

Bolagsordning för Gårdsjöstrand AB

Bolagsordning för Goldcup 25704 AB (559255-4033) under namnändring "Gårdssjöstrand AB"

§ 1. Firma

Aktiebolagets firma är Goldcup 25704 AB, under namnändring till "Gårdssjöstrand AB".

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Flens kommun, Södermanlands län.

§ 3. Föremål för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, exploatera och förvalta fastigheterna Vävsleden 19, 21 och 22, del av fastigheten Flen Salsta 7:3 samt del av fastigheten Söderskolan 2.

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med för verksamheten aktuella kommunala kompetensregler.

§ 4. Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet med bolaget är att äga, exploatera och förvalta fastigheterna Vävsleden 19, 21 och 22, del av fastigheten Flen Salsta 7:3 samt del av fastigheten Söderskolan 2 i enlighet med kommunala likställighets- och självkostnadsprinciperna.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren.

Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

§ 5. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ska se till att kommunfullmäktige i Flen får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 6. Aktiekapital

Aktiekapitalet är tjugofemtusen kronor (25.000).

§ 7. Antal aktier

Antalet aktier är tjugofemtusen (25.000).

§ 8. Styrelse

Styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter. Ledamöter utses av kommunfullmäktige i Flens kommun för tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats till slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också bland ledamöterna ordförande.

§ 9. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant.

Uppdraget som revisor och revisorssuppleant faller till slutet av den ordinarie årsstämma som hålls det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10. Lekmannarevisorer

Kommunfullmäktige i Flens kommun ska utse en lekmannarevisor och en suppleant, med uppgift att granska om aktiebolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om aktiebolagets interna kontroll är tillräcklig.

Lekmannarevisor och suppleant väljs för samma mandatperiod som gäller för aktiebolagets styrelse.

§ 11. Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

12. Ärenden på årsstämma

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hålls årligen inom fyra månader efter räkenskapsårets utgång och följande ärenden skall därvid förekomma till behandling.

1. Val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport

7. Beslut om
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 - c. Ansvarfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med suppleanter
9. Val av revisor och revisorssuppleant
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13. Bolagsstämmans kompetens

Bolagsstämman har att fatta beslut i följande frågor sedan kommunfullmäktiges godkännande inhämtats:

- a. Bildande och förvärv samt avyttring av hel- eller delägt dotterbolag
- b. Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- c. Övriga frågor av principiell betydelse eller större vikt.

§ 14. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 15. Fimateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16. Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Flens kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.