

Bolagsordning

GALDAX AB, ORG. NR 556690-1285

§ 1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Galdax AB.

§ 2 SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva handel med fordonsdäck och biltillbehör, bedriva leasingverksamhet avseende bilar och inventarier för industri och verkstäder inom däck- och gummibranschen, handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.000.000 kronor och högst 4.000.000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 10.000 och högst 40.000.

§ 6 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst en (1) och högst fem (5) styrelseledamöter med lägst noll (0) och högst fem (5) suppleanter. Om styrelsens består av en eller två styrelseledamöter skall minst en suppleant utses. Styrelseledamöterna och suppleanterna väljs varje år på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleant/er.

§ 8 KALLELSE

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

§ 9 ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.

1. Öppnande av stämman;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Val av minst en eller två justeringsmän, om sådan måste utses;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
8. Beslut om;
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, av koncernbalansräkning och koncernresultaträkning;
 - b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
11. Val av styrelseledamöter samt eventuella suppleanter och i förekommande fall val av revisor/er och revisorssuppleant/er
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

* * * * *

Bolagsordning fastställd på extra bolagsstämma den 1 september 2020.