

BOLAGSORDNING

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Åhléns Outlet AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara att bedriva, eller att äga och förvalta andra bolag som bedriver, detaljhandels- och serviceverksamhet genom kommission eller egen försäljning, företrädesvis avseende konsumentprodukter företrädesvis inom kläder, böcker, mediaprodukter, leksaker, heminredningsprodukter, hushållsapparater, möbler, textilier, skönhetsprodukter, hygienprodukter, smycken, accessoarer, och varor inom läkemedelsområdet, inköp av sådana varor samt service och administration till samma koncern hörande företag och 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 vara lägst 100 000 och högst 400 000 SEK.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 1 000 och högst 4 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 1 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 till 2 revisorer och 0 revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse sker genom brev eller e-post inom den tid som anges i aktiebolagslagen.

§ 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 om stämman blivit behörigen sammankallad

- 202511103226
- (5) Godkännande av dagordning
 - (6) Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
 - (7) Beslut om
 - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - (b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 - (8) Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
 - (9) Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
 - (10) Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2605:551) eller bolagsordningen,

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 maj — 30 april.