

**STIFTELSESDOKUMENT**  
**FOR**  
**Tingvoll Økopark Eiendom AS**

**BAKGRUNN FOR STIFTELSEN AV SELSKAPET**

Selskapet stiftes i henhold til lov av -1997-06-13-44 – Lov om aksjeselskaper (Aksjeloven).

Selskapet opprettes med formål å realisere planene om ombygging av Storlåven som en viktig brikke i etableringen av Tingvoll Økopark - et nasjonalt kunnskaps- og opplevelsessenter til fremme av økologi og bærekraftig utvikling. Selskapet opprettes med formål å foreta grunnlagsinvesteringer hvorpå konseptet skal gjennomføres og utvikles videre.

Dato for stiftelse: 20.oktober 2015

Selskapets foretaksnavn skal være: Tingvoll Økopark Eiendom AS

**STIFTERE OG AKSJETEGNING**

Følgende stiftere beslutter å stifte et aksjeselskap:

<b>Navn/firma</b>	<b>Adresse</b>	<b>Organisasjonsnummer</b>
Stiftelsen Norsk Senter for økologisk landbruk (NORSØK)	Gunnarsveg 6 6630 TINGVOLL	969 840 383
Møre og Romsdal Fylkeskommune	Julsundvegen 9 6404 MOLDE	944 183 779
Tingvoll kommune	Midtvågvegen 2 6630 TINGVOLL	964 981 515

Det skal betales kr. 1000,- pr. aksje. Av aksjekapitalinnskuddet på totalt kr. 17.400.000,- skal kr. 8.400.000,- innbetales ved overføring av tingsinnskudd (bygninger og tomt), resten kr. 9.000.000,- skal innbetales i kontanter. Viser til vedlagte redegjørelse og åpningsbalanse.

Aksjene skal betales innen 25.oktober 2015.

Stifterne skal ikke ha provisjon eller andre fordeler av stiftelsen.

Selskapet skal dekke omkostningene ved stiftelsen av selskapet når det gjelder gebyrer og andre omkostninger, bl.a. godtgjørelse til rådgivning og revisor med kr. 50.000,-.

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

Navn/firma:	Antall aksjer á kroner:	Sum:
Stiftelsen NORSØK	8 400 aksjer á kr 1.000	Kr. 8.400.000,-
Møre og Romsdal fylkeskommune	7 500 aksjer á kr 1.000	Kr. 7.500.000,-
Tingvoll kommune	1 500 aksjer á kr 1.000	Kr. 1.500.000,-
<b>SUM Aksjekapital</b>		Kr. 17.400.000,-

## VEDTEKTER

Stifterne har fattsatt vedtekter for selskapet. Vedlagte vedtekter er å anse som en del av stiftelsesdokumentet.

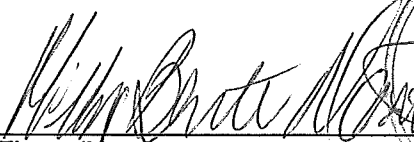
## VALG AV STYRE OG REVISOR

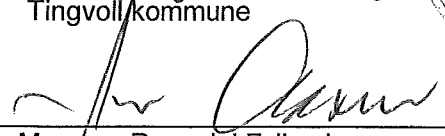
Styreleder:	Bergsvein Brøske	varamedlem: Willy Loftsheim
Styremedlem:	Kristin Marie Sørheim	varamedlem: Peder Hanem Aasprang
Styremedlem:	Gunnar Waagen	varamedlem: Erik Moen
Styremedlem:	Janne Merete Seljebø	varamedlem: Marianne Nystad
Styremedlem:	Sidsel Sæterøy	varamedlem: Erika Karlsson

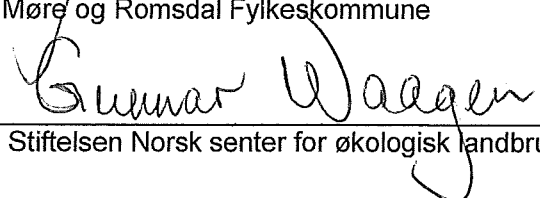
Som revisor velges: Ole Enge Botten AS – org.nr. 974 439 875

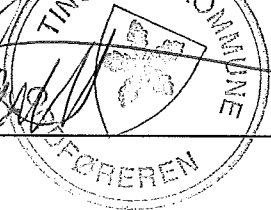
Stifterne bekrefter med sin underskrift at selskapet er stiftet.

Tingvoll, 20.oktober 2015

Signatur  Tingvoll kommune

Signatur  Møre og Romsdal Fylkeskommune

Signatur  Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)



## VEDTEKTER

### § 1 Firma

Selskapet er et aksjeselskap med navn: Tingvoll Økopark Eiendom AS.

### § 2 Beliggenhet og lokasjon

Selskapet lokalisering er i Tingvoll kommune.

### § 3 Formål

Selskapet formål er å utvikle eiendomsbasen; Storlåven og tilhørende attraksjoner inne og ut, som kjernen i Tingvoll Økopark som skal være et nasjonalt kunnskaps- og opplevelsessenter til fremme av økologi og bærekraftig utvikling. Selskapet har ved sin virksomhet ikke som formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte, og skal ikke foreta utdeling av overskudd, men benytte dette til å oppfylle formålet.

### § 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 17 400 000 fordelt på 17 400 aksjer hver til pålydende NOK 1 000,-.

### § 5 Omsettelighet og forkjøpsrett

Alle aksjeoverdragelser skal ha styrets godkjenning. Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) skal ha forkjøpsrett til aksjene foran de øvrige aksjonærer (prioritert forkjøpsrett). De øvrige aksjonærene skal således bare kunne utøve sin forkjøpsrett dersom NORSØK ikke benytter sin prioriterte forkjøpsrett til aksjene.

Med unntak av det som følger av denne § 5 gjelder bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) for aksjonærenes forkjøpsrett.

### § 6 Konkurrerende virksomhet

Partene skal drive sin virksomhet innenfor det formål som følger av Vedtektene og den målsetning som følger av Avtalen gjennom Selskapet. Enhver virksomhet Partene utvikler eller starter opp innenfor Selskapets formål eller målsetning skal startes og/eller utvikles i Selskapet.

En Part som får tilbud om eller ønsker å engasjere seg i virksomhet som faller naturlig innenfor Selskapets virksomhetsområde skal formidle dette til Selskapet, og tilby Selskapet å engasjere seg i stedet for Parten.

Bestemmelsene i dette punkt kan fravikes ved samtykke fra Parter som til sammen representerer mer enn 50 % av det totale antall aksjer i Selskapet som Partene til sammen eier.

### § 7 Styret

Selskapet skal ha et styre som skal bestå av 5-7 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets firma tegnes av styreleder og ett styremedlem. Styret kan meddele prokura. Selskapet skal ha en daglig leder.

## § 8 Generalforsamlingens oppgaver

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling til generalforsamling skal være sendt to uker før møtet skal holdes. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles.

Forslag fra aksjonærene må, for å komme med til behandling på generalforsamlingen, være meldt skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges.

På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Aksjeeier kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

## § 9

På den ordinære generalforsamling skal følgende behandles:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
2. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til revisor.
3. Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor.
4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

## § 10

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller det forlanges av revisor eller annen aksjonær som representerer minst 1/10 av aksjekapitalen, og det samtidig opplyses hvilke emner som ønskes behandlet.

## § 11

Ved oppløsning av selskapet skal selskapsformuen anvendes som følger:

De av selskapets faste eiendommer som ved stiftelsen ble overført selskapet fra Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) skal overføres NORSØK som skal anvende disse til tiltak som ligger innenfor stiftelsens formål.

De av selskapets immaterielle rettigheter som ble overført selskapet fra en aksjonær ved stiftelsen skal tilbakeføres vedkommende aksjonær dersom, vedkommende fortsatt er aksjonær i selskapet.

Selskapets øvrige eiendeler skal benyttes til tiltak som ligger innenfor stiftelsen NORSØK sitt formål. Stiftelsestilsynet skal påse at midlene brukes i henhold til Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

## § 12

For øvrig vises det til den til enhver tids gjeldende aksjelovgivning.

Stiftelsen norsk senter for økologisk landbruk ("NORSØK") – (Org.nr. 969 840 383)

Møre og Romsdal Fylkeskommune – (Org.nr.944 183 779) og

Tingvoll kommune – (Org.nr. 964 981 515)

(i det følgende hver for seg og samlet benevnt henholdsvis "Part"/"Parten" og "Parter"/"Partene"),

har i dag inngått slik:

## AKSJONÆRAVTALE

("Aksjonæravtalen") vedrørende Tingvoll Økopark Eiendom AS – Selskap under stiftelse ("Selskapet")

### 1. Bakgrunn

Samtlige Parter er i dag blitt aksjonærer i Selskapet mot å skyte inn kapital som grunnlag for etablering av Tingvoll Økopark Eiendom AS. Selskapet opprettes med formål å realisere planene om ombygging av Storlåven som er en kritisk suksessfaktor for å lykkes med etableringen av Tingvoll Økopark - et nasjonalt kunnskaps- og opplevelsessenter til fremme av økologi og bærekraftig utvikling. Selskapet opprettes med formål å foreta grunnlagsinvesteringer hvorpå konseptet skal gjennomføres og utvikles videre i samarbeid med NORSØK, Tingvoll Økopark drift AS og andre relevante samarbeidsparter.

Formålet med Aksjonæravtalen er å regulere forholdet mellom Partene i forhold til langsiktig eierskap med sikte på utviklingsmuligheter og økt verdiskapning for Tingvoll Økopark.

### 2. Selskapets mål

Selskapets mål er å utvikle Storlåven som kjernen i Tingvoll Økopark som skal være en nasjonal attraksjon til fremme av økologi og bærekraftig utvikling. Tingvoll Økopark skal ha en forretningsplan for oppnåelse av målene. Forretningsplanen er **Vedlegg 1** til Avtalen.

Selskapet skal ikke ha økonomisk formål, og skal ikke utbetale utbytte til aksjonærene. Eventuelt overskudd skal bli i Selskapet og benyttes til å fremme dets målsetting slik denne er fastslått i vedtektene og utdypet i Avtalen og Forretningsplanen.

### 3. Styresammensetning

Partene finner det ønskelig at selskapets styre søkes sammensatt slik at aksjonærene har rimelig representasjon i forhold til sine eierandeler. Styret skal bestå av 5-7 medlemmer.

Ved stiftelsen av Selskapet skal Møre og Romsdal Fylkeskommune og Tingvoll kommune, utpeke en styrerepresentant hver. Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) utpeker 2 styrerepresentanter. Andre investorer kan utpeke inntil 2 medlemmer.

#### **4. Nye aksjonærer**

Dersom en av Partene ønsker å overdra aksjer i selskapet til noen som fra før ikke er Part i Avtalen, skal den selgende Part forut for overdragelsen sørge for at kjøperen tiltrer Aksjonæravtalen.

Styret skal nekte overdragelse av aksjer til noen som enten ikke er godkjent i henhold til dette punkt, eller som ikke er villige til å tiltre Avtalen.

#### **5. Tvungen overføring av aksjer**

Partene forplikter seg til ikke å fremme krav i henhold til aksjeloven § 4 – 26 om tvungen overføring av aksjer i selskapet. Denne bestemmelsen gjør ingen innskrenkning i Partenes adgang til frivillig overføring av aksjer seg imellom.

#### **6. Beslutninger som krever enighet i styret**

Følgende beslutninger krever tilslutning fra samtlige aksjonærvalgte medlemmer i styret:

- Kjøp eller salg av faste eiendommer
- Oppsigelse av langsiktige feste- eller leiekontrakter vedr. fast eiendom
- Opprettelse av datterselskap
- Salg av virksomhet, virksomhetsområder eller datterselskap
- Vesentlige låneopptak og/eller garantistillelser
- Endring av Selskapets vedtektsbestemte formål

Dersom det ikke oppnås enighet i styret om en sak som krever enstemmighet, skal behandlingen av saken utsettes til Partene har drøftet saken nærmere. Ved ny behandling av saken etter at den er drøftet av Partene er det ikke lenger krav om enstemmighet.

I andre saker av stor viktighet kan et styremedlem kreve at behandlingen av saken skal utsettes inntil Partene har drøftet saken.

#### **7. Konkurrerende virksomhet**

Partene skal drive sin virksomhet innenfor det formål som følger av Vedtektene og den målsetning som følger av Avtalen gjennom Selskapet. Enhver virksomhet Partene utvikler eller starter opp innenfor Selskapets formål eller målsetning skal startes og/eller utvikles i Selskapet.

En Part som får tilbud om eller ønsker å engasjere seg i virksomhet som faller naturlig innenfor Selskapets virksomhetsområde skal formidle dette til Selskapet, og tilby Selskapet å engasjere seg i stedet for Parten.

Bestemmelsene i dette punkt kan fravikes ved samtykke fra Parter som til sammen representerer mer enn 50 % av det totale antall aksjer i Selskapet som Partene til sammen eier.

## **8. Faste eiendommer**

Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) går inn i selskapet med Storlåven, redskapshus og Sol- og Bioenergiseret.

## **9. Oppløsning**

Ved oppløsning av Selskapet skal Selskapets midler anvendes til tiltak som ligger innenfor Selskapets formål. Selskapets faste eiendommer skal tilfalle Stiftelsen NORSØK som skal påse at både disse og Selskapets øvrige midler gis anvendelse innenfor Selskapets formål.

## **10. Endring av avtalen**

Endringer i Aksjonæravtalen kan bare skje ved inngåelse av skriftlig tilleggsavtale, og krever tilslutning fra Parter som representerer mer enn 50 % av det totale antall aksjer i Selskapet som Partene til sammen eier.

## **11. Lojalitet**

Partene skal i enhver henseende opptre lojalt i forhold til Avtalen, Selskapet og hverandre og skal i alle Selskapets organer og stemme slik at Avtalens bestemmelser oppfylles.

## **12. Mislighold**

Dersom en Part gjør seg skyldig i mislighold av Avtalen og de øvrige Parter ønsker å påberope seg dette, skal dette gjøres ved skriftlig overfor den misligholdende Part. Den misligholdende Part skal gis en rimelig frist til å rette misligholdet. Dersom den misligholdende Part ikke har rettet opp forholdet etter å ha fått skriftlig varsel med rimelig frist to ganger, kan de øvrige Parter kreve å få overta den misligholdende Parts aksjer til en pris beregnet etter Selskapets underliggende verdier på det tidspunkt misligholdet inntrådte. Dersom ikke alle Parter ønsker å overta den misligholdende Parts aksjer kan dette likevel kreves av Parter som representerer til sammen minst 50 % av aksjene i Selskapet. De aksjene som overtas fordeles mellom de Parter som har fremmet krav om overføring i forhold til aksjefordelingen dem imellom på misligholdtidspunktet.

Selskapets underliggende verdier fastsettes til snittet av to verdivurderinger som skal foretas av to uavhengige konsulenter hvorav den misligholdende Part og de andre Parter oppnevner en hver. Kostnadene ved verdivurderingene bæres av den misligholdende Part.

Denne bestemmelsen gjør ingen innskrenkning i en Parts rett til å fremme ordinære misligholdkrav overfor den misligholdende Part.

## **13. Varighet**

Aksjonæravtalen gjelder så lenge Selskapet består, eller inntil Parter som representerer mer enn 50 % av det totale antall aksjer i Selskapet som Partene til sammen eier beslutter å terminere denne.

Aksjonæravtalen kan likevel sies opp hvis særlige forhold tilsier dette.

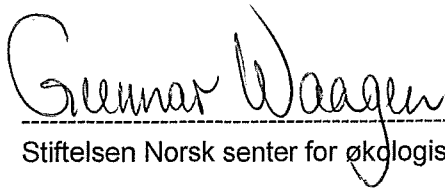
#### 14. Tvister

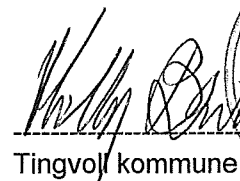
Eventuelle tvister mellom Partene som ikke løses i minnelighet skal avgjøres ved de ordinære domstoler med Nordmøre Tingrett som verneting.

\*\*\*\*\*

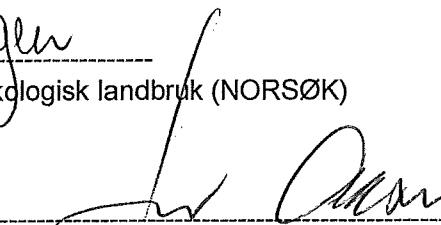
Aksjonæravtalen er undertegnet i 3 likelydende eksemplarer, hvorav Partene beholder hvert sitt.

Tingvoll, 20.oktober 2015

  
-----  
Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

  
-----  
Tingvoll kommune



  
-----  
Møre og Romsdal Fylkeskommune

Vedlegg:

1 Forretningsplan, datert 01.06.2015.