
**SELSKAPSDOKUMENTER
FOR
VANNVEST AS**

STIFTELSE MED KONTANTINNSKUDD

STIFTELSESDOKUMENT FOR VANNVEST AS

Den [Dato for stiftelsesmøte] ble stiftelsesmøte for VANNVEST AS avholdt i DIHVA AS sine lokaler i Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen..

1. Stifter

Til stede som stiftere var: her skal listes opp 33 kommuner (merket med gult)

- Lindås kommune
- Radøy kommune
- Meland kommune
- Øygarden kommune
- Fjellvar AS
- Sund Vatn og Avlaup AS
- Os kommune
- Fusa kommune
- Odda Kommune
- Jondal kommune
- Ullensvang herad
- Voss kommune
- Askøy kommune
- Bergen kommune
- Eidfjord kommune
- Gulen kommune
- Kvam herad
- Kvinnherad kommune
- Masfjorden kommune
- Modalen kommune
- Osterøy kommune
- Samnanger kommune
- Ulvik herad
- Vaksdal kommune
- Austevoll kommune
- Austrheim kommune
- Bømlo Vatn og Avløpssekskap AS
- Fitjar kommune
- Stord kommune
- Tysnes kommune
- Haugesund kommune

- Sveio kommune
- Tysvær kommune

2. Selskapets vedtekter er inntatt som vedlegg 1 til stiftelsesdokumentet

3. Aksjetegning

Selskapets aksjekapital er NOK 165.000.- fordelt på 33 aksjer.

Aksjenes pålydende er NOK 5.000.- og tegnes til kurs NOK 5.000.- for hver aksje, til sammen NOK 170.000.-.

Av kapitalinnskuddet benyttes inntil NOK 30.000.- til å dekke stipulerte stiftelsesomkostninger.

Aksjetegningen skjer ved stifterens signering av stiftelsesdokumentet.

Stifterne tegnet seg således for følgende aksjer i anledning stiftelsen:

- Lindås kommune
- Radøy kommune
- Meland kommune
- Øygarden kommune
- Fjellvar AS
- Sund Vatn og Avlaup AS
- Os kommune
- Fusa kommune
- Odda Kommune
- Jondal kommune
- Ullensvang herad
- Voss kommune
- Askøy kommune
- Bergen kommune
- Eidfjord kommune
- Gulen kommune
- Kvam herad
- Kvinnherad kommune
- Masfjorden kommune
- Modalen kommune
- Osterøy kommune
- Samnanger kommune
- Ulvik herad
- Vaksdal kommune
- Austevoll kommune
- Austrheim kommune

- Bømlø Vatn og Avløpsselskap AS
- Fitjar kommune
- Stord kommune
- Tysnes kommune
- Haugesund kommune
- Sveio kommune
- Tysvær kommune

Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 3 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 kr 30.000.- hvorav inntil:

- NOK 5.570.- utgjør registreringsgebyr til Foretaksregisteret, 8910 Brønnøysund
- NOK 10.000.- for juridisk bistand fra DalheimRasmussen Advokatfirma ANS.

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:

7. Revisor.

Selskapets revisor skal være: RSM Norge AS, Postboks 11312 Vika, 0112 Oslo. Org nr 99982316588

8. Regnskapsfører

Selskapets regnskapsfører skal være: Økonomihuset AS, Conrad Mohrsvei 11, 5068 Bergen. Org nr 984540671

Selskapet ble stiftet og aksjene tegnet ved stifternes signering av dette dokument.

Bergen, den

Vedlegg 1: Vedtekter

VEDTEKTER FOR VANNVEST AS

(Vedtatt ved stiftelsen den [Dato for stiftelsesmøte])

- § 1 Selskapets navn er VANNVEST AS
- § 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen kommune.
- § 3 Selskapets formål er å være en samarbeidsorganisasjon for eierne. Selskapet skal fremme samarbeid og kompetanseutvikling, gjennom å utføre og tilrettelegge for erfaringsutveksling, opplæring og informasjonsvirksomhet. Selskapet skal utføre og formidle tjenester, knyttet til vann- og avløpsvirksomhet, som for eksempel bistand til drift, kvalitetssikring, vannmiljø og beredskap.
- Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig.
- Selskapets virksomhet skal ikke gå lengre enn til å fremme og underbygge eiernes vann – og avløpsinteresser.
- § 4 Som aksjonærer i selskapet kan kun opptas kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper eller virksomheter som er heleid av kommuner.
- § 5 Selskapet har ikke erverv som formål og skal ikke gi utbytte til aksjonærene. Selskapet kan erverve egne aksjer til pålydende når aksjonær trer ut av selskapet. Ved oppløsning av selskapet skal midlene disponeres i tråd med formålet i § 3.
- § 6 Selskapets aksjekapital er NOK 170.000.- fordelt på 34 aksjer hver pålydende NOK 5.000.-.
- § 7 Styret skal ha syv medlemmer. Styremedlemmer velges for to år av gangen, slik at vekselvis tre og vekselvis fire står på valg hver gang. Styret velger selv leder og nestleder for to år av gangen. Ved første valg velges tre representanter fra stiftelsen og frem til generalforsamling i 2020 og fire representanter fra stiftelsen og til generalforsamling i 2021.
- § 8 Generalforsamlingen velger tre medlemmer til valgkomitè, som ikke er medlemmer av styret, og som foreslår styremedlemmer. Valgkomitèen velger selv sin leder som har funksjonstid i tre år. De to øvrige medlemmer velges for to år av gangen. Ved første gangs valg så velges leder frem til generalforsamling i 2022, de to øvrige medlemmer til generalforsamling i 2021.
- § 9 For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

