
**SELSKAPSDOKUMENTER
FOR
NORDIC EDGE AS
STIFTELSE MED KONTANTINNSKUDD**

STIFTELSESDOKUMENT FOR NORDIC EDGE AS

Den 27. april 2016 ble stiftelsesmøte for Nordic Edge AS avholdt i Stavanger Forum AS sine lokaler i Stavanger.

1. Stifter

Til stede som stiftere var:

Lyse AS

Organisasjonsnr.: 980 001 482

Adresse: Breiflåtveien 18, 4017 Stavanger

Representert av: Eirik Gundegjerde

Greater Stavanger

Organisasjonsnr.: 991 479 465

Adresse: Prof. Olav Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger

Representert av: Kristin Reitan Husebø

Stavanger Forum

Organisasjonsnr.: 881 353 512

Adresse: Gunnar Warebergs gate 13, 4021 Stavanger

Representert av: Jan Hauge

Sparebank 1 Sr-Bank

Organisasjonsnr.: 937 895 321

Adresse: Bjergsted Terrasse 1, 4007 Stavanger

Representert av: Glenn Sæther

IRIS

Organisasjonsnr.: 988 944 459

Adresse: Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger

Representert av: Martin Gjelsvik

Stiftelsen Offshore Northern Seas AS

Organisasjonsnr.: 969 939 851

Adresse: Haakon VII's gate 8, 4005 Stavanger

Representert av: Leif Johan Sevland

Hey Ho Let's Go AS

Organisasjonsnr.: 991 621 083

Adresse: Avaldsnesgata 95A, 4014 Stavanger

Representert av: Bjarne Uldal

Smedvig AS

Organisasjonsnr.: 990 524 599

Adresse: Løkkeveien 103, 4007 Stavanger

Representert av: Jostein Kalsheim

Næringsforeningen i Stavanger-regionen AS
Organisasjonsnr.: 971 079 231
Adresse: Rosenkildetorget 1, 4005 Stavanger
Representert av: Harald Minge

Validé AS
Organisasjonsnr.: 916 541 554
Adresse: Prof. Olav Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger
Representert av: Anne Cathrin Østebø

2. Selskapets vedtekter

§ 1

Selskapets navn er Nordic Edge AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Stavanger kommune.

§ 3

Selskapets formål er å bidra til å gjøre Stavanger-regionen til Nordens fremste smartregion. Selskapet arrangerer Nordic Edge Expo, og kan også initiere, utvikle og delta i andre arrangementer og aktiviteter som tjener hovedformålet.

§ 4

Selskapets aksjekapital er kr 100.000 fordelt på 1000 aksjer hver pålydende kr 100.

§ 5

Selskapets styre skal ha fra 3 til 7 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Styrets leder velges av generalforsamlingen.

Styret velges for to år av gangen.

Dersom stemmelikhet ved avstemming i styret har styreleder dobbeltstemme.

Daglig leder har den daglige ledelsen av selskapets virksomhet i samsvar med instruks fastsatt av styret. Daglig leder har møte- og talerett i styret.

§ 6

Selskapets firma tegnes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§ 7

Bare selskaper eller organisasjoner med virksomhet i Stavanger-regionen kan være eiere. Generalforsamlingen må godkjenne nye eiere. Det kreves 2/3 flertall for å godkjenne nye eiere.

§ 8

Den ordinære generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelsen med angivelse av dagsorden skjer skriftlig med 14 dagers varsel til samtlige aksjonærer. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens bestemmelser.

Forslag fra aksjonærene, må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen være innlevert til styrets formann innen den 15. mai samme år. Generalforsamlingen ledes av styreleder dersom ikke annen møteleder velges.

§ 9

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
- Fastsetting av honorar til styret og revisor.
- Valg av styremedlemmer og styrets leder.
- Valg av valgkomite til å forberede valgene på neste ordinære generalforsamling.
- Valg av revisor.
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 10

Selskapet skal ha en valgkomite på 3 medlemmer som skal forberede valg av styremedlemmer og styrets leder. Valgkomiteen velges av generalforsamlingen, som også utpeker ett av medlemmene til å lede valgkomiteen.

Valgkomiteen skal i sine forslag ta hensyn til styrets samlede kompetanse, til at de største bidragsyterne til selskapet blir representert i styret og at til styret ellers gjenspeiler aksjeeierne.

§ 11

Forhold som ikke er regulert i vedtektene er undergitt vanlige bestemmelser i lov om aksjeselskap.

3. Aksjetegning

Selskapets aksjekapital er NOK 100 000,00 fordelt på 1000 aksjer.

Aksjenes pålydende er NOK 100,00 og tegnes til kurs NOK 1000,00 for hver aksje, til sammen NOK 1 000 000,00.

Av kapitalinnskuddet benyttes NOK 7 000,00 til å dekke stipulerte stiftelsesomkostninger.

Aksjetegningen skjer ved stifternes undertegning av stiftelsesdokumentet.

Stifterne tegnet seg således for følgende aksjer i anledning stiftelsen:

Lyse AS

100 aksjer á NOK 100,00, og overkurs 900,00 per aksje, til sammen NOK 100 000.

Greater Stavanger

100 aksjer á NOK 100,00, og overkurs 900,00 per aksje, til sammen NOK 100 000.

Stavanger Forum

100 aksjer á NOK 100,00, og overkurs 900,00 per aksje, til sammen NOK 100 000.

Sparebank 1 Sr-Bank

100 aksjer á NOK 100,00, og overkurs 900,00 per aksje, til sammen NOK 100 000.

IRIS AS

100 aksjer á NOK 100,00, og overkurs 900,00 per aksje, til sammen NOK 100 000.

Validé AS

100 aksjer á NOK 100,00, og overkurs 900,00 per aksje, til sammen NOK 100 000.

Næringsforeningen i Stavanger-regionen AS

100 aksjer á NOK 100,00, og overkurs 900,00 per aksje, til sammen NOK 100 000.

Smedvig AS

100 aksjer á NOK 100,00, og overkurs 900,00 per aksje, til sammen NOK 100 000.

Stiftelsen Offshore Northern Seas AS

100 aksjer á NOK 100,00, og overkurs 900,00 per aksje, til sammen NOK 100 000.

Hey Ho Let's Go AS

100 aksjer á NOK 100,00, og overkurs 900,00 per aksje, til sammen NOK 100 000.

Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 24. mai 2016 ved betaling til selskapets bankkonto.

4. Kostnader ved stiftelsen

Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av kapitalinnskuddet med til sammen inntil NOK 7 000,00.

5. Selskapets forhold før registrering

Selskapet kan etter stiftelsen, men før registrering i Foretaksregisteret, påta seg forpliktelser, erverve rettigheter og inngå avtaler, herunder dekke egne stiftelseskostnader jfr. asl. § 2-5 og § 2-20.

6. Styret og daglig leder

Selskapets styre skal være:

- Ivar Rusdal (Styreleder)
- Kristin Reitan Husebø (Styremedlem)
- Eirik Gundegjerde (Styremedlem)

Daglig leder skal være Herbjørn Tjeltveit.

7. Revisor


Selskapets revisor skal være Ernst & Young AS, adresse Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo, org. nr. 976 389 387.

8. Valgkomite

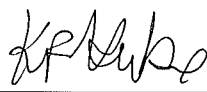
Som valgkomité (vedtektene § 10) ble valgt
Christine Sagen Helgø
Eimund Nygaard
Per Ramvi

Selskapet ble stiftet og aksjene tegnet ved stifternes underskrifter på dette dokument.

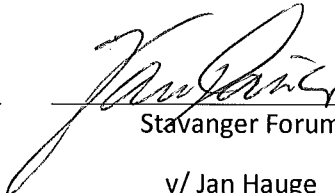
Stavanger, den 27. april 2016


Lyse AS


v/ Eirik Gundegjerde


Greater Stavanger

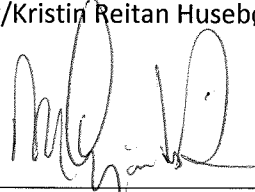
v/Kristin Reitan Husebø


Stavanger Forum

v/ Jan Hauge


Sparebank 1 SR-Bank

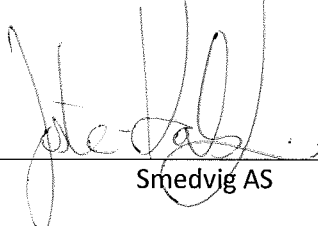
v/ Glenn Sæther


IRIS AS

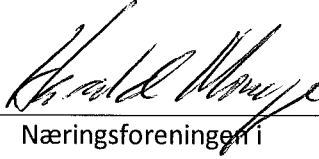
v/ Martin Gjelsvik


Validé AS

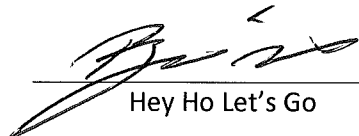
v/ Anne Cathrin Østebø


Smedvig AS

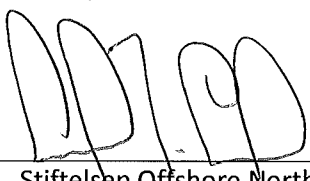
v/ Jostein Kalsheim


Næringsforeningen i
Stavanger-regionen

v/ Harald Minge


Hey Ho Let's Go

v/ Bjarne Uldal


Stiftelsen Offshore Northern
Seas AS

v/ Leif Johan Sevland

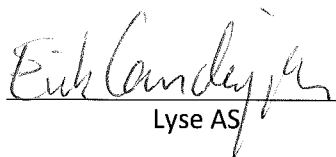
ÅPNINGSBALANSE FOR NORDIC EDGE AS

EIENDELER	<i>NOK</i>
Omløpsmidler	
Bankinnskudd	1 000 000
Sum omløpsmidler	1 000 000
Sum eiendeler	1 000 000
EGENKAPITAL OG GJELD	
Egenkapital	
Aksjekapital	100 000
Overkurs	900 000
Annen innskutt egenkapital (stiftelsesutgifter)	(7 000)
Sum egenkapital	993 000
Kortsiktig gjeld	
Stiftelsesutgifter	7 000
Sum kortsiktig gjeld	7 000
Sum egenkapital og gjeld	1 000 000

Note til åpningsbalansen:

Åpningsbalansen er satt opp etter reglene i Regnskapsloven og god regnskapsskikk for vurderingsregler, klassifisering og presentasjon.

Stavanger, den 27. april 2016


Lyse AS

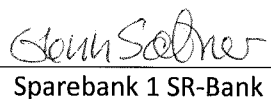
v/ Eirik Gundegjerde


Greater Stavanger

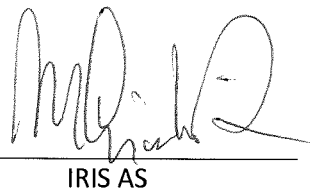
v/Kristin Reitan Husebø


Stavanger Forum

v/ Jan Hauge


Sparebank 1 SR-Bank

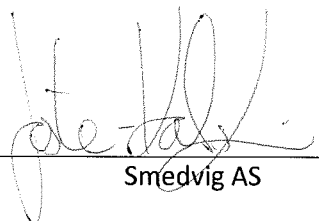
v/ Glenn Sæther


IRIS AS

v/ Martin Gjelsvik


Validé AS


v/ Anne Cathrin Østebø


Smedvig AS

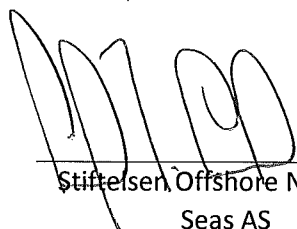
v/ Jostein Kalsheim


Næringsforeningen i
Stavanger-regionen

v/ Harald Minge


Hey Ho Let's Go

v/ Bjarne Uldal


Stiftelsen Offshore Northern
Seas AS

v/ Leif Johan Sevland