

Stiftelsesprotokoll for Business Region Bergen as

År 2007, 31. oktober, ble det avholdt stiftelsesmøte i henhold til aksjelovens kapittel 2 hos Bergen kommune

Tilstede som stiftere var:

Navn:	Adresse:	foretaksnr.
Askøy kommune	5300 Kleppestø	964 338 442
Austevoll kommune	5392 Storebø	941 139 787
Bergen kommune	5020 Bergen	964 338 531
Fjell kommune	5342 Straume	951 996 777
Fusa kommune	5640 Eikelandsosen	964 968 896
Hordaland fylkeskommune	5020 Bergen	938 626 367
Os kommune	5200 Os	844 458 312
Regionrådet Nordhordland IKS	5902 Isdalstø	971 361 514
Samnanger kommune	5650 Tysse	964 968 985
Stord kommune	5417 Stord	939 866 914
Sund kommune	5382 Skogsvåg	964 338 809
Vaksdal kommune	5722 Dalekvam	961 821 967
Øygarden kommune	5336 Tjeldstø	938 766 223

-----000-----

SELSKAPETS VEDTEKTER:

§1.

Selskapets firmanavn skal være Business Region Bergen as.

§2.

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen.

§3.

Selskapets formål er å drive regional næringsutvikling, etablerertjeneste, profilering og markedsføring og andre tjenester som naturlig faller sammen med dette, herunder å ha et aktivt forhold til regionens nettverksorganisasjoner innen utvalgte næringssegmenter.

§4.

Aksjekapitalen skal være på NOK 1 000 000,-. Aksjens pålydende skal være NOK 1 000,-

§5.

Aksjen er ikke fritt omsettelig, men regulert av en egen aksjonæravtale.

§6.

Selskapets styre skal ha fra fem til ni medlemmer.

§7.

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer, hvorav den ene skal være styrets leder. Styret kan meddele prokura.

§8.

Bekjentgjørelse til aksjonær skjer ikke i offentlig tidning. Den ordinære generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer med 14 dagers skriftlig varsel til aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

§9.

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

§10.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet.
2. Valg av styre og revisor.
3. Eventuelle vedtektsendringer.
4. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle.

§11.

Enhvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamling skal være skriftlig og innsendt styret innen den 15. mai.

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

-----000-----

Aksjonærene skal betale kr 1.000,- for hver aksje.

Aksjene skal betales innen 15. november 2007

Stifterne skal ikke ha provisjon eller andre fordeler av stiftelsen.

Bergen kommune dekker omkostningene ved stiftelsen av selskapet som følger:

Gebyr Brønnøysund	kr 7.000
Protokoll, diverse	<u>kr 3.000</u>
Sum stiftelsesomkostninger	kr 10.000

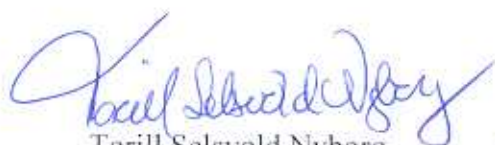
I henhold til ovenstående tegnet stifterne seg for aksjer som følger:

Hordaland fylkeskommune	350 aksjer á kr 1 000	sum kr 350 000
Bergen kommune	350 aksjer á kr 1 000	sum kr 350 000
Askøy kommune	36 aksjer á kr 1 000	sum kr 36 000
Fjell kommune	36 aksjer á kr 1 000	sum kr 36 000
Os kommune	36 aksjer á kr 1 000	sum kr 36 000
Regionrådet Nordhordland IKS	36 aksjer á kr 1 000	sum kr 36 000
Stord kommune	36 aksjer á kr 1 000	sum kr 36 000
Austevoll kommune	20 aksjer á kr 1 000	sum kr 20 000
Fusa kommune	20 aksjer á kr 1 000	sum kr 20 000
Samnanger kommune	20 aksjer á kr 1 000	sum kr 20 000
Sund kommune	20 aksjer á kr 1 000	sum kr 20 000
Vaksdal kommune	20 aksjer á kr 1 000	sum kr 20 000
Øygarden kommune	20 aksjer á kr 1 000	sum kr 20 000
Sum aksjekapital	1 000 aksjer á kr 1 000	Kr 1 000 000

Selskapets åpningsbalanse følger vedlagt.

Stifterne bekrefter med sin underskrift at selskapet er stiftet.

Bergen, 31. oktober 2007



Torill Selsvold Nyborg
Hordaland fylkeskommune



Henning Warloe
Bergen kommune



Knut Hanselmann
Askøy kommune



Lars Lie
Fjell kommune



Terje Soviknes
Os kommune



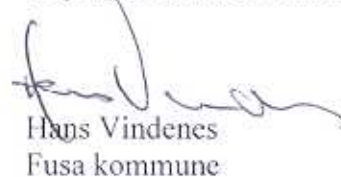
Olav Steinar Namtvedt
Regionrådet Nordhordland IKS



Oskar Emil Langeland
Stord kommune



Renate Møgster Klepsvik
Austevoll kommune



Hans Vindenes
Fusa kommune



Marit Aase
Samnanger kommune



Albrig Sangolt
Sund kommune



Eirik Haga
Vaksdal kommune



Bernt Hjørnevik
Øygarden kommune