

Bolagsordning

- § 1 Firma**
Bolagets firma (namn) är JH Saluhall Fastighets AB.
- § 2 Styrelsens säte**
Styrelsen har sitt säte i Östersunds kommun.
- § 3 Verksamhet**
Verksamheten ska tillhandahålla service av infrysning, frys, kyl, lagerhållning.
- § 4 Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska vara lägst 50000 och högst 200000 sek.
- § 5 Antal aktier**
Antal aktier ska vara lägst 500 och högst 2000.
- § 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 räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor.
- § 8 Kallelse**
Kallelse ska ske genom brev 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 av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
 7. Beslut om
 - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - ansvarsfrihet åt 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 (2005:551) eller bolagsordningen.
- § 10 Räkenskapsår**
Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

Avskrift av protokoll vid extra bolagsstämma i JH Saluhall Fastighets AB, 559099-4199, den 14 december 2017 i Östersund

1. Ordförande och justerare

Till ordförande valdes Håkan Fridell och till justerare valdes Malin Karlsson. Andreas Karlsson skrev protokollet.

2. Röstlängd

En förteckning över närvarande upprättades:

Namn	Antal aktier	Antal röster
Jämtland Härjedalen Producentförening	500	500
Ekonomisk Förening företräddes av ombudet Bengt-Johnny Johansson		
Summa	500	500

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

3. Kallelse och dagordning

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning och dagordningen godkändes.

4. Styrelse

Stämman beslutade att välja följande person

Styrelseledamot Karin Maj Malin Karlsson

5. Avslutande

Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman avslutades.

Ordförande

Håkan Fridell



Protokollförare

Andreas Karlsson



Justerare

Malin Karlsson



Försäkran och underskrifter

Jag intygar att innehållet i denna elektroniska handling stämmer överens med originalet. Originalet har skrivits under av den eller de personer som enligt lag ska skriva under.

Undertecknad av:

851 81 Sundsvall
 0771-670 670
 www.bolagsverket.se

ID-nummer

Organisationsnummer

559099-4199

Företagsnamn (firma)

JH Saluhall Fastighets AB

Denna anmälan avser:

Ändring av företrädare/firmateckning

Registreringsavgift Skriv in id-nummer som referens på betalningen

 Avgift för detta ärende
 600

 Bankgiro nummer
 5050-0255

Styrelseordförande
 Ny Ändring

 Personnummer
 891222-8205

 Efternamn
 Karlsson

 Samtliga förnamn
 Karin Maj Malin

 Postadress
 Trättgårde 410

 Postnummer
 836 95

 Postort
 ÅS

Styrelseledamöter
 Ny Ändring Arbetstagarrepresentant

 Personnummer
 891222-8205

 Efternamn
 Karlsson

 Samtliga förnamn
 Karin Maj Malin

 Postadress
 Trättgårde 410

 Postnummer
 836 95

 Postort
 ÅS

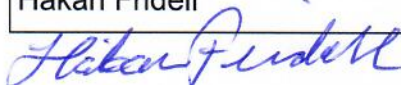
Firmateckning
 Ändrad Oförändrad

 Firman tecknas av styrelsen
 Firman tecknas två i förening av
 ledamöterna

Avgående funktionärer

Håkan Fridell

Ordförande



Försäkran och underskrifter

Undertecknad försäkrar härmed på heder och samvete att:

-den/de person/personer som nu anmäls för registrering har de kvalifikationer/uppfyller de behörighetskrav som finns angivna i aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen för den avsedda befattningen och har åtagit sig uppdraget.

-de anmälda uppgifterna överensstämmer med de beslut som bolaget har fattat.

Namnsteckning



Namnförtydligande

Malin Karlsson