5 personer.

§ 7 Fullmakter

Selskapets firma tegnes av styrets leder og et styremedlem. Styret kan meddele prokura. Selskapet har innleid daglig leder i oppstartsfasen.

§ 8 Årsberetning og årsregnskap

Årsberetningen, årsregnskapet og ev. revisjonsberetning skal være stilet til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

§ 9 Generalforsamlingen

Enhver generalforsamling innkalles etter aksjelovens regler og med minst 7 dagers varsel. Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer med skriftlig varsel til aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler. Ordinær generalforsamling skal behandle:

1. Godkjenning av innkalling og sakspapirer
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent og to aksjonærer til å undertegne protokollen
4. Styrets årsberetning.
5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.
7. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse, samt eventuell utbetaling av utbytte.
8. Valg av styre med eventuelle varamedlemmer, styrets leder og revisor.
9. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører med under generalforsamlingen eller er nevnt i innkallingen.

§ 10 Gjeldende aksjelovgivning

For øvrig henvises det til enhver tid til gjeldende aksjelovgivning.

---oOOo---

Aksjonæren skal betale kr 1.000 for hver aksje. I tillegg skal aksjonærene betale kr 2000 pr. aksje til overkurs.

Aksjene skal betales innen den 14.10.2014.

Selskapet skal dekke omkostningene ved stiftelsen. Kostnadene er som følger:

Gebyr Brønnøysund	kr 5.485
Revisor	kr 5.000
Sum stiftelsesomkostninger	kr 10.485

I henhold til overstående tegnet stifterne seg for aksjer som følger:

Navn	Ant. aksjer á kr 1.000	Sum
Kjeller Innovasjon AS	50	50.000
SIVA SF	50	50.000
Sum	100	100.000

I henhold til overstående innbetaler stifterne til overkurs ved etablering:

Navn	Ant. aksjer á kr 2.000	Sum
Kjeller Innovasjon AS	50	100.000
SIVA SF	50	100.000
Sum	100	200.000

Kjeller Innovasjon og SIVA SF skal innbetale totalt kr 300.000 i aksjekapital og overkurs.

Selskapets åpningsbalanse følger vedlagt.

VALG AV STYRE OG REVISOR

Som styre i selskapet velges:

Styreleder:	Mariann Ødegård (KI)
Styremedlem:	Terje Landsgård (KI)
Styremedlem:	Ragnhild Solheim (NMBU)
Styremedlem:	Lars Eirik Lyshaug (VI)
Styremedlem:	Cristina Santos (SIVA)

Observatører: Etter behov

Revisor: Svindal Leidland Myhrer & Co. AS

Stifterne bekrefter med sin underskrift at selskapet er stiftet.

Kjeller, 01.10.2014

Mariann Ødegård
Adm.dir. Kjeller Innovasjon AS

Ola Borten Moe
Direktør Innovasjon, SIVA SF