

BOLAGSORDNING

FÖR

ÅNGFARTYGS-AKTIEBOLAGET SÄRÖ

§ 1.

Detta bolag, hvars firma är "Ångfartygs-Aktiebolaget Särö", är grundadt på aktier med begränsad ansvarighet enligt bestämmelserna i lagen om aktiebolag den 28 Juni 1895.

§ 2.

Bolagets verksamhet skall vara att idka sjöfart på in- och utrikes orter.

§ 3.

Bolagets styrelse skall hafva sitt säte i Göteborg.

§ 4.

Aktiekapitalet skall utgöra minst Tjugotusen (20,000) och högst Sextiotusen (60,000) kronor.

§ 5.

Aktie skall lyda å Etthundra (100) kronor samt vara ställd till viss man, och skola alla aktier medföra samma rätt.

§ 6.

Styrelsen skall bestå af tre ledamöter, af hvilka den ene skall vara ordförande direktör, samt en suppleant, hvilka väljas för ett eller tre år i sänder. Vid förfall för verkställande direktören skall annan ledamot af styrelsen, som bolagsstämma utsett, i hans ställe tjänstgöra.

För att styrelsen skall vara beslutför, fordras, att minst två ledamöter äro närvarande. Yppas skiljaktiga meningar, skall, därest alla tre ledamöterna äro närvarande, beslut som fattats af två ledamöter, gälla; men äro endast två ledamöter närvarande, så gäller den mening, som af verkställande direktören eller vid förfall för honom af hans ställföreträdare fattas.

§ 7.

För granskning af styrelsens förvaltning skola årligen utses, inom eller utom bolaget, en eller två revisorer jämte en suppleant.

§ 8.

Bolagets firma tecknas på sätt styrelsen bestämmer.

§ 9.

Ordinarie bolagsstämma skall hållas en gång om året i mars månad. Å denna stämma skall styrelsen framlägga förvaltningsberättelse jämte balansräkning för det förflyttna räkenskapsåret tillika med revisorernas utlåtande öfver den af dem verkställda granskningen. Räkenskapsåret utgöres af kalenderår.

Å bolagsstämma förekomma till behandling följande ärenden:

- 1.) Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen för den tid, revisionsberättelsen afser;
- 2.) Fråga om användning af den å bolagets rörelse uppkomna vinst;
- 3.) Bestämmande af arvode åt styrelsens ledamöter och revisorerna;
- 4.) Val af styrelseledamöter jämte suppleant för den tid, stämman bestämmer;
- 5.) Val af revisorer för det löpande räkenskapsåret;
- 6.) Öfriga frågor, hvilka i behörig ordning till stämmans afgörande hänskjutits.

Räkenskaperna skola hvarje år lämnas till granskning under februari månad, och skall revisorernas utlåtande föreligga färdigt senast den därpåföljande 10 Mars.

§ 10.

Utfölvande af rösträtt och fattande af beslut å bolagsstämma skall ske i enlighet med föreskrifterna i 33 och 34 §§ i lagen om aktiebolag den 28 Juni, 1895.

§ 11.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse uti två af Göteborgs dagliga tidningar två gå
första gången minst 8 dagar före stämman. Andra meddelanden skola bringas till aktiägarnes kännedom
på samma sätt.

§ 12.

I öfrigt skola bestämmelserna i lagen om aktiebolag den 28 Juni 1895 lända till efterrättelse.

Att denna bolagsordning blifvit vid konstituerande bolagsstämman denna dag med aktieägarna i Ångfar-
tygs-Aktiebolaget Särö antagen, bestyrkes till riktigheten af undertecknade styrelseledamöter i bolaget.

Göteborg den 7 Juni 1907.

A. G. FRILÄNDER N. FALKMAN JULIUS CARLSSÖN

Herrar Handlandena A. G. Friländers, Julius Carlssons och Nikolaus Falkmans egenhändiga namn-
teckningar bevittnas:

ARVID RINGIUS ALBERT RINGIUS

KUNGL. PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

Gör vederligt att: Kungl. Patent- och Registreringsverket denna dag beviljat registrering för **Ångfar-
tygs-Aktiebolaget Särö**, därvid i registret antecknats, att styrelsen, som har sitt säte i Göteborg, utgöres
af verkställande direktören handlanden Anders Gustaf Friländer, vice verkställande direktören handlanden
Julius Carlsson samt handlanden Nikolaus Falkman, alla i Göteborg, och att firman tecknas af verkställande
direktören eller, vid förfall för honom, af vice verkställande direktören; det varder härmed till bevis meddeladt.

Stockholm den 25 Juni 1907.

Ex Officio:

E. F. BJÖRKMAN.