

**STIFTELSEDOKUMENT  
FOR  
Validé AS**

Den 15.12.2015 ble stiftelsesmøte for Validé AS avholdt i selskapets lokaler.

**1. Stifter**

Til stede som stiftere var:

- (i) Ipark AS, org.nr. 985 837 074, Professor Olav Hanssens vei 7A, 4021 Stavanger, og
- (ii) Prekubator TTO AS, org.nr. 884 291 232, Professor Olav Hanssens vei 11, 4021 Stavanger

**2. Selskapets vedtekter**

- § 1 Selskapets navn er Validé AS.
- § 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Stavanger kommune.
- § 3 Selskapet skal ha til formål å drive utvikling basert på ideer fra forskningsmiljøer, næringsliv og gründere. Slik utvikling kan omfatte å investere i, forvalte og bidra til å utvikle vekstselskaper, skape verdier og realisere gevinster ved salg. Dette kan skje både ved direkte eierskap i slike selskaper og ved forvaltning av fond / eiendeler på vegne av andre.

Selskapet skal også ha til formål å skape og utvikle innovasjonsmiljøer og – aktiviteter som skal være til inspirasjon for gründere og forskere i hele regionen, og stimulere til forskning med utgangspunkt i behov fra næringslivet og vice versa.

I tillegg skal selskapet kunne delta i annen virksomhet med tilsvarende formål.

- § 4 Selskapets aksjekapital er NOK 1 000 000,- fordelt på 1000 aksjer hver pålydende NOK 1000,-.
- § 5 Selskapet skal ha 3-7 aksjonærvalgte styremedlemmer og inntil 7 varamedlemmer. Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret konstituerer seg selv.

- § 6 Ved aksjeoverdragelse i selskapet skal samtlige aksjonærer ha forkjøpsrett basert på deres forholdsmessige eierandel på forkjøpstidspunktet. Nærmere bestemmelser om forkjøpsrett, herunder hva som utløser forkjøpsrett, skal fastsettes i aksjonæravtale.
- § 7 Erverv av aksje er betinget av samtykke fra selskapets styre. Selskapets styre kan bare nekte samtykke ved saklig grunn. Styret skal ikke nekte samtykke ved overdragelse til virksomheter som er direkte eiere i stifterne.
- § 8 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeierne kan la seg representere på generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

- § 9 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning

### **3. Aksjetegning**

Selskapets aksjekapital er NOK 1 000 000,- fordelt på 1000 aksjer.

Aksjenes pålydende er NOK 1000,- og tegnes til kurs NOK 25 000 for hver aksje, til sammen NOK 25 000 000,-, hvor overkursen utgjør NOK 24 000 000,-.

Av kapitalinnskuddet benyttes ca. NOK 12 000,- til å dekke stipulerte stiftelsesomkostninger.

Aksjetegningen skjer ved stifternes undertegning av stiftelsesdokumentet.

Stifterne tegnet seg således for følgende aksjer i anledning stiftelsen:

*Ipark AS*

500 aksjer à NOK 1000,- til tegningskurs NOK 25 000,- per aksje, til sammen NOK 12 500 000,-

*Prekubator TTO AS:*

500 aksjer à NOK 1000,- til tegningskurs NOK 25 000,- per aksje, til sammen NOK 12 500 000,-

Aksjeinnskuddene skal gjøres opp så snart som mulig, og senest innen 30 dager fra signering av stiftelsesdokumentet ved betaling til selskapets bankkonto.

#### **4. Kostnader ved stiftelsen**

Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av kapitalinnskuddet med til sammen ca NOK 12 000,- hvorav inntil:

- NOK 5666,- utgjør registreringsgebyr til Foretaksregisteret, 8910 Brønnøysund
- NOK 5000,- for juridisk bistand fra Deloitte Advokatfirma AS, org.nr. 994 116 177, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo
- NOK 2000,- for bistand fra revisor Deloitte AS, org.nr. 980 211 282, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

#### **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:

Styreleder: Per Ramvi (pers.nr. 18025239519) Steingata 104D, 4023 STAVANGER

Styremedlem: Siri Espedal Kindem (pers.nr. 19026546454) Plogveien 18, 4042 HAFRSFJORD

Styremedlem: Odd Torland (pers.nr. 17036436301) Engøysnaget 24, 4077 HUNDVÅG

Styremedlem: Solveig Ege Tengesdal (pers.nr. 21036338439) Hoveræget 7, 4370 EGERSTAD

Styremedlem: Hans Tore Frydnes (250657 28519) Kjelvene 4, 4014 STAVANGER

Daglig leder skal være:

Anne Cathrine Østebø (pers.nr. 02017438061) General Rugesvei 8A, 4309 SANDNES

#### **7. Revisor**

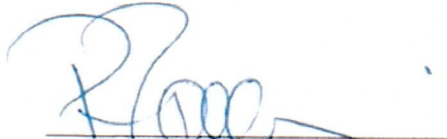
Selskapets revisor skal være revisor Deloitte AS, org.nr. 980 211 282, Dronning Eufemias gate 14, 0191 Oslo

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

(signatur neste side)



Stavanger, den 15.12.2015



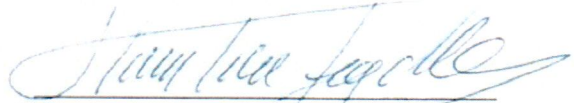
---

Per Ramvi (styreleder)  
Prekubator TTO AS



---

Siri Espedal Kindem (styreleder)  
Ipark AS



---

Hans Tore Frydnes (styremedlem)  
Prekubator TTO AS



---

Odd Torland (styremedlem)  
Ipark AS

**VEDTEKTER  
FOR  
Validé AS  
(Vedtatt ved stiftelsen den 15.12.2015)**

§ 1 Selskapets navn er Validé AS.

§ 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Stavanger kommune.

§ 3 Selskapet skal ha til formål å drive utvikling basert på ideer fra forskningsmiljøer, næringsliv og grundere. Slik utvikling kan omfatte å investere i, forvalte og bidra til å utvikle vekstselskaper, skape verdier og realisere gevinster ved salg. Dette kan skje både ved direkte eierskap i slike selskaper og ved forvaltning av fond / eiendeler på vegne av andre.

Selskapet skal også ha til formål å skape og utvikle innovasjonsmiljøer og –aktiviteter som skal være til inspirasjon for gründere og forskere i hele regionen, og stimulere til forskning med utgangspunkt i behov fra næringslivet og vice versa.

I tillegg skal selskapet kunne delta i annen virksomhet med tilsvarende formål.

§ 4 Selskapets aksjekapital er NOK 1 000 000,- fordelt på 1000 aksjer hver pålydende NOK 1000,-.

§ 5 Selskapet skal ha 3-7 aksjonærvalgte styremedlemmer og inntil 7 varamedlemmer. Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret konstituerer seg selv.

§ 6 Ved aksjeoverdragelse i selskapet skal samtlige aksjonærer ha forkjøpsrett basert på deres forholdsmessige eierandel på forkjøpstidspunktet. Nærmere bestemmelser om forkjøpsrett, herunder hva som utløser forkjøpsrett, skal fastsettes i aksjonæravtale.

§ 7 Erverv av aksje er betinget av samtykke fra selskapet styre. Selskapets styre kan bare nekte samtykke ved saklig grunn. Styret skal ikke nekte samtykke ved overdragelse til virksomheter som er direkte eiere i stifterne.

§ 8 Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen. Aksjeeierne kan la seg representere på generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.

- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 9 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning