20170621089O2

Bolagsordning för Bellmans Åkeri & Entreprenad Aktiebolag, 556402-9006

§1 Firma

Bolagets firma är Bellmans Åkeri & Entreprenad Aktiebolag.

§2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Nacka kommun, Stockholms län.

§3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra grävnings- och schaktningsentreprenader, driva åkerirörelse och försäljning av schakt- och grävmaskiner samt bilar, ävensom äga, förvalta och bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Bolaget skall ha lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.

§7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer.

§8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev, fax eller e-post.

§9 Ärenden på ordinarie bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

20170621089O3

7. Beslut angående
   a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
   b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
   c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisors.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter.
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari-31 december.

§11 Tvister

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare skall den avgöras av skiljemän enligt lag om skiljeförfarande (1999:116)