
**SELSKAPSDOKUMENTER
FOR
BETANIEN SYKEHUS AS
STIFTELSE MED KONTANTINNSKUDD**

STIFTELSESDOKUMENT FOR BETANIEN SYKEHUS AS

Den 09/04 2019 ble stiftelsesmøte for Betanien Sykehus AS avholdt i Betanien Sykehus AS sine lokaler i Bergen.

1. Stifter

Til stede som stifter var:

Stiftelsen Betanien Bergen
Organisasjonsnr.: 968 349 627
Adresse: Vestlundveien 23, 5145 Fyllingsdalen
Representert av: Per Martin Knutsen

Selskapet etableres fordi Stiftelsen Betanien Bergen har besluttet å videreføre sykehusvirksomheten atskilt fra stiftelsens øvrige virksomhet og eiendeler gjennom et heleiet aksjeselskap. Selskapet skal drive sykehusvirksomhet med høy helsefaglig kvalitet og servicegrad innenfor gjeldende lovgivning og stiftelsens formål.

Etableringen skjer i to faser:

- a) formell stiftelse av aksjeselskapet med kontantinnskudd av minimum aksjekapital, og
- b) etterfølgende overføring av stiftelses sykehusvirksomhet gjennom forhøyelse av aksjekapitalen ved tingsinnskudd

2. Selskapets vedtekter

Selskapets vedtekter er inntatt som **vedlegg 1** til stiftelsesdokumentet

3. Aksjetegning

Selskapets aksjekapital er NOK 30 000 fordelt på 100 aksjer.

Aksjenes pålydende er NOK 300 og tegnes til kurs NOK 300 for hver aksje, til sammen NOK 30 000.

Av kapitalinnskuddet benyttes inntil NOK 20 000 til å dekke stipulerte stiftelsesomkostninger.

Aksjetegningen skjer ved stifterens signering av stiftelsesdokumentet.

Stifteren tegnet seg således for følgende aksjer i anledning stiftelsen:

Stiftelsen Betanien Bergen
100 aksjer á NOK 300 til sammen NOK 30 000.

Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved innbetaling av aksjekapitalen til selskapets konto
innen Ketil i dialog med Danske Bank

4. Kostnader ved stiftelsen

Omkostningene ved selskapets stiftelse dekkes av kapitalinnskuddet med til sammen inntil NOK 20 000 hvorav inntil NOK 5 570 utgjør registreringsgebyr til Foretaksregisteret, inntil ca. NOK 10 000 for juridisk bistand fra Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS og inntil ca. NOK 5 000 for revisorbistand fra PricewaterhouseCoopers AS.

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, jf. asl. § 2-5 og § 2-20.

6. Styret og daglig leder

Selskapets styre skal være:

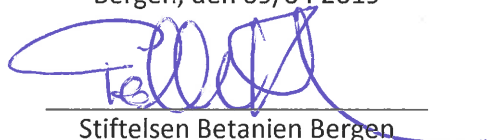
Per Martin Knutsen

7. Revisor

Selskapets revisor skal være PricewaterhouseCoopers AS, Sandviksbodene 2A, 5035 Bergen, org. nr. 987 009 71.

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

Bergen, den 09/04 2019



Stiftelsen Betanien Bergen
v/ Per Martin Knutsen

Vedlegg:

- Vedtekter

VEDTEKTER FOR BETANIEN SYKEHUS AS

(Vedtatt ved stiftelsen den 09/04 2019)

§ 1 Selskapets navn

Selskapets navn er Betanien Sykehus AS.

§ 2 Selskapets forretningskontor

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen kommune.

§ 3 Selskapets formål

Selskapets formål er å drive sykehusvirksomhet for eier Stiftelsen Betanien Bergen innenfor stiftelsens formål som er på kristen grunn å drive institusjonsvirksomhet etter gjeldende norsk lov, samt utøve og støtte diakonal og kirkelig virksomhet, herunder å utdanne helsepersonell.

Selskapet har et ideelt formål og selskapets overskudd og formue ved oppløsning kan kun anvendes innenfor dette formålet, jfr. aksjelovens § 2-2, 2. ledd.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 30 000 fordelt på 100 aksjer hver pålydende NOK 300.

§ 5 Styrets sammensetning

Selskapet ledes av et styre på 1 medlem og som velges av generalforsamlingen og med ansattrepresentasjon i henhold til aksjelovens § 6-4. Generalforsamlingen utpeker styrets leder og eventuelt nestleder.

§ 6 Styrets mandat

- a) Styret handler på selskapets vegne og er dens lovlige representant utad.
- b) Selskapet forpliktes ved underskrift av 1 styremedlem.
- c) Styret kan meddele prokura.
- d) Styret er beslutningsdyktig når minst 1 medlem er til stede.
- e) Ved avstemming gjelder alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for.

- f) Det føres protokoll som skal undertegnes av alle tilstedeværende medlemmer.

§ 7 Styrets oppgaver

- a) Styret er ansvarlig for den totale forvaltning av selskapet.
- b) Styret foretar ansettelse av daglig leder for selskapet.
- c) Styret velger revisor for selskapet.
- d) Styremedlemmene har taushetsplikt om det de blir kjent med under utøvelsen av sine funksjoner.

§ 7 Ledelse

Daglig leder av selskapet er ansvarlig for selskapets drift og økonomi.

§ 8 Lovgivning

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

AKSJEEIERBOK FOR
BETANIEN SYKEHUS AS
(organisasjonsnummer SUS)

SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

Selskapets aksjekapital er NOK 30 000 fordelt på 100 aksjer pålydende NOK 300.

AKSJEFORDELING:

Aksjeeier	F.dato/org.nr	Adresse	Aksjenr.	Antall aksjer	Ervervstidspunkt
Stiftelsen Betanien Bergen	968 349 627	Vestlundveien 23, 5145 Fyllingsdalen	1 - 100	100	Ved stiftelse
SUM Aksjer:			100		

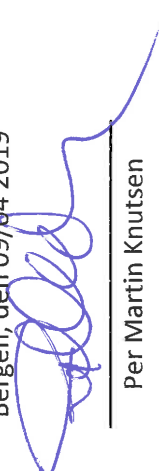
PANTSETTELSE OG ANDRE REGISTRERTE HEFTELSE:

Det er ikke registrert opplysninger om aksjer som er pantsatt.

ANNET:

Det er ikke registrert andre opplysninger om aksjene.

Bergen, den 09/04 2019


Per Martin Knutsen

**AKSJEEIERBEVIS
FOR
BETANIEN SYKEHUS AS**

(Organisasjonsnummer SUS)

I henhold til aksjeloven § 4-10 skal en aksjeeier som er innført i aksjeeierboken, gis melding om dette fra selskapet.

Herved meddeles at Stiftelsen Betanien Bergen er innført i aksjeeierboken til Betanien Sykehus AS pr. 09/04 2019 som eier av 100 aksjer i Betanien Sykehus AS.

Betanien Sykehus AS har en aksjekapital på NOK 30 000 fordelt på 100 aksjer hver pålydende NOK 300 med slike rettigheter som angitt i selskapets vedtekter.

Bergen, den 09/04 2019



Per Martin Knutsen