

VEDTEKTER
FOR
Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS
Fastsatt 31. mai 2018

§ 1
Navn

Selskapets navn er Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS.

§ 2
Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo

§ 3
Virksomhet

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 allmenntilgang foretak. Selskapet har ikke erverv til formål, og skal ikke dele ut utbytte til sine eiere.

§ 4
Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 2 000 000,-

§ 5
Aksjenes pålydende

Aksjenes pålydende er kr 1 000,-.

§ 6
Organisasjon

Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av, og rapporterer til, styret.

§ 7
Styret sammensetning, valg og møter

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

Tegning av firma

Selskapets firma tegnes av styrets leder og et annet styremedlem i fellesskap.

§ 9

Generalforsamling

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet 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 § 6.
4. Valg av revisor
5. Oppnevning av en valgkomite bestående av tre personer
6. Andre saker som etter aksjeloven hører under generalforsamlingen

§ 10

Oppløsning

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