

## **BOLAGSORDNING**

(för bolag nr 559198-1203)

§ 1

### **Firma**

Bolagets firma är Kalmar Braxen AB.

§ 2

### **Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Kalmar.

§ 3

### **Verksamhet**

Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt äga och förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4

### **Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50.000 kr och högst 200.000 kr.

§ 5

### **Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2.000 stycken.

§ 6

### **Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljs årligen på ordinarie stämma för tiden tills dess nästa ordinarie stämma har hållits.

Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant väljas.

*Udman, Gunnar*

## § 7

**Revisor**

Aktiebolaget ska inte ha revisor. Bolagsstämman kan dock enligt reglarna i aktiebolagslagen välja att ändå utse revisor.

## § 8

**Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman genom brev med posten eller e-post. Kallelsen skall innehålla förslag till dagordning.

## § 9

**Ärenden på årsstämman**

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av dagordningen.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
7. Beslut om
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i vissa fall revisorn.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt bolagsordningen eller aktiebolagslagen.

## § 10

**Räkenskapsår**

Räkenskapsår är 0101 - 1231 .

---

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma 2019-08-21.

Vidm : *Gov*