

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

Leverans av ärendehandlingar

Uppgifter om ärendet

Ärendenummer: R21800/2015
Ärendet gäller: Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), 559001-4105
Ärende: Anmälan om nybildning
Ärendet skapat: 2015-01-20 kl 9:00
Ärendet avslutat: 2015-01-23 kl 10:46
Avslutstyp: Registrerat

Levererade handlingar

| Nr | Handling | Tidpunkt | Kanal |
|----|--------------------------|----------|---------------------------|
| 1 | Gällande | | Upprättad av Bolagsverket |
| 2 | Bolagsordning 2015-01-20 | | Upprättad av Bolagsverket |

Registreringsanmälan

2015-01-20

2015012205695

Rubricering: Nybildning
Inbetalt belopp kr: 2 200

För registrering anmäles:

Firmaförslag: Aktiebolaget Grundstenen 150652 (publ) ✓

Adress: Box 292, 791 27 Falun

Stiftare: Svenska Standardbolag AB, 556059-8434, Box 292, 791 27 Falun

Ledamot: 640719-7166
Berggren, Anita OF
Box 292, 791 27 Falun

590704-7186
Eljans, Eva
Box 292, 791 27 Falun

640904-7237
Berggren, Erik VD
Box 292, 791 27 Falun

Revisor: 530625-1132
Aspling, Björn
Box 285, 791 26 Falun

Hinderslöshet:

Stiftarbolaget är svenskt aktiebolag och ej i konkurs. Ingen av ovannämnda är försatt i konkurs och har ej heller förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Revisorerna och eventuella lekmannarevisorer uppfyller de i ABL 9 och 10 kap. angivna behörighetskraven.

Firmateckning: Firman tecknas var för sig av styrelsens ledamöter.

Försäkran:

På heder och samvete försäkras att uppgifterna i denna anmälan, i förekommande fall, om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om bemyndigande enligt 8 kap. 40 § aktiebolagslagen och om hur bolagets firma tecknas stämmer överens med de beslut som bolaget har fattat.

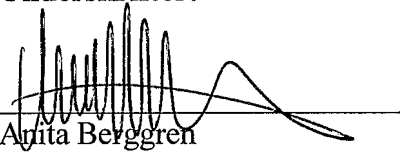
På heder och samvete försäkras även att de personer som, i förekommande fall, har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter för lekmannarevisorer, har åtagit sig uppdragen.

2015012205696

Ombud:

Svenska Standardbolag AB
Box 292, 791 27 Falun
Telefon: 023 79 23 00

Underskrifter:



Anita Berggren

Stiftelseurkund

2015-01-20

2015012205697

Undertecknade stiftare bildar härmed

Aktiebolaget Grundstenen 150652 (publ)

enligt de bestämmelser, som intagits i bifogade förslag till bolagsordning.

Antalet aktier i bolaget ska vara 5 000, som ska betalas i pengar med 100 kronor per aktie, omedelbart efter aktieteckning.

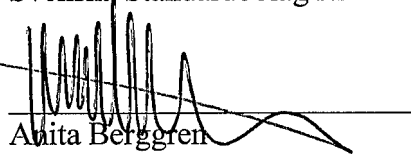
Styrelsen ska utgöras av Erik Berggren 640904-7237, Box 292, 791 27 Falun, Anita Berggren 640719-7166, Box 292, 791 27 Falun och Eva Eljans 590704-7186, Box 292, 791 27 Falun.

Befattningen som revisor ska innehas av Björn Aspling 530625-1132, Box 285, 791 26 Falun.

Bolagets kostnader i samband med bolagsbildningen uppgår till högst 10 000 kronor.

Bilaga 1 Bolagsordning

Aktieteckning och tillika underskrift av stiftelseurkunden

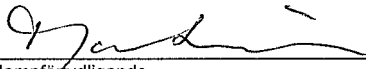

| Namn | Tecknade aktier | Tilldelade aktier |
|---|-----------------|-------------------|
| Svenska Standardbolag AB | 5 000 | 5 000 |
|  Anita Berggren | 5 000 | 5 000 |

Monica Lindblad 021-171314
e-postadress
monica.lindblad@nordea.se

- Bildande av aktiebolag
 Ökning av aktiekapitalet genom kontantbetalning

2015012205698

Bildande av aktiebolag

| | |
|--|--|
| Kontohavare (Bolagets firma med tillägget "under bildande") AB Grundstenen 150652 under bildande | |
| Gata, box e d Box 292 | |
| Postnummer och postort 791 27 Falun | Telefon (även riktnummer) |
| Kontonummer (insättning ska ske på ett särskilt konto, som öppnats för betalning av bolagets aktier) 1804 27 06421 | |
| Insatt belopp (med bokstäver) Femhundrausen kronor | Valuta <input checked="" type="checkbox"/> SEK <input type="checkbox"/> Euro |
| Insatt belopp (med siffror) 500 000,00 | |
| Banken bekräftar att beloppet har satts in på kontot. Enligt kontohavarens uppgift avser beloppet betalning för bolagets aktier. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Uttag från kontot har inte skett | <input type="checkbox"/> Uttag från kontot har skett först den |
| Ort och datum Västerås 2015-01-20 | |
| Bankens underskrift (två tjänstemän) Nordea Bank AB (publ) | |
|  Namnförtydligande Monica Lindblad |  Malin Ståhl |

Ökning av aktiekapitalet genom kontantbetalning

| | |
|---|--|
| Kontohavare (Bolagets firma) | Organisationsnummer |
| Gata, box e d | |
| Postnummer och postort | Telefon (även riktnummer) |
| Kontonummer (insättning ska ske på ett särskilt konto, som öppnats för nedan angivet ändamål) | |
| Insatt belopp i SEK (med bokstäver) | Valuta <input type="checkbox"/> SEK <input type="checkbox"/> Euro |
| Insatt belopp (med siffror) | |
| Banken bekräftar att beloppet har satts in på kontot. Enligt kontohavarens uppgift avser beloppet betalning för | |
| <input type="checkbox"/> nyemitterade aktier | <input type="checkbox"/> nya aktier med utnyttjande av teckningsoptioner |
| <input type="checkbox"/> tecknade konvertibler | |
| Ort och datum | |
| Bankens underskrift (två tjänstemän) Nordea Bank AB (publ) | |
| Namnförtydligande | |

K

Kundens
blad

0537
P007
sep 07)
2 (2)

Bolagsordning

2015-01-20

§ 1 Firma

Bolagets firma är **Aktiebolaget Grundstenen 150652 (publ)**

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Falun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska förvalta fastigheter och värdehandlingar samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 5 000 och högst 20 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen består av 3 - 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Består styrelsen av en eller två ledamöter ska minst en suppleant väljas.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska välja 1 – 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma och annan bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman och ifråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring i bolagsordningen tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9 Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Godkännande av dagordning
- 4) Val av en eller två protokolljusterare
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
- 8) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0701 - 0630.

§ 11 Förköp

Aktieägare som önskar överlåta alla eller del av sina aktier i bolaget ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa aktierna.

När aktie sålunda har anmälts för förköp, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare om detta med anmodan till den, som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om erbjudande av förköp.

Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, om samtidigt flera aktier har erbjudits för förköp, aktierna först, så långt ske kan, ska fördelas bland dem, som vill köpa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav. Betalning ska ske inom en månad från den dag priset blev bestämt.

Förköpsrätten får begagnas för mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Om aktieägaren och den som begärt förköp inte är överens i någon fråga som rör förköpet, får den som har begärt förköp inom två månader från sin anmälan hos styrelsen påkalla skiljeförfarande hos Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut enligt deras regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum på den ort där bolagets styrelse har sitt säte.

§ 12 Hembud

Skulle sådant fall uppkomma, där bolagsordningens eller aktiebolagslagens bestämmelser om förköp inte är tillämpligt, ska följande gälla.

Har aktie övergått till annan person, ska aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse genast hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas.

När aktie sålunda har hembjudits till inlösen, ska styrelsen genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare om detta med anmodan till den, som önskar begagna sig av

lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, dock att, om samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, ska fördelas bland dem, som vill lösa, i proportion till deras tidigare aktieinnehav.

Lösningsrätten får begagnas för mindre antal aktier än hembjudningen omfattar.

Om förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte är överens i någon fråga som rör inlösen, får den som har begärt inlösen inom två månader från sin anmälan hos styrelsen om inlösen påkalla skiljeförfarande hos Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut enligt deras regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum på den ort där bolagets styrelse har sitt säte.

Om inte inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien ej inom en månad därefter inlöses, får den, som gjort hembudet, bli registrerad för aktien.
