

2015-10-26

En väg efter rätt Tanke AB
Org. nr. 556086-0396

BOLAGSORDNING

Firma

§ 1

Bolagets firma är En väg efter rätt Tanke AB.

Säte

§ 2

Styrelsen har sitt säte i Ale kommun.

Föremålet för bolagets verksamhet

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter.

Ändamålet med bolagets verksamhet

§ 4

Bolaget har till ändamål förvalta och hyra ut de i bolaget ingående fastigheterna. Fastigheterna planeras att överlåtas från bolaget till Ale kommun. Fastigheterna har ett strategiskt läge i norra delen av Ale torg och kommer så småningom att behöva tas i anspråk för utveckling av Nödinge centrum. Fram till dess ska fastigheterna hyras ut.

Vid eventuell likvidation av bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Ale kommun.

Aktiekapital

§ 5

Aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

Antal aktier

§ 6

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

Styrelse

§ 7

Styrelsen ska bestå av lägst en ledamot och högst tre ledamöter. Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ale kommun för tiden från den ordinarie eller extra bolagsstämman som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Revisorer

§ 8

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning utses på ordinarie eller extra bolagsstämma en revisor och en suppleant alternativt ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor. Bolagsstämman kan välja att ej utse revisor i det fall bolaget är vilande, d.v.s. inte driver någon verksamhet.

Lekmannarevisor

För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig skall Ale kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant. Uppdrag som lekmannarevisor och suppleant gäller för samma mandattid som för bolagets styrelse. Ale kommunfullmäktige kan välja att ej utse lekmannarevisor i det fall bolaget är vilande, d.v.s. inte driver någon verksamhet.

Kallelse

§ 9

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman genom brev.

Bolagsstämma

§ 10

Ordinarie bolagsstämma hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkänna förslag till dagordning.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
9. Val av styrelse och styrelsesuppleanter i förekommande fall
10. Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Vid bolagsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

Räkenskapsår

§ 11

Räkenskapsår är kalenderår.

Hembud

§ 12

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i aktiebolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningberättigade att skriftligen framställa lösninganspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader

räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottnings av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

Övrigt

§ 13

- a) Ale kommun och dess revisorer äger rätt att när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och även för övrigt inspektera bolaget.
- b) Allmänheten har, med iakttagande av aktiebolagslagen, rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Frågan om utlämnande av handlingar avgörs av styrelsen.
- c) Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Ale kommun möjlighet att yttra sig innan beslut, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.

Ändring av bolagsordning

§ 14

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Ale kommun