

BOLAGSORDNINGEN

Stockholm 2006-09-20

§1

Bolagets firma är Aplicia AB.

§2

Bolaget skall ha sitt säte i Stockholms Kommun, Stockholms Län.

§3

Bolaget skall driva verksamhet inom:

- ◆ Agera som investör och rådgivare inom Human Resource och IT områdena samt därmed förenlig verksamhet
- ◆ Äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet
- ◆ Äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet
- ◆ Import och export av vin/frukter/maskiner för vinframställning med Colombia, samt därmed förenlig verksamhet
- ◆ Investeringar i fast egendom i Colombia samt därmed förenlig verksamhet

§4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000, högst 200.000 kronor.

§5

Antalet aktier skall vara lägst 1.000 st och högst 2.000 st

§6

Styrelsen skall bestå av lägst en högst fem ledamöter med lägst en och högst fyra suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§7

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma en revisor.

§8

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

§9

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av dagordning
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut
 - a) Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse samt i förekommande fall val av revisor.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

§10

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 - 1231

§11

Envar röstberättigad äger rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädde aktier.

§12

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 aktie skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

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

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lotning, verkställd av notaries publicus, dock att samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämt fördelas bland dem, som framställer lösningsanspråk.
Färre aktier än erbjudandet omfattar kan inte inlösas.

Lösningsbeloppet skall utgöras, där fångat är köp, av köpeskillingen, med eljest av belopp, som i brist av åsämjande, 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 erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

Talan måste väckas inom en månad och högst två månader från det att lösningsanspråket framställts hos bolaget.