

Bolagsordning

STOCKWIK FASTIGHETSSERVICE AB, ORG. NR 556974-0318

§ 1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Stockwik Fastighetsservice AB.

§ 2 SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 VERKSAMHET

Bolaget skall äga och förvalta lös och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 50.000 kronor och högst 200.000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska vara lägst 50.000 och högst 200.000.

§ 6 STYRELSEN

Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 10 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 5 suppleanter. Består styrelsen av 1 till 2 styrelseledamöter skall minst 1 suppleant utses.

§ 7 REVISORER

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer eller ett registrerat revisionsbolag med en eller två revisorssuppleanter.

§ 8 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom e-post eller brev med posten tidigast fyra 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 justeringsman, 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 styrelse 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 vara 1 januari - 31 december.

* * * * *

Bolagsordning fastställd på extra bolagsstämma den 1 september 2020.