

Bolagsordning för Aktiebolaget Arvid Böhlmarks lampfabrik

Arvid Böhlmarks lampfabrik

Vardagstryck



National Library
of Sweden

BOLAGSORDNING

FÖR

AKTIEBOLAGET ARVID BÖHLMARKS LAMPFABRIK

FASTSTÄLLD AV KUNGL. PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET DEN 7 FEBRUARI 1898, DEN 20 DECEMBER 1917,
DEN 26 NOVEMBER 1920, DEN 31 JANUARI 1923 OCH DEN 1 SEPTEMBER 1923.

§ 1.

Detta bolag, som benämnes »Aktiebolaget Arvid Böhlmarks Lampfabrik», har till ändamål att, efter övertagande av, fortfarande driva den fabrik och rörelse, som av firman Arvid Böhlmark förut inom landet drivits, ävensom att driva glasbruks- samt annan fabriks- och affärsrörelse.

§ 2.

Bolagets styrelse skall hava sitt säte i Stockholm.

§ 3.

Aktiekapitalet skall utgöra minst En million kronor och högst Tre millioner kronor, fördelat i aktier, varje å Ettusen kronor, ställda till viss man samt gällande med lika rätt sig emellan.

§ 4.

Har äganderätt till aktie övergått genom vilket fång som helst till den, som förut är delägare i bolaget, eller genom arv, testamente eller gifterätt till person utom bolaget, är den nye ägaren berättigad att, sedan han hos styrelsen med företeende av aktiebrevet, behörigen styrkt sin åtkomst till aktien, få förhållandet antecknat i registerboken samt för aktien åtnjuta delägarerätt i bolaget.

Har däremot äganderätt till aktie genom annat fång än nyss är nämnt övergått till den, som förut icke är delägare i bolaget, är den nye ägaren skyldig att hos bolagets styrelse skriftligen hembjuda aktien till inlösen av aktieägarne och skall styrelsen ofördröjligen om hembudet underrätta alla kända aktieägare med anmodan att inom sex veckor meddela styrelsen, om de önska begagna sig av inlösningsrätten, varvid aktiens inlösningspris är det, som bestämmes vid varje års ordinarie stämma. Vilja flera aktieägare av denna rätt sig begagna och kan överenskommelse ej annorledes träffas, skilje lotten mellan dem, som vilja lösa, varvid styrelsen, som därom föranstaltar, skall, om flera aktier äro hembjudna, lotta varje aktie för sig. Har icke inom två månader från hembudet aktie blivit inlöst, då, men icke förr, är den nye ägaren berättigad att för aktien åtnjuta delägarerätt i bolaget.

Bolagets aktier må ej förvärfvas genom teckning eller överlåtelse av utländsk medborgare, samfällighet eller stiftelse, av svenskt handelsbolag, vari finnes utländsk bolagsman, av svensk ekonomisk förening, av svenskt bolag, vars aktiebrev må ställas till innehavaren, eller av annat svenskt bolag, i vars bolagsordning ej intagits sådant förbehåll, som avses i § 2 av lagen av den 30 maj 1916 om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag, dock att, utan hinder av det nu gjorda förbehållet, aktier må förvärfvas av svenskt bolag eller svensk förening, som avses i 18 § av nyssnämnda lag.

§ 5.

Förkommer aktiebrev, skall anmälan därom göras hos styrelsen, vilken, på ägarens bekostnad, efterlyser aktiebrevet tre gånger i allmänna tidningarna med uppgift å brevets nummer och datum. Sedan ett år förflutit efter sista kungörelsen, utfärdar styrelsen dubblettaktiebrev, försett med anteckning om anledningen till dess utfärdande samt med samma nummer, som det förlorade aktiebrevet och ställt till den person, som enligt registerboken var ägare till det förlorade aktiebrevet, då det förkom, börande den, till vilken dubblettaktiebrevet utfärdas, till styrelsen avlämna antaglig borgen eller annan godkänd säkerhet för all den skada, som kan inträffa, därest det förlorade aktiebrevet framdeles skulle tillrättakomma och mot bolaget göras gällande.

På lika sätt förfares om kupong eller talong förloras. Den utdelning, som belöper å förlorad kupong, intill dess dubblettkupong utfärdats, må lyftas av ägaren till den förlorade kupongen emot säkerhet, som av styrelsen godkännes.

§ 6.

Bolaget skall företrädas av en bland aktieägarne för fem år i sänder vald styrelse, bestående av minst tre och högst fem ledamöter.

Härjämte skola bland aktieägarne utses två styrelsesuppleanter jämväl för fem år i sänder.

Styrelsen, som inom sig utser ordförande, är beslutad i det fall, att styrelsen består av tre ledamöter, när två ledamöter äro tillstädes och om beslutet ense samt, om styrelsen består av flera än tre ledamöter, när minst tre av dem äro tillstädes, och desse äro om beslutet ense.

§ 7.

Bolagets firma tecknas av den eller dem, inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 8.

Styrelsens förvaltning och bolagets räkenskaper skola granskas av tvänne inom eller utom bolaget å bolagsstämma utsedde revisorer, för vilka två suppleanter jämväl skola på enahanda sätt väljas.

§ 9.

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.

Till ordinarie bolagsstämma sammanträder bolaget en gång årligen å den dag sist före juli månads slut, som av styrelsen bestämmes.

Kallelse till bolagsstämma, såväl ordinarie som extra, skall ske antingen genom kungörelse i Stockholms Dagblad senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma eller ock genom avsändande inom samma tider av kallelsebrev med allmänna posten till varje aktieägare.

Övriga meddelanden till aktieägarna skola ske genom brev med allmänna posten till en var aktieägare.

§ 10.

Varje aktie berättigar till en röst, dock får ingen för egen räkning eller såsom ombud för annan rösta

för mera än en femtedel av samtliga å stämman representerade aktier.

Frånvarande aktieägars rösträtt får utövas genom ombud, dock allenast, om ombudet självt är aktieägare.

Vid val av ordförande å stämma gäller den mening, som omfattas av de flesta röstande efter huvudtalet.

§ 11.

Vid ordinarie bolagsstämma företagas följande ärenden:

- a) val av ordförande för stämman;
- b) val av två justeringsmän av protokollet;
- c) föredragas styrelsens förvaltningsberättelse jämte balansräkning ävensom revisorernas över desamma avgivna yttranden;
- d) beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen samt om användandet av sistförflutna årets vinst;
- e) företagas till behandling av styrelsen, revisorerna eller enskild aktieägare väckta förslag;
- f) bestämmes arvode till verkställande direktören, styrelsens ledamöter samt revisorerna;
- g) bestämmes antalet ledamöter i styrelsen;
- h) företagas val av ledamöter i styrelsen samt särskilt av verkställande direktör;
- i) väljas två styrelsesuppleanter;
- j) utses två revisorer jämte två suppleanter för desamma;
- k) bestämmes inlösningspris för hembjuden aktie.

§ 12.

I avseende å alla de ärenden, rörande vilka uti denna bolagsordning icke blivit särskilt stadgat, gälla bestämmelserna uti lagen om aktiebolag den 28 Juni 1895

Att förestående bolagsordning är lika lydande med den för *Aktiebolaget Arvid Böhlmarks Lampfabrik* nu gällande ordning intyga:

Stockholm den