

Fastighetsaktiebolaget Andaluca del Mar, Johan, 556207 - 4269

BOLAGSORDNING

- § 1 Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Andaluca del Mar, Johan.
- § 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
- § 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, äga och förvalta en lägenhet om 3 rum och kök på 4 våningen med beteckningen 405-9 i fastigheten Andaluca del Mar med gatuadress Avenida Lola Flores, Nueva Andaluca, Marbella – Malaga, Spanien och att mot *erlagt vederlag samt enligt bolagets gällande Villkor- och Ordningsregler upplåta* nyttjanderätten till lägenheten åt aktieägarna.
- § 4 *Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.*
- § 5 *Bolagets redovisningsvaluta skall vara svenska kronor, föranledande att även aktiekapitalet skall vara bestämt i svenska kronor.*
- § 6 Aktiekapitalet skall utgöra 276.000 kronor.
- § 7 Aktie skall lyda på 2.000 kronor.
- § 8 Styrelsen skall bestå av *minst tre och högst fem ledamöter med minst en och högst tre suppleanter*. Ledamöterna och suppleanterna väljs av *årsstämman för en period om ett eller två år*.
En av årsstämman utsedd Nomineringskommitté skall årligen framlägga förslag om antal ledamöter och suppleanter samt namnge, ledamöter och Ordförande samt suppleanter för val till styrelsen. Nomineringskommittéen skall föreslå valperiod per person.
Avgående styrelseledamot eller suppleant kan omväljas.
Utgöres styrelsen av tre ledamöter skall minst två suppleanter väljas.
- Bland ledamöterna utser *årsstämman* Ordförande, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen är beslutsför då dess ledamöter behörigen kallats till sammanträde då minst tre närvarande ledamöter eller suppleanter, är ense om beslut. *Vid lika antal röster har Ordföranden utslagsröst.*
Vid bedömningen om styrelsen är beslutsför skall styrelseledamöter som är jäviga anses som icke närvarande.
- § 9 För granskning av bolagets årsredovisning *och bokföring* samt styrelsens förvaltning utses, på *årsstämma*, *en auktoriserad revisor samt en auktoriserad revisorssuppleant*.
Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller till slutet av den *årsstämma* som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
- § 10 *Kallelse till bolagsstämma, även kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse skall ske genom brev med posten, fax eller E – post.*

§ 11 *Aktieägare får deltaga i bolagsstämman endast om aktieägaren är upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem dagar före stämman, samt gör anmälan till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelse till stämman.*
Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som gäller för aktieägaren själv.

Sista dag för anmälan till stämman får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§12 *Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap.4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551)*

§13 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. *Stämmans öppnade*
2. Val av Ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte Ordföranden justera protokollet
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. *Beslut avseende det gångna räkenskapsåret*
 - a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 - b) om fastställande av räkenskapsårets slutliga vederlag
 - c) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - d) om ansvarsfrihet åt styrelsen
9. *Beslut avseende det innevarande räkenskapsåret*
 - a) om styrelsens förslag till preliminärt vederlag
10. *Beslut om första debitering för kommande räkenskapsår*
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
12. *Fastställande* av antalet styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av styrelse, suppleanter och styrelseordförande
14. Val av revisor *och revisorssuppleant* i förekommande fall
15. *Överklagande om Förverkande av nyttjanderätt enligt bolagets Villkor- och Ordningsregler*
16. *Val av Nomineringskommitté med Ordförande inför nästa årsstämma*
17. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
18. *Stämmans avslutande*

§ 14 *Aktier skall kunna utges av ett slag. Aktie medför en röst*

§ 15 *Aktieägarna äger rätt att nyttja lägenheten enligt följande:*

Ägare till aktie nr 1 - 3	vecka 6	varje år
Ägare till aktie nr 4 - 6	vecka 7	varje år
Ägare till aktie nr 7 - 9	vecka 8	varje år
Ägare till aktie nr 10 -12	vecka 9	varje år
Ägare till aktie nr 13- 15	vecka 10	varje år
Ägare till aktie nr 16- 18	vecka 11	varje år
Ägare till aktie nr 19 -21	vecka 12	varje år
Ägare till aktie nr 22 -24	vecka 13	varje år
Ägare till aktie nr 25 -26	vecka 02	varje år

Ägare till aktie nr 27 -28	vecka 14	varje år
Ägare till aktie nr 29 -30	vecka 15	varje år
Ägare till aktie nr 31 -32	vecka 03	varje år
Ägare till aktie nr 33 -34	vecka 16	varje år
Ägare till aktie nr 35 -36	vecka 17	varje år
Ägare till aktie nr 37 -39	vecka 18	varje år
Ägare till aktie nr 40 -42	vecka 19	varje år
Ägare till aktie nr 43 -45	vecka 20	varje år
Ägare till aktie nr 46 -48	vecka 21	varje år
Ägare till aktie nr 49 -51	vecka 22	varje år
Ägare till aktie nr 52 -54	vecka 23	varje år
Ägare till aktie nr 55 -57	vecka 24	varje år
Ägare till aktie nr 58 -60	vecka 25	varje år
Ägare till aktie nr 61 -63	vecka 26	varje år
Ägare till aktie nr 64 -66	vecka 27	varje år
Ägare till aktie nr 67 -69	vecka 28	varje år
Ägare till aktie nr 70 -72	vecka 29	varje år
Ägare till aktie nr 73 - 75	vecka 30	varje år
Ägare till aktie nr 76 - 78	vecka 31	varje år
Ägare till aktie nr 79 - 81	vecka 32	varje år
Ägare till aktie nr 82 - 84	vecka 33	varje år
Ägare till aktie nr 85 - 87	vecka 34	varje år
Ägare till aktie nr 88 - 90	vecka 35	varje år
Ägare till aktie nr 91 - 93	vecka 36	varje år
Ägare till aktie nr 94 - 96	vecka 37	varje år
Ägare till aktie nr 97 - 99	vecka 38	varje år
Ägare till aktie nr 100-102	vecka 39	varje år
Ägare till aktie nr 103-104	vecka 04	varje år
Ägare till aktie nr 105-106	vecka 40	varje år
Ägare till aktie nr 107-108	vecka 41	varje år
Ägare till aktie nr 109-110	vecka 05	varje år
Ägare till aktie nr 111-112	vecka 42	varje år
Ägare till aktie nr 113-114	vecka 43	varje år
Ägare till aktie nr 115-117	vecka 44	varje år
Ägare till aktie nr 118-120	vecka 45	varje år
Ägare till aktie nr 121-123	vecka 46	varje år
Ägare till aktie nr 124-126	vecka 47	varje år
Ägare till aktie nr 127-129	vecka 48	varje år
Ägare till aktie nr 130-132	vecka 49	varje år
Ägare till aktie nr 133-134	vecka 51	varje år
Ägare till aktie nr 135-136	vecka 52	varje år *)
Ägare till aktie nr 137-138	vecka 01	varje år

*) Då vecka 53 inträffar tillfaller nyttjanderätten ägaren av aktie nr 135 - 136.

Vid nyttjande av lägenheten är aktieägarna skyldiga att iaktta av bolaget uppställda Villkor- och Ordningsregler.

Denna paragraf får inte ändras utan samtycke från samtliga aktieägare.

Denna Bolagsordning är antagen vid årsstämman den 2006.06.10