

Bolagsordning

Svenska fruktkonservfabriken

Vardagstryck



National Library
of Sweden

Kungl. Patent- och Registreringsverket
Gör veterligt: att Kungl. Patent- och Registreringsverket denna dag beviljat registrering för Aktiebolaget Svenska fruktkonservfabriken. (A. N:r 6928.)

Stockholm den 13 augusti 1906.

Hj. Bennich.

Gust. Åstrand.

BOLAGSORDNING

för

Aktiebolaget Svenska Fruktkonservfabriken.

Antagen vid konstituerande sammanträde den 5 Mars 1906.

§ 1.

Detta bolag, hvars firma är »Aktiebolaget Svenska Fruktkonservfabriken», är grundadt på aktier enligt bestämmelserna i lagen om aktiebolag den 28 Juni 1895 samt har till ändamål att, efter öfvertagande af den i Partilleds socken under firma Svenska Fruktkonservfabriken, Ström & Ericson, drifna fabriks- och handelsrörelse, bereda och konservera frukt, bär och grönsaker samt idka därmed förenlig handel.

§ 2.

Bolagets styrelse skall hafva sitt säte i Partilled i Partilleds socken.

§ 3.

Bolagets aktiekapital skall utgöra minst 35,000 kronor och högst 105,000 kronor.

§ 4.

Aktie skall lyda å 100 kronor och aktiebrefven skola ställas till viss man.

§ 5.

Alla aktier medföra lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.



§ 6.

Förkommer aktiebref, skall, då egaren sådant hos styrelsen anmält, styrelsen låta på egarens bekostnad tre gånger i Post- och Inrikes tidningar efterlysa samma aktiebref. Sedan ett år förflutit efter det kungörelsen tredje gången varit införd, eger styrelsen besluta om och på hvilka villkor nytt aktiebref må utfärdas; skollande sådant aktiebref betecknas såsom dublettaktiebref och förses med samma nummer som det förkomna och ställas till samma person, som enligt registerboken var egare af aktien, då aktiebrevet förlorades.

På enahanda sätt förfäres, om kupong eller talong till aktie förloras.

§ 7.

Bolagets styrelse skall bestå af en verkställande direktör och två andra ledamöter, af hvilka verkställande direktören väljes för en tid af 5 år i sänder och styrelsens öfrige ledamöter jemte en suppleant för ett år i sänder.

Vid den bolagsstämma, då denna bolagsordning antages, utses verkställande direktören för tiden intill ordinarie bolagsstämma 1911. Öfrige ledamöter jemte en suppleant utses å detta sammanträde för tiden intill ordinarie bolagsstämma 1907, samt å sistnämnda och hvarje följande ordinarie bolagsstämman.

Styrelsen är beslutför, när två ledamöter äro tillstädes, så framt de äro om beslutet ense.

§ 8.

Bolagets firma tecknas på sätt styrelsen bestämmer.

§ 9.

För granskning af styrelsens förvaltning och bolagets räkenskaper utses årligen å ordinarie bolagsstämma två revisorer jemte två suppleanter för dem.

§ 10.

Bolagets räkenskaper skola den 30 April hvarje år i fullständigt bokslut sammanfattas.

Bokslutet skall vara verkställt senast den 15 derpå följande Juni, då räkenskaperna jemte tillhörande handlingar äfvensom af styrelsen afgifven förvaltningsberättelse och balansräkning för senaste räkenskapsåret skola för granskning öfverlemnas till de utsedda revisorerna, hvilka senast den 1 Juli böra öfver granskningen afgifva skriftligt utlåtande, deri ansvarsfrihet för styrelsen bestämdt tillstyrkes eller afstyrkes.



§ 11.

Ordinarie bolagsstämma skall hållas en gång om året inom Juli månads utgång, första gången år 1907.

Å denna stämma skall framläggas styrelsens förvaltningsberättelse jemte balansräkning för det förflutna räkenskapsåret tillika med revisorernas utlåtande öfver den af dem verkställda granskningen.

Utom öfriga frågor, hvilka i behörig ordning till stämmans afgörande hänskjutas, skola därjämte å densamma till behandling följande ärenden förekomma nämligen:

1:o, fråga om beviljande af ansvarsfrihet åt styrelsen för den tid, revisorernas utlåtande afser;

2:o, fråga om användning af den vinst, som å bolagets rörelse uppkommit;

3:o, bestämmande af arvoden åt verkställande direktören, styrelsens öfriga ledamöter samt revisorerna;

4:o, val af styrelse och styrelsesuppleant samt verkställande direktör, då sådan skall tillsättas;

5:o, val af revisorer och revisorssuppleanter.

Extra bolagsstämma skall hållas, då styrelsen så aktar nödigt eller då aktieägare, som föra talan för minst en tiondedel af hela aktiekapitalet, därom för uppgifvet ändamål skriftligen hos styrelsen göra framställning.

Ej må annat ärende vid extra bolagsstämma behandlas än det i kallelsen angifna.

§ 12.

Meddelande till aktieägarne skola kungöras i två i Göteborg dagligen utkommande tidningar, kallelse till bolagsstämma minst åtta dagar före stämman.

Ordinarie bolagsstämmans skall hållas en gång om året inom full månads utgång, första gången år 1907, och dessutöver till dess stämman skall förmållas styrelsens förvaltningsberättelse jämte balansräkning för det förflyttade räkenskapsåret tillika med revisorernas utlåtande öfver den af dem verkställde verksamheten. Utom öfriga frågor, hvilka i behörig ordning till stämman afgörande beslutas, skola äfven till stämman till behandling följande ärenden förkomma nämligen:

- 1:o. Årns om förhållande af ansvarighet för styrelsen för den af revisorernas utlåtande åter;
- 2:o. Fråga om användning af den vinst, som af bolagets förtjense uppkommit;
- 3:o. Bestämmande af arvoden för verkställande direktören, styrelsen öfriga ledamöter samt revisorerna;
- 4:o. Val af styrelse och styrelseuppgifter samt verkställande direktör, då sådan skall tillställas;
- 5:o. Val af revisorer och revisorsuppgifter.

Extra bolagsstämmans skall hållas, då styrelsen så skär nödigt eller då aktieägare, som för minst en tiondel af hela aktiekapitalet, drömm för upplöset ändamål skriftligen hos styrelsen göra framställning.

En ny annat ärende vid extra bolagsstämma behandlas än det i kallelsen angifna.

Meddelande till aktieägare skola kungöras i två i Göteborg dagligen utkommande tidningar, kallelse till bolagsstämmans minst åttio dagar före stämman.