

# STIFTELSEDOKUMENT FOR TECHLAB AS

Stiftelsesmøte for TechLab AS er avholdt elektronisk i april 2022.

## 1. Stifter

Som stiftere deltok:

Nord Universitet  
Organisasjonsnr.: 970 940 243  
Adresse: Universitetsalléen 11, 8026 Bodø  
Representert av: Hanne Elenora Solheim Hansen

Nordland fylkeskommune  
Organisasjonsnr.: 964 982 953  
Adresse: Prinsens gate 100, 8005 Bodø  
Representert av: Thomas Norvoll

Mechatronics Innovation Lab AS  
Organisasjonsnr.: 916 274 920  
Adresse: Jon Lilletuns vei 9, 4789 Grimstad  
Representert av: Gøril Hannås

## 2. Selskapets vedtekter

Selskapets vedtekter er inntatt som vedlegg 1 til stiftelsesdokumentet.

## 3. Aksjetegning

Selskapets aksjekapital er NOK 736 667 fordelt på 736 667 aksjer.

Aksjenes pålydende er NOK 1 og tegnes til kurs ca NOK 8,82 for hver aksje, til sammen NOK 6 500 000.

Av kapitalinnskuddet benyttes inntil NOK 45 570 til å dekke stipulerte stiftelsesomkostninger.

Aksjetegningen skjer ved stifternes signering av stiftelsesdokumentet.

Stifterne tegnet seg således for følgende aksjer i anledning stiftelsen:

### **Nord Universitet:**

340 000 aksjer á NOK 1, til sammen NOK 340 000. I tillegg innbetales ca. NOK 7,82 per aksje i overkurs, til sammen NOK 2 660 000. Samlet aksjeinnskudd utgjør NOK 3 000 000.

### **Nordland fylkeskommune:**

340 000 aksjer á NOK 1, til sammen NOK 340 000. I tillegg innbetales ca. NOK 7,82 per aksje i overkurs, til sammen NOK 2 660 000. Samlet aksjeinnskudd utgjør NOK 3 000 000.

### **Mechatronics Innovation Lab AS:**

56 667 aksjer á NOK 1, til sammen NOK 56 667. I tillegg innbetales ca. NOK 7,82 per aksje i overkurs, til sammen ca. NOK 443 333,33. Samlet aksjeinnskudd utgjør NOK 500 000.

Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 14 dager fra signering av stiftelsesdokumentet ved betaling til selskapets bankkonto.

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

Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av kapitalinnskuddet med til sammen inntil NOK 45 570 hvorav inntil:

- NOK 5 570 utgjør registreringsgebyr til Foretaksregisteret, 8910 Brønnøysund
- NOK 30 000 for juridisk bistand fra KPMG Law Advokatfirma AS, postboks 1434, 8037 Bodø
- NOK 10 000 for bistand fra revisor KPMG AS, postboks 1434, 8037 Bodø

#### **5. Selskapets forhold før registrering**

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

#### **6. Styret og daglig leder**

Selskapets styre skal være:

- Styreleder: Gry Agnete Alsos
- Styremedlem: Lene Merethe Liodden
- Styremedlem: Torger Lofthus

Styret tilsetter daglig leder. Valget vil kreve et enstemmig styre. Ved uenighet skal beslutningen foretas av selskapets Generalforsamling.

Selskapet ble stiftet og aksjene tegnet ved stifternes signering av dette dokument ved bruk av BankID, av følgende personer:

**Nord Universitet:** Hanne Elenora Solheim Hansen, rektor

**Nordland fylkeskommune:** Tomas Norvoll, fylkesrådsleder for Nordland

**Mechatronics Innovation Lab AS:** Gøril Hannås, Styreleder Mechatronics Innovation Lab AS

Vedlegg 1: Vedtekter

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Tomas Norvoll

### Underskriver

På vegne av: Nordland fylkeskommune

Serienummer: 9578-5999-4-2831821

IP: 185.130.xxx.xxx

2022-04-26 16:00:51 UTC



## Gøril Hannås

### Underskriver

På vegne av: Mechatronics Innovation Lab AS

Serienummer: 9578-5993-4-2471571

IP: 158.36.xxx.xxx

2022-04-27 12:31:39 UTC



## Hanne E Solheim Hansen

### Underskriver

På vegne av: Nord universitet

Serienummer: 9578-5999-4-2016284

IP: 77.110.xxx.xxx

2022-04-29 12:34:56 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: VBZ1P-ULD8J-Y4ZWB-YQJY-8DIHO-FDZTY

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>