



KFS nr 50

Kommunal författningssamling

Sid 1/

Bolagsordning för Ceiss AB

Dnr KS 2011/743.017

Fastställd av KF 2011-08-25, § 107

Gäller fr.o.m. 2011-08-25

Firma

§ 1

Bolagets firma är CEISS AB

Föremål för verksamhet

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva försäljning av utbildningar- och informationsverksamhet samt projektledning inom områdena miljöteknik, energibesparing och förbättrat inneklimat samt därtill hörande hälsofrågor.

Ändamål

§ 3

Ändamålet med bolagets verksamhet är att verka för ökad kunskap, miljömedvetenhet, sänkt energiförbrukning och förbättrat inneklimat i offentliga och privata byggnader. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna förmögenhet fördelas mellan aktieägarna enligt aktiebolagens regler.

Aktiekapital

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor.

Aktie

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 100 och högst 400



Östra Göinge Kommun

Styrelsen

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter.

Styrelsen utses av bolagsstämman för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Säte

§ 7

Styrelsen skall ha sitt säte i Östra Göinge kommun, Skåne län.

Revisorer

§ 8

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma, enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Lekmannarevisorer

§ 9

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

Kallelse till bolagsstämma

§ 10

Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.



Ärenden på årsstämman

§ 11

På årsstämma skall följande ärenden behandlas

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande till stämman;
3. Upprättande av godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
10. I förekommande fall val av revisorer med suppleanter och lekmannarevisorer med suppleanter;
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen;
12. I förekommande fall anmälan av val av styrelseledamöter, revisorer och suppleanter för dessa.

Räkenskapsår

§ 12

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

Firmateckning

§ 13

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

Rösträtt

§ 14

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och/eller företrädde aktier utan begränsning i röstetalet.



Ställningstagande

§ 15

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Lösningsrätt

§ 16

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmälan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppen skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjade, bestämmas i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlægges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.