

Bolagsordning

§1 Firma

Bolagets firma Francks Kylindustri Sweden AB.

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Norrköpings kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva ekonomiska och tekniska konsulttjänster inom kylindustrin samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 400 000 kronor och högst 1600 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 800 och högst 3 200.

§6 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1/1- 31/12.

§7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en ledamot och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden till dess nästa ordinarie årsstämma har hållits. Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.

§8 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter.

§9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna.

§10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående,
 - a Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b Dispositioner beträffande bolagetsvinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Antagen på bolagstämman den 10 maj 2024