

Bolagsordning

§ 1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är GBB Holding AB.

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3. Verksamhet

Aktiebolaget skall äga och förvalta aktier. Äga och hyra ut entreprenadmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 kr och högst 200 000 kr.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 och högst 200 000.

§ 6. Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 5 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 3 styrelsesuppleanter. Består styrelsen av en eller två styrelseledamöter skall minst en styrelsesuppleant väljas. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolaget årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev på posten till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9. Ärende på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådana förekommer.

8. Fastställande av arvode till styrelsen och i vissa fall revisorn.

9. Val av styrelse och revisor.

10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.