

BOLAGSORDNING FÖR FRANCKS KYLINDUSTRI I GÖTEBORG AB

Org.nr 556790-1557

Antagen på bolagsstämma den 10 maj 2024.

§ 1

Bolagets firma är: Francks Kylindustri i Göteborg AB

§ 2

Styrelsen ska ha sitt säte i Norrköping kommun.

§ 3

Bolaget skall utföra tillverkning, reparationer samt installation av kyl- och frysanläggningar samt handel med sådana anläggningar och därmed förenlig verksamhet.

§ 4

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

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 6

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

§ 7

Styrelsen ska 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

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 ska ske genom brev till aktieägarna.

§ 10

På årsstämma ska 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 bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och i förekommande fall val av revisor.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.