

Jäst

1892

Kongl. Maj:ts nådiga resolution på en af August Röhss, August Carlson, John Lyon, James Keiller och Ernst Krüger gjord underdånig ansökning om fastställelse afordning för »Särö Aktiebolag» i enlighet med ett den underdåniga sökningen bilagd förslag, uti hvilket sökandena uti en sedermera ingifven skrift hemställt om vissa ändringar; Gifven Stockholms Slott den 10 December 1892.

Kongl. Maj:st, som låtit detta ärende Sig föredragas, vill härmed i nåder fastställa följande

BOLAGSORDNING

FÖR

»SÄRÖ AKTIEBOLAG».

§ 1.

Detta bolag, som benämnes »Särö aktiebolag», är grundadt på aktier med begränsad ansvarighet, i öfverensstämmelse med Kongl. förordningen angående aktiebolag af den 6 Oktober 1848, och har till ändamål att, efter inköp af den inom Fjäre härad af Hallands län belägna Särö egendom och badanstalt samt möjligen andra derintill belägna fastigheter, derstädes dels bedriva jordbruk och dels tidsenligt utveckla badanstalten.

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg.

§ 2.

Bolagets aktiekapital, som fördelas i stam- och preferensaktier, hvarje aktie å ett tusen kronor, skall utgöra minst två hundra tusen kronor och högst fem hundra tusen kronor.

Stamaktiernas sammanlagda belopp skall utgöra minst ett hundra tusen kronor.

Angående stamaktiernas och preferensaktiernas olika rätt samt angående inlösen af preferensaktier stadgas i § 5.

§ 3.

Bolaget må icke träda i verksamhet förr, än minimikapitalet blifvit fullteckadt, ett hundra stamaktier och ett hundra preferensaktier till hälften inbetalts samt aktietecknarnes skriftliga förbindelser å återstoden af tecknade beloppet till styrelsen aflemnats, hvilka förbindelser, ställda att betalas en månad efter uppsägning, skola sist inom tre månader från det bolaget trädde i verksamhet till fullo infrias. Sedermera må, efter vid bolagsstämma fattadt beslut, nya stamaktier och preferensaktier inom den i § 2 stadgade begränsning utgifvas, dock hvarje gång endast i den mån förut teckadt aktiekapital visat sig icke motsvara rörelsens växande behof.

Vid teckning af nya aktier skall aktietecknare, för att hans teckning skall anses giltig, kontant inbetala minst tjugofem procent af aktiebeloppet samt derjemte afgifva sin skriftliga förbindelse för återstoden, att infrias på sätt och å de tider, som styrelsen eger bestämma; dock att inbetalningen skall vara till fullo verkställd sist inom ett år efter teckningsdagen.

§ 4.

Uraktlåter aktietecknare att å utsatt tid fullgöra föreskrifven inbetalning, gäldar ränta efter sex för hundra om året, till dess betalning sker. Är förfallen inbetalning icke fullgjord inom en månad efter bevisligen erhållen anmaning af styrelsen, kan styrelsen förklara sådan aktietecknare delaktighet i bolaget förverkad för aktie, för hvilken behörig inbetalning ej skett, hvarvid aktien med allt hvad derå kan vara inbetaldt hemfaller till bolaget.

Sålunda utesluten delegare vare dock från vidare ansvar fri, så vidt bolaget ej inom ett år, efter det han utesluten blef, råkar i konkurs, i hvilket fall § 6 af ofvan återopade förordning angående aktiebolag länder till efterrättelse; och må förty å betalningsskyldighet afgifven förbindelse icke återställas förr, än sagda tid förflutit.

§ 5.

Så länge bolagets verksamhet fortfar och innan alla dess gällande skulder blifvit godtgjorda, må bolaget af tillgångarna icke göra vidare utdelning mellan bolagsmännen än att, enligt senaste bokslutet och det ej äldre än för näst föregående år, utöfver teckadt aktiekapital finnes öfverskott, motsvarande minst två procent deraf.

Med iakttagande häraf medföra preferensaktierna framför stamaktiernas företrädesrätt till utdelning af bolagets behållna årsvinst intill sex procent å preferensaktiernas nominella belopp; och skall, om vinsten något år ej lemnar tillgång till sex procent utdelning å preferensaktierna, bristen fyllas af följande års vinst, innan utdelning å stamaktierna då må ifrågakomma.

Sedan egarne af preferensaktierna erhållit sex procent, hvarut öfver ytterligare utdelning å dessa aktier icke må ega rum, disponeras återstående vinsten af bolagsstämma.

Af preferensaktierna må årligen efter utlottning inlösas så stort antal, som af bolaget vid ordinarie bolagsstämma beslutas, dock att dylik inlösen icke må ifrågakomma förr, än fem år förflutit efter preferensaktiernas utsläppande, eller någonsin verkställas med anlåtande af bolagets tillgångar i vidsträcktare mån, än att sådant öfverskott finnes, som i första stycket af denna § säges.

Innehafvare af utlottad preferensaktie är skyldig att för densamma af bolaget taga lösen, beräknad efter aktiens nominella värde jemte sex procent ränta derå från årets början till den för inlösen bestämda, i allmänna tidningarne minst tre månader förut kungjorda dag.

I händelse utdelning å utlottad preferensaktie under något eller några år icke uppgår till sex procent å aktiebeloppet, skall för sådant eller sådana år, utöfver ofvan bestämda lösningssumma, godtgöras skillnaden mellan sex procent å aktiebeloppet och den å aktien skedda utdelningen.

Om bolaget upplöses, innan samtliga preferensaktier blifvit inlösta, skola innehafvarne af dessa aktier erhålla samma företrädesrätt till utdelning framför stamaktiernas egare, som för utlottad preferensaktie är bestämd.

§ 6.

Aktiebrief underskrifvas å bolagets vägnar af styrelsen och utfärdas i två serier, betecknade med Litt. A., som omfattar stamaktierna, och Litt. B., som omfattar preferensaktierna; skoland aktiebriefven vara försedda med ordningsnummer och ställda till viss man.

Med hvarje aktiebrief följa tjuugu vinstutdelningskuponger, betecknade med N:ris 1—20; efter inlösen hvaraf ytterligare tjuugu sådana utgifvas mot anteckning å aktiebriefvet, och förfares allt framgent på samma sätt.

§ 7.

Alla aktier skola af styrelsen efter littera och ordningsnummer införas uti en särskild, för en hvar vid anfordran tillgänglig registerbok, hvilken för hvarje aktie upptager:

- a) den persons namn, stånd eller yrke och hemvist, hvilken aktien tecknat;
- b) de å aktien verkställda inbetalningar; samt
- c) de med eganderätten till aktien timade förändringar, som hos styrelsen anmälas och styrkas.

En hvar, som genom öfverlåtelse, arf, eller annorledes blifvit egare af aktie, må, efter derom hos styrelsen gjord anmälan och sedan hans åtkomst till aktien blifvit styrkt, för denna åtnjuta delegarerätt i bolaget; åliggande det styrelsen att å aktiebriefvet meddela bevis om behörigen anmäld förändring i eganderätten.

Öfvergård eganderätten till aktie annorledes än genom arf, gifto rätt, testamente eller inrop å offentlig auktion, bör öfverlåtelsen ske skriftligen å aktiebriefvet.

§ 8.

Aktie är i förhållande till bolaget odelbar, hvadan, i händelse flere blifva gemensamt egare af en aktie, de må endast genom en person sin rätt i bolaget utöfva och bevaka.

§ 9.

Aktieegare är icke berättigad att i annan ordning än denna bolagsordning föreskrifver taga del af bolagets räkenskaper eller fordra redovisning för dess förvaltning.

All bolaget tillhörig egendom skall vara under gemensam förvaltning; så att aktieegares andel i bolaget icke får utbrytas eller någon bolagets egendom för aktieegares enskilda skuld utmätas eller in-tecknas; dock kunna aktiebrief pantsättas eller utmätas.

§ 10.

Har aktiebrief förlorats och egaren derom hos bolagets styrelse gjort skriftlig anmälan och styrkt, att efterlysning skett tre gånger i allmänna tidningarna, skall styrelsen, sedan ett år förflutit från sista

efterlysningen, utan att aktiebrevet tillrättakommit, ega att utfärda nytt aktiebrev under benämning »duplettaktiebrev», försedt med samma litera och ordningsnummer som det förlorade och staldt till den, som enligt registerboken var egare af aktien, då aktiebrevet förlorades; egande styrelsen dervid i öfrigt att vidtaga de åtgärder och föreskrifva de vilkor, som kunna anses erforderliga till bolagets skyddande mot förlust, i händelse det såsom förloradt ansedda aktiebrevet framdeles skulle tillrättakomma och anspråk på grund af detsamma lagligen kunna mot bolaget göras gällande.

Hvad sålunda blifvit stadgadt i afseende å aktiebrev gäller ock i tillämpliga delar, om utdelningskupong går förlorad.

§ 11.

Bolagets styrelse har under sin förvaltning all bolagets egendom, tillsätter förvaltare och nödig tjänstepersonal samt handhafver med bolagets rätt dess angelägenheter i enlighet med denna bolagsordning och de föreskrifter, som af bolaget lemnas; dock må styrelsen icke, utan bolagsstämmas beslut, afhända bolaget fast egendom eller medgifva in-teckning i någon bolagets egendom. Styrelsen talar och svarar, sjelf eller genom befullmäktigad ombud, för bolaget i alla förekommande fall.

Styrelsen utgöres af minst tre och högst fem ledamöter, hvilka, jemte två suppleanter för dem utses vid bolagsstämma.

Af ledamöterna skola minst tre vara delegare i bolaget. Samt-lige ledamöterna och suppleanter skola vara i Sverige bosatte svenske undersåtar.

Styrelsen väljer inom sig ordförande.

Bolagets firma tecknas af den eller de styrelsens ledamöter, som dertill af styrelsen utses.

Alla skriftliga afhandlingar, som styrelsen ingår för bolaget, skola under-tecknas å bolagets vägnar och med utsättande af dess antagna benämning, vid äfventyr som i 8 § af ofvan återopade förordning an-gående aktiebolag stadgas.

Styrelsen sammanträder, efter kallelse af ordföranden eller, vid förfall för honom, af annan styrelseledamot, så ofta förekommande ärenden det fordra eller då styrelseledamot påkallar sammanträde. Vid styrelsens sammanträden föres protokoll, som under-tecknas af ordföranden och minst en af närvarande ledamöter.

Styrelsens beslut bestämmas genom enkel röstöfvervigt. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

Styrelsen må ej fatta beslut, med mindre tre ledamöter eller suppleanter äro närvarande.

§ 12.

Styrelsen skall öfver bolagets rörelse låta föra noggranna räkenskaper, hvilka afslutas för kalenderår; och bör bokslutet för hvarje år vara färdigt före den 1 Februari påföljande år. Räkenskaperna med dertill hörande handlingar böra omedelbart efter bokslutet af styrelsen för granskning öfverlemnas till två af bolaget utsedde revisorer; börande granskningen vara fullbordad samt berättelse deröfver till styrelsen aflemnad senast inom Februari månads utgång. Revisionsberättelsen jemte styrelsens berättelse rörande föregående årets förvaltning bör derpå för aktieegarne hållas tillgänglig hos styrelsens ordförande.

§ 13.

Bolagsstämma hålles i Göteborg eller på Särö.

Sedan fastsällelse å denna bolagsordning erhållits samt halfva minimikapitalet blifvit inbetaldt, sammanträda delegarne till konstitu-erande bolagsstämma, hvarvid fattas beslut angående de åtgärder, som för bolagets trädande i verksamhet erfordras, samt bestämmas arvoden å och verkställas val af styrelse och revisorer jemte suppleanter för tiden intill utgången af det år, under hvilket första gången ordinarie bolagsstämma i Augusti skall ega rum.

Sedermera hållas årligen två ordinarie bolagsstämmor en i Mars och en i Augusti å tid, som styrelsen bestämmer och kungör i all-männa tidningarna och minst en af de i Göteborg utkommande tidnin-gar tre gånger, första gången minst fjorton dagar före stämman.

Extra bolagsstämma hålles, när styrelsen anser viktiga angelä-gheter det påkalla, eller aktieegare, som tillsammans representera minst femtio aktier, påfordra sådan stämma.

I kallelse till extra bolagsstämma skola dervid förekommande ärenden utsättas; och må ej till behandling dervid förekomma andra än de i kallelsen ömförda frågor. Extra bolagsstämma kungöres på samma sätt, som ordinarie bolagsstämma.

Vid ordinarie bolagsstämma i Mars skall styrelsen aflemla skrift-lik berättelse om bolagets verksamhet under näst föregående år, hvar-efter följande ärenden förekomma:

- föredrages revisionsberättelsen, i anledning hvaraf bolaget har att meddela styrelsen ansvarsfrihet eller ock fatta de beslut och vidtaga de åtgärder, hvartill omständigheterna kunna för-anleda;
- anmälas styrelsens framställningar rörande bolagets angelä-gheter;

- företagas enskilde aktieegares i föreskrifven ordning, på sätt här nedan bestämmes, ingifna förslag tillika med styrelsens däröfver afgifna yttrande;
 - bestämmas angående utdelning af bolagets behållna vinst för föregående år, dervid till efterrättelse lända stadgandena i § 5; och beslutas angående bildande af och afsättning till re-servfond eller dispositionsfond samt angående utlotning och inlösen af preferensaktier;
 - fastställes arvode för revisorerne samt
 - väljas inom eller utom bolaget för löpande räkenskapsåret två revisorer, egande desse, när helst de så påfordra, taga del af bolagets förvaltning, äfvensom en revisorssuppleant.
- Vid ordinarie bolagsstämma i Augusti förekomma följande

ärenden:

- fastställes arvode för styrelsen för nästkommande år;
- företagas val af styrelseledamöter med suppleanter;
- anmälas styrelsens framställningar rörande bolagets angelä-gheter; och
- företagas enskilde aktieegares i föreskrifven ordning, på sätt här nedan bestämmes, ingifna förslag tillika med styrelsens deröfver afgifna yttrande.

Vill enskild aktieegare hafva särskild fråga under öfverläggning vid ordinarie bolagsstämma, skall han derom göra skriftlig framställ-ning till styrelsen senast åtta dagar före stämman.

Rätt till talan vid bolagsstämma tillkommer en hvar i register-boken antecknad aktieegare eller dennes målsman. Aktieegare må ge-nom annan dertill befullmäktigad aktieegare utföra sin talan vid bolags-stämma. Innehafvare af preferensaktie eller representant för innehaf-vare af sådan aktie eger icke deltaga i beslut angående utlotning och inlösnings af preferensaktier.

Vid val af ordförande vid bolagsstämma röstas efter hufvudtalet, men vid omröstning i öfrigt beräknas en röst för hvarje aktie; dock må ej någon för egna eller andras aktier rösta för mer än en fjerde-del af samtliga tecknade aktier.

Val skola ske med slutna sedlar, men omröstning i öfrigt verk-ställes öppet.

Utom i de fall, som i §§ 14, 15 och 16 ömföras, bestämmas bolagets beslut genom enkel röstöfvervigt. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder utom vid val, hvilka afgöras genom lottning mellan dem, som erhållit lika antal röster.

Vid bolagsstämma föres protokoll, som justeras af ordföranden och minst en närvarande, af stämman dertill utsedd aktieegare.

§ 14.

Fråga om bolagets upplösning må ej till slutligt afgörande före-tagas vid den stämma, hvarvid frågan blifvit väckt, utan skall, om förslaget då bifalles med två tredjedelar af de afgifna rösterna, upp-skjutas till nästa ordinarie eller extra bolagsstämma, och fordras dervid för giltigt beslut jemväl nyssnämnda röstöfvervigt.

§ 15.

För beslut om försäljning af bolaget tillhörig fast egendom for-dras, att förslaget vid bolagsstämma bifalles med två tredjedelar af de afgifna rösterna,

§ 16.

Fråga om ändring af denna bolagsordning behandlas på samma sätt och afgöres med samma röstpluralitet, som i § 14 för fråga om bolagets upplösning blifvit bestämd. Beslutad ändring af bolagsord-ningen eger dock ej giltighet, med mindre Kongl. Maj:ts fastställelse derå erhålles.

§ 17.

Då bolagets upplösning sker skall, sedan räkenskaperna för sista tiden blifvit fullständigt afslutade, årsstämming å bolagets ökände borgenärer genast sökas. I öfrigt skall, sedan styrelsen derom afgifvit förslag, sättet för uppgörandet af bolagets angelägenheter bestämmas å bolagsstämma, dervid dock iakttages, att, innan alla bolagets gällande skulder blifvit godtgjorda, utdelning till aktieegare ej må ega rum.

§ 18.

Ett tryckt exemplar af denna bolagsordning skall fogas vid hvarje aktiebrev; skolandet jemväl tryckta exemplar af de ändringar deri, som framdeles kunna blifva till efterrättelse antagna och fastställda, tillhanda-hållas hvarje aktieegare.

Det åligger bolaget att ställa sig till efterrättelse de föreskrifter, som för aktiebolag finnas meddelade i lagen angående handelsregister, firma och prokura den 13 Juli 1887; skolandet sökandena inom två månader härefter ingifva bestyrkt afskrift af denna resolution till Kongl. Civildepartementet. Hvilket vederbörande till underdåning efterrättelse länder.

O S C A R.

V. L. GROLL.