

Stiftelsesdokument

Selskapets navn er: **CENTER FOR DIGITAL ENGINEERING AS**
Dato for stiftelse: 21.11.2017

Stiftere

Følgende stiftere besluttet å stifte aksjeselskap og tegnet seg for aksjer:

Navn:	SIMULA RESEARCH LABORATORY AS
Adresse:	Martin Linges vei 17, 1364 FORNEBU
Organisasjonsnummer:	984 648 855
Antall aksjer:	1020
Betaling per aksje:	kr 1000,00
Representert ved fullmektig:	ASLAK TVEITO
Fødselsnummer:	17026139759

Navn:	HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS
Adresse:	Pilestredet 46, 0167 OSLO
Organisasjonsnummer:	997 058 925
Antall aksjer:	980
Betaling per aksje:	kr 1000,00
Representert ved fullmektig:	CURTIS CALVIN RICE
Fødselsnummer:	21076224312

Aksjekapital/Aksjer

Aksjekapital:	kr 2 000 000,00
Aksjenes pålydende:	kr 1000,00
Antall aksjer:	2000
Aksjeinnskudd:	kr 2000000,00

Frist for innbetaling av aksjeinnskuddet er satt til 31.12.2017

Stiftelsesutgifter

Selskapet skal ikke dekke utgiftene ved stiftelsen.

Selskapets vedtekter

Stifterne har fastsatt vedtekter for selskapet. Vedlagte vedtekter er en del av stiftelsesdokumentet.

Valg av styre

Som selskapets styre er valgt:

Styrets leder:	ASLAK TVEITO
Styremedlem:	MARIANNE MELLINGSÆTER SUNDET
Styremedlem:	MORTEN IRGENS
Styremedlem:	MAREN KRISTINE MOEN

Revisor

Som revisor er valgt: 971 142 952 Lunde Revisjonskontor DA

Stiftelsesdokumentet er elektronisk signert av:

SIMULA RESEARCH LABORATORY AS
Representert ved fullmektig: ASLAK TVEITO

Dato: 20.11.2017

HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS
Representert ved fullmektig: CURTIS CALVIN RICE

Dato: 21.11.2017

Selskapets vedtekter

Vedtektsdato: 21.11.2017

1. Selskapets navn er CENTER FOR DIGITAL ENGINEERING AS
2. Selskapets forretningskommune er OSLO
3. Selskapets virksomhet er Selskapet skal ha som hovedformål å drive forskning på utvalgte områder innen informatikk, og veilede doktorgrads- og masterstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Selskapet kan også engasjere seg i andre aktiviteter innen IKT-feltet. Selskapet er et ideelt og allmennyttig foretak. Selskapet har ikke erverv til formål, og skal ikke dele ut utbytte til sine eiere.
4. Aksjekapitalen er kr 2 000 000,00
5. Aksjenes pålydende er kr 1000,00
6. Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av, og rapporterer til, styret.
7. Selskapets styre skal bestå av seks til ti medlemmer, hvorav to medlemmer velges av og blant de ansatte. Antall styremedlemmer skal være et like-tall. Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder blant de aksjonærvalgte medlemmene. Det skal være to varamedlemmer til styret. Bestemmelsen i aksjeloven §20-6 om representasjon av begge kjønn gjelder for selskapet. Det skal holdes møte når styreleder, to medlemmer eller daglig leder ber om det.
8. Selskapets firma tegnes av styrets leder og et annet styremedlem i fellesskap.
9. Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet. På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: 1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning. 2. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder, jf. allmennaksjeloven §6-16 a, jf. §5-6 tredje ledd, som skal gjelde tilsvarende for selskapet. 3. Valg av styremedlemmer og styreleder i samsvar med reglene i vedtektene. 4. Valg av revisor. 5. Oppnevning av en valgkomite bestående av tre

personer. 6. Andre saker som etter aksjeloven hører under generalforsamlingen.

10. Oppløsning og avvikling av selskapet skjer i henhold til aksjelovens regler. Selskapets eventuelle formue skal fordeles til aksjeeierne ut fra deres eierandel.