

STIFTELSESDOKUMENT FOR

FORSKNINGSSSELKAPET SØRVEST AS

1 SELSKAPETS VEDTEKTER

Selskapets vedtekter skal lyde:

§ 1 – Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Forskningsselskapet Sørvest AS.

§ 2 – Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

§ 3 – Virksomhet

Selskapets virksomhet er å fremme eksternt finansiert forskning av høy kvalitet og relevans til anvendelse i næringsliv, forvaltning og i samfunnet for øvrig. Selskapet skal fremme innovasjon og nyskapning i samarbeid med samfunn og næringsliv.

Det skal ikke utbetales utbytte til aksjonærene. Selskapets overskudd og tilgjengelige kapital skal i henhold til aksjeloven § 2-2 (2) kun disponeres i samsvar med selskapets formål, og skal sikre selskapets langsiktige kunnskaps- og kompetanseoppbygging og stimulere til vedlikehold og videreutvikling av dets vitenskapelig relevans og kvalitet.

§ 4 – Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 30 000, fordelt på 100 aksjer, hver pålydende kr 300.

§ 5 – Særskilte stemmeregler

Følgende beslutninger skal være betinget av enighet mellom de aksjonærutnevnte styremedlemmene (når beslutninger treffes i styret) og aksjonærene (når beslutninger treffes i generalforsamlingen):

- Vedtak som etter aksjeloven krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer og av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.
- Beslutning om inngripende samarbeid med andre selskaper og institusjoner.
- Opptak av nye aksjonærer og beslutning om utløsning eller om tvungen overføring av aksjer.
- Tilsetting/avsetting av administrerende direktør.
- Saker for øvrig som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av særlig stor viktighet, så som inngåelse av omfattende kontrakter, langvarige leieavtaler, opptak av større lån, og beslutning om å nedlegge eller vesentlig redusere virksomheten i et

av datterselskapene eller flytte en vesentlig del av nevnte virksomhet ut av nåværende geografiske region.

2 STIFTERE, AKSJEFORDELING OG AKSJEINNSKUDD

Aksjene i selskapet skal tegnes av stifterne som følger:

**Universitetet i Bergen, Muséplassen 1, 5007 Bergen, org
nr: 874 789 542, tegner herved:**

56 aksjer à pålydende kr 300 per aksje, i alt kr 16 800

Universitetet i Stavanger, Arne Retterdals hus, Kjell
Arholms gate 41, 4021 Stavanger, org nr : 971 564 679,
tegner herved:

34 aksjer à pålydende kr 300 per aksje, i alt kr 10 200

Universitetet i Agder, Gimlemoen 25A, 4630
Kristiansand S, org nr: 970 546 200, tegner herved:

10 aksjer à pålydende kr 300 per aksje, i alt kr 3 000

Det skal betales kr 300 pr aksje. Betalingsfristen er 1. august 2017

Derved var samtlige aksjer tegnet.

3 STYRETS SAMMENSETNING

Selskapets styre skal fra selskapets stiftelse bestå av:

Kjell Bernstrøm (styrets leder)

Seunn Smith-Tønnessen

Kjartan Melberg

Thor Andre Håverstad

Kirsti Robertsen Aarøen

Ole Ringdal

4 REVISOR

PricewaterhouseCoopers AS, org nr 987 009 713, Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo, skal fra selskapets stiftelse være dets revisor.

5 DEKNING AV STIFTELSESUTGIFTER

Selskapet skal dekke følgende utgifter ved stiftelsen:

- Registreringsgebyr til Foretaksregisteret på inntil kr 6 797.

Honorar til

- Advokatfirmaet Thommessen AS, org nr 957 423 248, Vestre Strømkaien 7, 5838 Bergen i forbindelse med selskapets stiftelse og registrering, fastsatt etter ordinære prinsipper for honorarberegning med et beløp på inntil kr 6 000.
- PricewaterhouseCoopers AS, org nr 987 009 713, Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo, fastsatt etter ordinære prinsipper for honorarberegning med et beløp på inntil kr 3 000.

* * *

Stifterne erklærte aksjene som angitt i punkt 2 over som tegnet og selskapet som stiftet ved undertegning på dette stiftelsesdokumentet.

3. juli 2017


Universitetet i Stavanger

Eli Løvaas Kolstø


Universitetet i Agder

Kjetil Hellang


Universitetet i Bergen

Tore Tungodden