

Vedtekter/stiftelsesdokument for Pharmasum Therapeutics AS

Dato for stiftelse: 2/6/2014

Navn/foretaksnavn:	Adresse:	Fødselsnr./organisasjonsnummer:
<u>Fugelli invest AS</u>	<u>Løkkaveien 23, 1404 Siggerud</u>	<u>913 275 934</u>
<u>Pharmapotent AS</u>	<u>Smørblomstvegen 36, 9102</u>	
	<u>Kvaløysletta, Tromsø</u>	<u>992 675 411</u>

VEDTEKTER FOR PHARMASUM THERAPEUTICS AS:

§ 1.

Selskapets foretaksnavn skal være: Pharmasum Therapeutics AS

§ 2.

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Tromsø, Norge

§ 3.

Selskapets formål er utvikling, markedsføring, fremstilling/salg av farmasøytiske og bioteknologiske produkter og andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.

§ 4.

Aksjekapitalen skal være på kr 50 000.

§ 5.

Aksjens pålydende skal være kr 1.

§ 6.

Selskapets styre skal ha fra 2 til 7 medlemmer.

§ 7.

Bekjentgjørelse til aksjonær skjer ikke i offentlig tidning. Den ordinære generalforsamlingen avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer med en ukes skriftlig varsel til aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

§ 8.

Årsberetningen og årsregnskapet i revidert stand skal være stilet til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

§ 9.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

Godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet, herunder utdeling av utbytte.

Valg av styre og revisor samt forretningsfører, hvis forretningsfører ønskes av generalforsamlingen (*jf. § 6-6 om styremedlemmenes tjenestetid*). Styret velger selv leder. Vedtektsendringer.

Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle.

§ 10.

Enhvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal være skriftlig og innsendt styret innen den 1. Mai hvert år.

Alle dokumenter som aktes forelagt generalforsamlingen, skal i varseltiden være utlagt på selskapets kontor.

§ 11.

Aksjonærene skal betale kr 1 for hver aksje.

Aksjene skal betales innen den 6/6/2014

Stifterne skal ikke ha provisjon eller andre fordeler av stiftelsen.

Selskapet skal dekke omkostningene ved stiftelsen av selskapet som følger:

Gebyr Brønnøysundregistrene	kr 5 666
Sum stiftelsesomkostninger	kr 5 666

I henhold til ovenstående tegnet stifterne seg for aksjer som følger:

Navn:	Ant. aksjer á kr	Sum
<u>Fugelli Invest AS</u>	<u>25 000</u> aksjer á kr 1	kr <u>25 000</u>
<u>Pharmapatent AS</u>	<u>25 000</u> aksjer á kr 1	kr <u>25 000</u>

Sum aksjekapital	<u>50 000</u> aksjer á kr 1	kr <u>50 000</u>
-------------------------	------------------------------------	-------------------------

VALG AV STYRE OG REVISOR

Styret gis fullmakt til å beslutte at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres.
(skriftlig styrevedtak som viser ev. beslutning om fravalg må vedlegges stiftelsesdokumentet)

Som styre i selskapet velges:

Styreleder: Anders Kohler Fugelli _____
Styremedlem: John Sigurd Svendsen _____
Som revisor velges: Anne Gudrid Tomterstad, Partner Revisjon DA
Olav Vs gate 6, 0161 Oslo

Eierne/stifterne bekrefter med sin underskrift at selskapet er stiftet.

Siggerud/Tromsø, den 2.juni 2014.

Anders Fugelli
Fugelli Invest AS

John Sigurd Svendsen
Pharmapatent AS

ÅPNINGSBALANSE PR _____

(AKSJESELSKAPETS NAVN) Pharmasum Therapeutics (AS under etablering)

EIENDELER:

Bankinnskudd kr 50 000

Sum eiendeler kr 50 000

EGENKAPITAL OG GJELD:

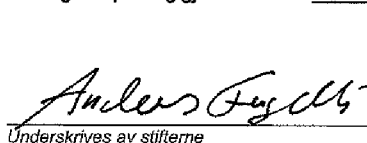
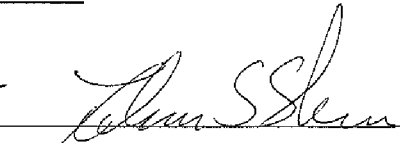
Aksjekapital kr 50 000

Sum egenkapital kr 50 000

Stiftelsesomkostninger kr 5 666

Sum gjeld kr _____

Sum egenkapital og gjeld kr 50 000

 
Underskrives av stifterne

(OBS, man kan Merk: Hvis aksjeinnskuddet skal gjøres med annet enn penger, så må
åpningsbalansen tilpasses dette formål.

En registrert eller statsautorisert revisor skal avgi erklæring om at balansen er korrekt
utarbeidet. Åpningsbalansen med revisors erklæring skal tidligst være datert 4 uker før
stiftelse (jf. § 2-8).