

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun

Nr 50

Dnr 98/KA0203.107

Antaget av KF 1999-01-28, § 33 med tillägg i KF 2003-02-27, § 45, med ändring i KF 2003-02-27, § 45, 2003-03-27, § 56, 2006-04-27, § 48, 2007-03-01, § 36, 2008-03-27, § 27

BOLAGSORDNING FÖR CEISS AB

Firma

§ 1
Bolagets firma är CEISS AB

Föremål för verksamhet

§ 2
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla permanenta utställningslokaler för företagare med verksamhet inom områdena energibesparing och förbättrat inneklimat och att i anslutning till dessa lokaler bedriva utbildningsverksamhet inom samma områden samt därmed förenlig verksamhet.

Ändamål

§ 3
Ändamålet med bolagets verksamhet är att verka för sänkt energiförbrukning och förbättrat inneklimat i offentliga byggnader. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna förmögenhet fördelas mellan aktieägarna enligt aktiebolagslagens 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

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.

Årsstämma

§ 11

Årsstämman skall hållas senast april månads utgång.

Ärenden på årsstämman

§ 12

På årsstämma skall följande ärenden behandlas

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande till stämman;
4. Upprättande av godkännande av röstlängd;
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

§ 13

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

Firmateckning

§ 14

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

Rösträtt

§ 15

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

Lösningssrätt

§ 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 lösningssberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med en anmälan till den, som önskar begagna sig av lösningssrätten, att skriftligen framställa lösningssanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningssberättigade, 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 lösningssanspråk.

Lösenbeloppen skall utgöras, där fånet 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 lösningssberättigad framställer lösningssanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 17

Bolaget skall 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 fattas.