

Bolagsordning för Blåmart Fastighetsutveckling AB

– org-nr 556537-2199.

1999-06-14

§ 1 Firma

Bolagets firma är Blåmart Fastighetsutveckling AB.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Norrköping.

§ 3 Föremål för verksamheten

Bolaget skall planlägga och utveckla fastigheter och bebyggelse inom Bråvallaområdet, Norrköpings kommun, samt förvärva och försälja fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst tvåhundra tusen (200.000:-) kronor och högst åttahundra tusen (800.000:-) kronor.

§ 5 Akties nominella belopp

Aktie skall lyda på etthundra (100:-) kronor.

§ 6 Styrelse – revisorer

Bolagets styrelse skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst en och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter skall minst en suppleant utses. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

För bolaget skall finnas lägst en och högst två revisorer med lika antal revisorssuppleanter.

§ 7 Bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske antingen genom kungörelse i tidning inom den ort där styrelsen har sitt säte, eller genom brev med posten till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

Kallelse till bolagsstämman skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 8 Ärenden på bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Godkännande av dagordning
- 4) Val av en eller två justeringsmän
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt – i förekommande fall – koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
- 7) Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt – i förekommande fall – koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 8) Bestämmande av antalet ledamöter och eventuella suppleanter i styrelsen.
- 9) Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter, i de fall sådant val skall ske.
- 10) Fastställande av arvode åt styrelsen och, vid stämma där revisorsval skall ske, arvode åt revisorerna.
- 11) Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
- 12) Val av revisorer och revisorssuppleanter, i de fall sådant val skall ske.
- 13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

§ 9 Räkenskapsår

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 10 Röstning

Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda eller företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 11 Hembudsskyldighet

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem som fastställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmas i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlægges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet att bli registrerad för aktien.