

Bolagsordning för Aktiebolaget Arvid Böhlmarks lampfabrik

Arvid Böhlmarks lampfabrik

Vardagstryck



BOLAGSORDNING

FÖR

AKTIEBOLAGET ARVID BÖHLMARKS LAMPFABRIK

FASTSTÄLLD AV KUNGL. PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET DEN 19 JUNI 1950.

§ 1.

Detta bolag, som benämnes »Aktiebolaget Arvid Böhlmarks Lampfabrik», har till föremål för sin verksamhet 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. Aktiebrevens skola vara ställda till viss man samt aktierna gälla 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 giftorätt 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 aktieboken 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 aktieägarna 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 genom teckning eller överlåtelse förvärfvas 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 duplettaktiebrev, försett med anteckning om anledningen till dess utfärdande samt med samma nummer, som det förlorade aktiebrevet och ställt till den person, som enligt aktieboken var ägare till det förlorade aktiebrevet, då det förkom, börande den, till vilken duplettaktiebrevet 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 duplettkupong utfärdats, må lyftas av ägaren till den förlorade kupongen emot säkerhet, som av styrelsen godkännes.



§ 6.

Bolaget skall företräddas av en bland aktieägarna för tre år i sänder vald styrelse, bestående av minst tre och högst sex ledamöter.

Härjämte skola bland aktieägarna utses minst en och högst tre styrelsesuppleanter jämväl för tre år i sänder.

Styrelsen, som anställer verkställande direktör, är beslutförför i det fall, att styrelsen består av tre ledamöter, när två ledamöter äro tillstäddes och om beslutet ense samt, om styrelsen består av flera än tre ledamöter, när de tillstäddesvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.

§ 7.

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

§ 8.

Styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets räkenskaper skola granskas av minst två och högst fyra inom eller utom bolaget å bolagsstämma för ett år utsedda revisorer, för vilka lika antal suppleanter jämväl skola på enahanda sätt väljas.

§ 9.

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.

Till ordinarie bolagsstämma sammanträder bolaget en gång årligen å den dag i april eller maj månad, som av styrelsen bestämmes.

Kallelse till bolagsstämma, såväl ordinarie som extra, skall ske antingen genom kungörelse i en inom Stockholm utkommande daglig tidning senast två veckor före ordinarie stämma och senast en veckå före extra stämma eller ock genom avsändande inom samma tider av kallelsebreve 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 aktieägares rösträtt får utövas genom ombud, dock allenast, om ombudet själv är aktieägare.

§ 11.

Vid ordinarie bolagsstämma företagas följande ärenden:

- a) val av ordförande för stämman;
- b) val av två justeringsmän av protokollet;
- c) föredragas förvaltningsberättelse jämte balansräkning samt vinst- och förlusträkning ävensom revisorernas över desamma avgivna yttranden;
- d) företages fråga om fastställande av balansräkning och om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, varjämte beslutas i anledning av bolagets vinst eller förlust;
- e) företagas till behandling av styrelsen, revisorerna eller enskild aktieägare väckta förslag;
- f) bestämmes arvode till styrelsens ledamöter samt revisorerna;
- g) bestämmes antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen;
- h) företages val av ledamöter i styrelsen;
- i) väljas styrelsesuppleanter;
- j) bestämmes antalet revisorer samt revisorsuppleanter;
- k) utses revisorer jämte suppleanter för desamma;
- l) bestämmes inlösningspris för aktie, som kan komma att hembjudas.

§ 12.

I avseende å alla de ärenden, rörande vilka uti denna bolagsordning icke blivit särskilt stadgat, gälla bestämmelserna uti lagen om aktiebolag den 14 september 1944.

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

Stockholm den