

BOLAGSORDNING

VEZZEL AB **556858–5441**

§ 1. BOLAGSNAMN

Aktiebolagets företagsnamn är Vezzel AB.

§ 2. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Jönköping, Jönköpings län och kommun.

§ 3. VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva investeringsverksamhet, konsultverksamhet företrädesvis inom IT lösningar, digitala och tryckta informationstjänster och affärssystem antingen för en specifik bransch eller för en specifik affärsfunktion. Bolaget skall utveckla och sälja datorprogram, direkt eller indirekt bedriva förmedling av informationstjänster samt äga och förvalta aktier, fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

§ 4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 50 000 och högst 200 000 kronor.

§ 5. ANTAL AKTIER

Antal aktier skall vara lägst 10 000 och högst 40 000.

§ 6. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst fem styrelseledamöter med lägst en högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. REVISORER

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljs på årsstämman en revisor.

§ 8. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom bolagets hemsida eller genom e-Post.

§ 9. FÖRANMÄLAN TILL BOLAGSSTÄMMA

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämman skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och i vissa fall revisorn.
9. Val av styrelse och revisorer.
10. Annat ärende, som skall tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11. RÄKENSKAPSÅR

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.

§ 12. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.