

STIFTELSESDOKUMENT

for

Literate AS

Den 4.3.2016 ble stiftelsesmøte for Literate AS avholdt i Tromsø i Tromsø kommune.

Til stede som stifter var:

Trude Nergård Nilssen, f.nr. 10.11.69 34804, Jonas Lies gt 16, 9009 Tromsø

Som vedtekter ble protokollert:

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Literate AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Tromsø kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapets formål er å videreutvikle og selge tjenester som gjelder screening av språkvansker og dysleksi samt hva hermed står i forbindelse.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 30.000 fordelt på 30 aksjer, hver pålydende NOK 1000,-.

§ 5 Ledelse

Selskapets styre består av fra 1 til 5 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Generalforsamlingen velger styrets leder.

Selskapets firma tegnes av styrets leder.

Styret kan meddele prokura.

§ 6 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 7 Aksjeeierregistrering

Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken.

§ 8 Overdragelse av aksjer

Overdragelse av aksjer er betinget av styrets samtykke. Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjeeiere forkjøpsrett.

§ 9 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

Innbetaling av aksjeinnskudd og overkurs:

Aksjer pålydende NOK 1.000 tegnes til kurs NOK 1.000 for hver aksje. Aksjetegningen skjer ved undertegning av dette dokument. Se oversikt nedenfor som viser aksjefordelingen.

Aksjeinnskuddet kan gjøres opp ved kontanter ved overføring til selskapets bankkonto. Innbetalingen av aksjeinnskuddet skal skje innen en måned etter undertegning av dette dokumentet.

Dekning av omkostninger som gjelder etableringen av selskapet:

Stifterne forbeholder seg å få omkostningene ved selskapets stiftelse dekket av selskapet således:

Kostnader ved registrering i Foretaksregisteret, Postboks 1400, 8900 Brønnøysund:
Begrenset oppad til NOK 6.000.

Bistand utarbeidelse av stiftelsesdokumenter og prosedyre ifm etableringen av nytt aksjeselskap fra KPMG AS, Postboks 608, 9305 Finnsnes: Begrenset oppad til NOK 6.000.

Oversikt over aksjetegningen:

Stifteren tegnet seg således for følgende aksjer:

Navn: Trude Nergård Nilssen f.nr. 10.11.69 34804, Jonas Lies gt 16, 9009 Tromsø
30 aksjer à NOK 1.000 til kurs NOK 1.000 per aksje, totalt NOK 30.000,-.

Sum tegnet:

30 aksjer à NOK 1.000 til kurs NOK 1.000 per aksje, totalt NOK 30.000,-.

Selskapets styre skal bestå av 1 medlem. Følgende styre ble valgt:

1. Trude Nergård Nilssen, f.nr. 10.11.69 34804, Jonas Lies gt 16, 9009 Tromsø, styrets leder
- 2.

Selskapets revisor:

Konstituerende generalforsamling gir styret fullmakt til å bestemme at selskapet ikke skal ha revisor hvis dette er i samsvar med revisorlov og aksjelov.

Selskapet ble stiftet og aksjetegningen gjennomført ved stifterens underskrift på dette dokument.

Tromsø, 4. mars 2016


Trude Nergård Nilssen