

**ÅSTORP**

Bolagsordning för **Björnekulla Fastighets AB**

Beslutad av Kommunfullmäktige, Åstorps kommun 2019-04-29 § 59
Antagen vid ordinarie bolagsstämma 2019-04-30 § 14

§ 1. Firma

Aktiebolagets firma Björnekulla Fastighets AB

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Åstorps kommun och Skåne län.

§ 3. Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter med olika slags lokaler och kollektiva anordningar.

§ 4. Ändamål med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja kommunens försörjning med lokaler, i huvudsak för kommunens verksamhet.

§ 5. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst tjugo miljoner (20 000 000) kronor och högst åttio miljoner (80 000 000) kronor.

§ 6. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 2 000 och högst 8 000 stycken.

§ 7. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio styrelseledamöter med lika många styrelsesuppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Åstorps kommun. Styrelsens mandatperiod utgör tiden från ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.

§ 8. Firmateckning

Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.

§ 9. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses två revisorer (varav en lekmannarevisor) och två personliga revisorssuppleanter för dessa.

Revisor jämte dennes suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade revisorer, utses båda av ordinarie bolagsstämma.

Lekmannarevisorn jämte dennes suppleant utses av kommunfullmäktige i Åstorps kommun för samma mandatperiod som för styrelsen.

§ 10. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska tillställas aktieägarna på lämpligt sätt, tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Bolagsstämman ska hållas senast den 30 april. I övrigt skickas kallelsen enligt det kallelsesätt som står i 7 kap. 23 § Aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av två justeringsmän.
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Anteckning om Åstorps kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa
10. Anteckning om Åstorps kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleant för denna.
11. Val av auktoriserad revisor och suppleant för denna.
12. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 12. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 13. Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier.

§ 14. Insyn

Bolaget ska i enlighet med kommunallagen 10 kap. 3 § bereda kommunfullmäktige i Åstorps kommun möjlighet att yttra sig innan beslut sker som är av principiell betydelse eller annars av större vikt och som inte avser den löpande driften.

§ 15. Hembud

Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i bolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien, i första hand Åstorps

Kommun, i andra hand annan aktieägare. Lösningrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Den nya aktieägaren ska också visa på vilket sätt denne har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Twist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 16. Upplösning av bolaget

Skulle bolaget upplösas, ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet aktiekapital tillfalla Åstorps kommun att användas till främjande av fastighetsutveckling i kommunen.

§ 17. Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Åstorps kommun.

BFAB Bolagsordning ändrad 2019 – beslutad av KF 2019-04-29 § 59