

BOLAGSORDNING IT Consulting Network Nordic AB

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets namn är IT Consulting Network Nordic AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning och förmedling av IT och verksamhetskonsulter samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50.000 kronor, högst 200.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Lägsta antal aktier skall vara 1.000 och högsta antal skall vara 4.000 aktier.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 1 och högst 5 styrelseledamöter med högst 5 styrelsesuppleanter. Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess ordinarie bolagsstämma har hållits 1 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämma.

§ 9 Ärenden på bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

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 revisionsberättelsen
7. Beslut om följande:
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 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 ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.