

2017-11-17

§ 1. Firma

Aktiebolagets firma är Waxy International AB (publ). Bolaget skall vara publikt.

§ 2. Säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva konsultuppdrag inom fastighetsbranschen och affärsutveckling, och utveckla bilvårds koncept samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 1 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 och högst 10 000.

§ 6. Styrelse

Styrelsen består av minst 3 och max 5 ledamöter med högst 5 suppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.

§ 7, Revisorer

Aktiebolaget ska ha revisor.

§ 8. Kallelse

Kallelse till årsstämma ska ske genom att

- Annonsera i Post- och Inrikes Tidningar.
- Annonsera i Svenska Dagbladet.
- Inför vissa stämmobeslut måste aktiebolaget skicka brev till varje aktieägare vars postadress är känd för företaget enligt 7 kap. 23 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 9. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och

2017-11-17

- c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören när sådan förekommer.
- 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- 9. Val till styrelsen och av revisor.
- 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara Kalenderår.

§ 11. Hembud

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. De nya ägarna av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om Övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningrätt överlåtits mot vederlag skal lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Tvist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.