

Stiftelsesdokument for Kunnskapsparken i Harstad AS

STIFTERE

Den 16.12.2004 besluttet følgende stiftere å stifte selskapet Kunnskapsparken i Harstad AS:

Troms fylkeskommune (org.nr. 864 870 732), postboks 6600, 9296 Tromsø, representert ved advokat Ottar Nilsen iht. fullmakt,	som tegner seg for 2 500 aksjer
Hålogaland Kraft AS (org.nr. 912 432 181), 9480 Harstad, representert ved advokat Ottar Nilsen iht. fullmakt,	som tegner seg for 550 aksjer.
Harstad Sparebank (org.nr. 937 905 378), postboks 70, 9481 Harstad, representert ved advokat Ottar Nilsen iht. fullmakt,	som tegner seg for 550 aksjer.
Barents Naturenergi AS (org.nr. 984 777 884), Sjøgt. 6, 9600 Hammerfest, representert ved advokat Ottar Nilsen iht. fullmakt,	som tegner seg for 440 aksjer.
Harstad kommune (org.nr. 972 417 971), 9479 Harstad, representert ved advokat Ottar Nilsen iht. fullmakt,	som tegner seg for 200 aksjer.
Sparebanken Nord-Norge (org.nr. 952 706 365), postboks 6800, 9298 Tromsø, representert ved advokat Ottar Nilsen iht. fullmakt,	som tegner seg for 220 aksjer.
Harstad Tidende AS (org.nr. 981 281 276), postboks 85, 9481 Harstad, representert ved Henry Arne Hansen,	som tegner seg for 110 aksjer.
Harstad Profileringspool (org.nr. 982 832 004), postboks 491, 9485 Harstad, representert ved advokat Ottar Nilsen iht. fullmakt,	som tegner seg for 100 aksjer.
Høgskolen i Harstad (org.nr. 971 512 512), Havnegaten 5, 9404 Harstad, representert ved advokat Ottar Nilsen iht. fullmakt,	som tegner seg for 100 aksjer.
Sør-Troms HMS-tjeneste (org.nr. 971 577 851), postboks 243, 9483 Harstad, representert ved advokat Ottar Nilsen iht. fullmakt,	som tegner seg for 100 aksjer.
Harstad Utviklingsselskap AS (org.nr. 971 070 021), postboks 746, 9487 Harstad, representert ved advokat Ottar Nilsen iht. fullmakt,	som tegner seg for 40 aksjer.
INKO AS (org.nr. 928 731 022), postboks 772, 9487 Harstad, representert ved advokat Ottar Nilsen iht. fullmakt,	som tegner seg for 100 aksjer
Hålogaland Ressursselskap DA (org.nr. 959 019 126), postboks 119, 8502 Narvik, representert ved advokat Ottar Nilsen iht. fullmakt,	som tegner seg for 50 aksjer
Gilde Nord-Norges Salgslag BA (org.nr. 981 377 370) 9480 Harstad, representert ved advokat Ottar Nilsen iht. fullmakt,	som tegner seg for 50 aksjer

AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital ble tegnet med kr 5.110.000,-. Det ble tegnet totalt 5.110 aksjer pålydende kr 1.000,-.

Hele aksjekapitalen skal innbetales til konto nr. 4760.16.49086 straks. Aksjetegnere skal ikke kunne overdra tegningsretter eller aksjer som ikke er fullt innbetalt uten samtykke fra styret.

STIFTELSESUTGIFTER

Omkostningene ved selskapets stiftelse belastes selskapet. Stiftelsesutgifter som skal dekkes av selskapet, er følgende:

Registreringsgebyr til Foretaksregisteret, 8900 Brønnøysund	NOK	6.000
Honorar til Harstad Utviklingsselskap AS, 9487 Harstad	NOK	} 12.321
Honorar til Advokatfirmaet Nilsen og Fagerholt DA	NOK	
Sum stiftelsesutgifter	NOK	<u>18.321</u>

Til dekning av stiftelsesutgiftene betaler stifterne overkurs for aksjene slik at hver aksje betales med kr 1.003,56.

ÅPNINGSBALANSE

Stifterne vedtok åpningsbalansen for Kunnskapsparken i Harstad AS. Åpningsbalansen følger vedlagt dette stiftelsesdokument, og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet.

VEDTEKTER

Stifterne vedtok vedtektene for Kunnskapsparken i Harstad AS. Vedtektene følger vedlagt dette stiftelsesdokument og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet.

VALG

Det ble besluttet at styret inntil videre skal bestå av 6 medlemmer. I henhold til vedtektenes bestemmelser ble følgende styre valgt:

Tone Rasmussen (funksjonstid 1 år)

Roar Stein Andersen (funksjonstid 1 år)

Svein Heide (funksjonstid 1 år)

Ole T. Andreassen (funksjonstid 2 år)

Kari Mette Aaseth (funksjonstid 2 år)

Nils Magne Larsen (funksjonstid 2 år).

Det ble valgt følgende varamedlemmer:

Inge Johansen (funksjonstid 1 år), personlig varamedlem for Kari Mette Aaseth, jfr. vedtektenes § 5

Bjørn Akselsen (funksjonstid 2 år)

Heidi Rapp Nilsen (funksjonstid 2 år).

Som styreleder for ett år ble valgt: Ole T. Andreassen

Som styrets nestleder for ett år ble valgt: Nils Magne Larsen

Som valgkomité ble valgt:

Tore Karlsen (funksjonstid 1 år)

Helge Aune (funksjonstid 2 år)

Stein Ovesen (funksjonstid 3 år).

Som valgkomiteens leder ble valgt: Tore Karlsen

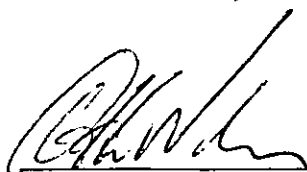
Som selskapets revisor ble valgt: Berg og Hammervik AS, postboks 853, 9488 Harstad, org.nr. 970 904 492.

UNDERSKRIFTER

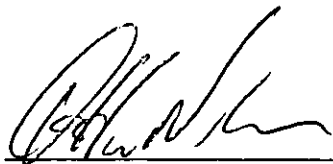
Blankett for registrering i Enhetsregisteret ble utfylt med opplysninger overensstemmende med stiftelsesdokumentet. Tilleggsopplysninger i blanketten er vedtatt i et umiddelbart etterfølgende styremøte.

Undertegnede erklærer med sine underskrifter Kunnskapsparken i Harstad AS som stiftet.

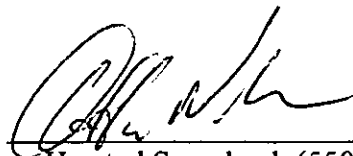
Harstad, 16.12.2004



Troms fylkeskommune (2.500 aksjer)
ved adv. Ottar Nilsen iht. fullmakt



Hålogaland Kraft AS (550 aksjer)
ved adv. Ottar Nilsen iht. fullmakt



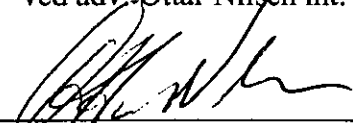
Harstad Sparebank (550 aksjer)
ved adv. Ottar Nilsen iht. fullmakt



Barents Naturenergi AS (440 aksjer)
ved adv. Ottar Nilsen iht. fullmakt



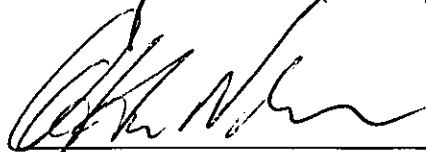
Harstad kommune (200 aksjer)
ved adv. Ottar Nilsen iht. fullmakt



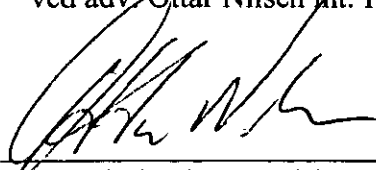
Spårebanken Nord-Norge (220 aksjer)
ved adv. Ottar Nilsen iht. fullmakt



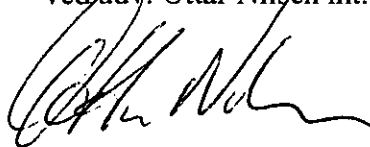
Harstad Tidende AS (110 aksjer)



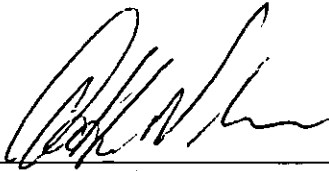
Harstad Profileringspool (100 aksjer)
ved adv. Ottar Nilsen iht. fullmakt



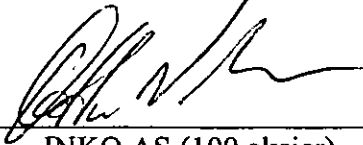
Høgskolen i Harstad (100 aksjer)
ved adv. Ottar Nilsen iht. fullmakt



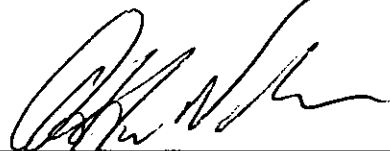
Sør-Troms HMS-tjeneste (100 aksjer)
ved adv. Ottar Nilsen iht. fullmakt



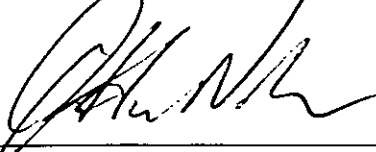
Harstad Utviklingsselskap AS (40 aksjer)
ved adv. Ottar Nilsen iht. fullmakt



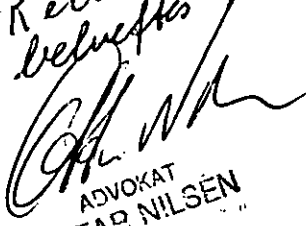
INKO AS (100 aksjer)
ved adv. Ottar Nilsen iht. fullmakt



Hålogaland Ressursselskap DA (50 aksjer)
ved adv. Ottar Nilsen iht. fullmakt



Gilde Nord-Norges Salgslag BA (50 aksjer)
ved adv. Ottar Nilsen iht. fullmakt

*Rett kopi
beholdes*

ADVOKAT
OTTAR NILSEN
MNA
9401 HARSTAD

Åpningsbalanse for Kunnskapsparken i Harstad AS

OMLØPSMIDLER

Innbetalt kapital	<u>5 128 191</u>
Sum omløpsmidler	<u>5 128 191</u>
Sum eiendeler	<u>5 128 191</u>

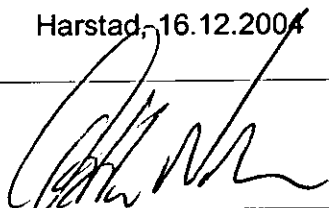
EGENKAPITAL

Aksjekapital (5 110 aksjer à kr 1000)	5 110 000
Sum egenkapital	<u>5 110 000</u>

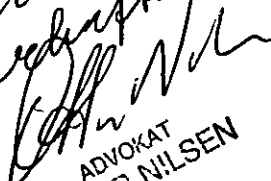
KORTSIKTIG GJELD

Stiftelseskostnader	<u>18 191</u>
Sum kortsiktig gjeld	<u>18 191</u>
Sum gjeld og egenkapital	<u>5 128 191</u>

Harstad, 16.12.2004



Møteleder/ referent

Retts kopi
Kunnskapsparken

ADVOKAT
OTTAR NILSEN
MINA
9401 HARSTAD

Vedtekter for Kunnskapsparken i Harstad AS

§1

Selskapets navn er Kunnskapsparken i Harstad AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§2

Selskapets forretningskontor er i Harstad kommune.

§3

Det overordnede formål for Kunnskapsparken i Harstad AS er å bidra til å utvikle det eksisterende næringslivets nyskapingsevne, og å kommersialisere nye forretningsideer og forskningsbaserte ideer med kommersielt potensial. Kunnskapsparken skal være en sentral arena for etablering og utvikling av nettverk mellom næringsliv, høyskole/forskningsmiljø og offentlige virksomheter.

Selskapets formål er å forestå administrasjon og drift av Kunnskapsparken i Harstad AS som organisasjon. I dette ligger rådgivning, tilrettelegging for bedrifter og nyetablerere, samt utleie av lokaler. Selskapet kan i realiseringen av sitt formål investere og delta i andre selskaper hvis formål sammenfaller med dette. Virksomheten skal fortrinnsvis være rettet mot Harstad og Hålogalandsregionen.

§4

Selskapets aksjekapital er på NOK 5.110.000 fordelt på 5.110 aksjer pålydende NOK 1.000,-, fullt innbetalt og lydende på navn.

§5

Selskapets styre skal ha fem til syv medlemmer og inntil tre varamedlemmer som velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Styreleder velges fra de private aksjonærene, som også skal ha flertall i styret. Troms fylkeskommune skal ha rett til å oppnevne et medlem i styret med personlig varamedlem. Ved første gangs valg velges tre medlemmer og varamedlem for ett år. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen for ett år av gangen.

§6

Selskapet skal ha en valgkomité som består av tre medlemmer. Valgkomiteen velges av generalforsamlingen med funksjonstid tre år. Ved første gangs valg settes funksjonstiden for ett medlem til ett år og ett medlem til to år.

§7

Selskapets signatur tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§8

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallingen til generalforsamling skal skje med minst 8 dagers varsel. Innkallingen skal angi sted og dagsorden for generalforsamlingen. Styrets årsberetning, årsregnskap og revisors beretning skal følge som vedlegg til innkallingen.

Forslag fra aksjonærer må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være innlevert til styrets leder innen den 15. mars samme år. Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ingen annen møteleder velges. På generalforsamlingen har hver aksje én stemme. Aksjonærer kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

§9

På den ordinære generalforsamling skal behandles:

1. Styrets årsberetning
2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd
3. Valg av styre samt styreleder og nestleder
4. Valg av valgkomité samt valgkomiteens leder og nestleder.
5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse
6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse
7. Andre saker som styret forelegger, eller som aksjeeier ønsker behandlet, dersom krav om dette er fremsatt senest innen 15. mars samme år
8. Saker som etter lov eller vedtekt hører under generalforsamlingen

§10

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når aksjonær som representerer minst 10 % av aksjekapitalen krever det. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst 8 dagers varsel. På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallingen.

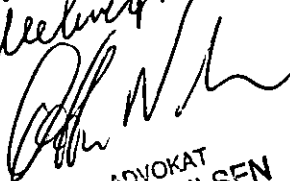
§11

Overdragelse av aksjer er betinget av forhåndssamtykke fra selskapets styre. Samtykke kan kun nektes dersom saklig grunn foreligger. Eksisterende aksjeeiere har ikke forkjøpsrett til aksjer som avhendes eller for øvrig skifter eier.

§12

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Harstad, 16.12.2004

*Rolf Leon
Medlem av styret*

ADVOKAT
OTTAR NILSEN
MNA
9401 HARSTAD



AMEDA

Berg og Hammervik AS
Statsautoriserte revisorer

Asbjørn Selsbanesgate 2
Postboks 853, 9488 Harstad
Telefon: 77 00 34 00
Telefaks: 77 00 34 01
E-post: berg-hammervik@ameda.no
Internett: www.ameda.no
Org.no: 970 904 492 MVA

Medlemmer av Den norske Revisorforening

Ansvarlige revisorer:
Kurt Hammervik
Jon Arne Torbergsen
Torunn Berg

Til Foretaksregisteret

REVISORBEKREFTELSE

Vi erklærer at vi påtar oss oppdraget som revisor i Kunnskapsparken i Harstad AS.

Vi bekrefter samtidig at selskapet har mottatt aksjeinnskudd i penger som dekker aksjekapitalen pålydende kr 5 110 000,- samt overkurs kr 18 191,-.

Harstad, 16. desember 2004

Berg og Hammervik AS

Kurt Hammervik
statsautorisert revisor



AMEDA

Berg og Hammervik AS
Statsautoriserte revisorer

Asbjørn Selsbanesgate 2
Postboks 853, 9488 Harstad
Telefon: 77 00 34 00
Telefaks: 77 00 34 01
E-post: berg-hammervik@ameda.no
Internett: www.ameda.no
Org.no: 970 904 492 MVA

Medlemmer av Den norske Revisorforening

Ansvarlige revisorer:
Kurt Hammervik
Jon Arne Torbergsen
Torunn Berg

Til Stifterne av

Kunnskapsparken i Harstad AS

REVISORBEKREFTELSE

Vi bekrefter at åpningsbalanse datert 16. desember 2004 for Kunnskapsparken i Harstad AS er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

Harstad, 16. desember 2004
Berg og Hammervik AS

Kurt Hammervik
statsautorisert revisor

ADVOKAT
OTTAR NILSEN
MVA
9401 HARSTAD