

Bolagsordning

§ 1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Scan Global Logistics AB.

§ 2. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3. Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är spedition och därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1000000 och högst 4000000 sek.

§ 5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 1000 och högst 4000.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 5 ledamöter med lägst 0 och högst 5 suppleanter.

§ 7. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 till 2 revisorer.

§ 8. Kallelse

Kallelse skall ske genom brev med posten.

§ 9. Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall revisorer.
10. Annat ärende, som ska tas upp i bolagstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 11. Röstmajoritet

Beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt endast om samtliga aktieägare är eniga om beslutet.

§ 12. Tvisters avgörande av skiljeman

Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare, skall den hänskjutas till avgörande av skiljeman i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

Erile Sköld

2020 01 08

0722446416

I hereby certify that this is a true copy of the original.

Roschier Advokatbyrå AB
P.O. Box 7358
SE-103 90 Stockholm, Sweden