

BOLAGSORDNING FÖR WALTERS BILDELAR AKTIEBOLAG

Org.nr 556336-9981

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Walters Bildelar Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Falkenberg.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bilskrotning, handel med bildelar samt bilverkstad och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 stycken och högst 4 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst en ledamot och högst tio ledamöter med lägst noll och högst fem suppleanter. Styrelseledamöterna väljs antingen för tiden till dess nästa årsstämma har hållits eller till dess årsstämma har hållits året efter nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller via e-post.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av förslaget till dagordning,
4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. Framläggning av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor,
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – den 31 december.
