

BOLAGSORDNING

§1 FIRMA

Bolagets firma är Åhlens Aktiebolag.

§2 SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms stad, Stockholms län.

§3 VERKSAMHET

Bolagets verksamhet skall vara att bedriva detaljhandels- och serviceverksamhet, för annans eller egen räkning, avseende konsumentprodukter företrädesvis inom kläder, böcker, mediaprodukter, leksaker, heminredningsprodukter, hushållsapparater, möbler, textilier, skönhetsprodukter, hygienprodukter, smycken, accessoarer och varor inom läkemedelsområdet, samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget äger rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förpliktelse som åvilar annat till samma koncern hörande företag.

§4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst etthundratusen (100 000) kronor och högst fyrahundratusen (400 000) kronor.

§5 NOMINELLT BELOPP

Antalet aktier ska vara lägst etthundratusen (100 000) och högst fyrahundratusen (400 000) stycken.

§6 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst tio (10) ledamöter med högst tio (10) suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant utses.

Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§7 REVISORER

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall årsstämman utse en eller två revisorer, alternativt en revisor och en revisorsuppleant. Registrerat revisionsbolag kan utses till revisor.

§8 KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Lika med brev räknas telefax, telex, telegram eller meddelande som överbringas i elektronisk form (e-mail eller liknande).

§9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN

Årsstämma hålls en gång årligen inom 6 månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Uppsättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna
10. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§10 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska vara från och med den 1 maj till och med den 30 april.

Antagen vid extra bolagsstämma den 6/12 2022