

BOLAGSORDNING

2012011805489

- §1 Bolagets firma är SingöAffären AB (publ.).
- §2 Styrelsen skall ha sitt säte i Norrtälje kommun.
- §3 Bolaget skall bedriva detaljhandel med livsmedel, äga och förvalta fastigheter, värdepapper, fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
- §4 Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kronor, högst 4 000 000 kr.
- §5 Antal aktier skall vara lägst 1 000 000 st och högst 4 000 000 st.
- §6 Bolagets räkenskapsår skall vara 1/5 - 30/4.
- §7 Styrelsen skall bestå av 5-10 ledamöter.
- §8 Bolaget skall utse 1-2 ordinarie revisorer med eller utan suppleanter.
- §9 Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter. Kallelse skall även anslås på bolagets websida och på anslagstavla vid SingöAffärens fastighet. Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
- §10 Försäljning av fast egendom skall godkännas av bolagsstämman.
- §11 Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4§ andra stycket Aktiebolagslagen (2005:551).