

Bolagsordning

Däckverkstaden Ljura Gummi AB (556712-7708)

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Däckverkstaden Ljura Gummi AB.

§2 Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Norrköpings kommun.

§3 Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med däck, regummeringar och tillbehör till gummiverkstäder samt idka därmed förenlig verksamhet. Dessutom ska bolaget kunna äga och förvalta värdepapper.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§5 Antal aktier

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

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst fem (5) styrelseledamöter med lägst en (1) och högst två (2) styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämma förtiden intill slutet av nästa årsstämma.

§7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en (1) och högst två (2) revisorer med lägst noll (0) och högst en (1) revisorssuppleant.

§8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten alternativt med e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§9 Bolagsstämma

Årsstämman hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen samt i förekommande fall revisionsberättelse, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
 - om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - om b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - om c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt i förekommande fall revisor.
9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor.
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara den 1 januari till den 31 december.