

Avekrikt.

Protokoll, hâllet vid konstituerande

medlemmats tillträde med Special-avstall, Förening

U.p.s., i Stockholm den 28 januari 1939.

Närvarande: Advokaten Hans P. Böhme, Fr.Ulla Jacobsson, Tjänstekamraren Axel Persson, Fröken Margit Rundqvist och Herr Raoul Wallenberg, alla i Stockholm.

1.

Att eisom ordfrâende leda dagens förhandlingar utsätts Herr Böhme.

2.

Att juste ordfrâenden justern dagens protokoll uträttas Herr Persson och Fröken Rundqvist.

3.

Beoluts enhälligt att föreningen skulle komma till stånd.

4.

Antogs enhälligt stadgar för föreningen.

5.

Uppgjordes följande röstning som godkändes:

Antal röster:

Herr Böhme	1
Fröken Jacobsson	1
Herr Persson	1
Fröken Rundqvist	1
Herr Wallenberg	<u>996</u>
	<u>1.000.</u>

6.

Ned bestämmande av arvade till styrelse och revisor skulle tilläggas en annan.

7.

Till ledamot av styrelsen vald s herr Wallenberg och till suppleant herr Böhme

8.

Till revisor utsätts sikt. revisorn Harry Sjöaker och till suppleant för honom revisorn Anders Palmström.

9.

Uppdrogs att herra Böhme att vidta alla åtgärder för fir-
enings registrering, savenom de ev. inkringar i stadsvarnas
formulerings som f. r. föreningens vedertagna registrering kunde
erfordras.

Som ovan.

Vid protokollet:

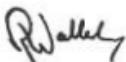
H. BÖHME

Justeras:

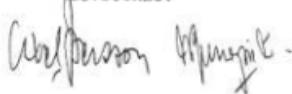
AXEL PERSSON

M. RUNDQVIST

Rätt avskrivet betygar styrelseledamoten:



Bevittnas:



Stadgar för Special-Metall, Förening u.p.a., antagen vid konstituerande sammanträde i Stockholm den 24 januari 1939.

§ 1.

Denna förening, vars namn är Special-Metall, förening utan personlig ansvarighet och vars styrelse har sitt säte i Stockholm har till föremål för sin verksamhet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom handels-, industri- och agenturverksamhet samt förmedling och försäljning av immateriella rättigheter, även som annan därförmed förenlig verksamhet.

§ 2.

Varje medlem i föreningen kan efter önskan teckna en eller flera insatser eller andelar. Medlem har rätt att utöka sin andelsteckning, varje andel skall utgöra Kronor 100:-, som betalas kontant vid anmälningen.

§ 3.

Medlem skall uteslutas ur föreningen om han bliver försatt i konkurs. Utesluten medlem har förverkat sin insats samt all rätt till andel i föreningens tillgångar.

§ 4.

Av föreningens årsvinst skall minst 1/10 avsättas till reservfond, intill dess denna uppgår till Kronor 1.000:-, varefter ankommer på föreningstämmans beslut, huruvida ytterligare avsättningar skola ske. Huru med återstående del av årsvinsten skall förfara beslutar föreningstämmman.

§ 5.

Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av en person, för vilken skall finnas en suppleant. Styrelsledamot och suppleant viljas för en tid av ett år. Avgående ledamöter och suppleanter kunna återvaljas. Föreningens räkenskaper skola granskas av en revisor, för vilken skall finnas en suppleant.

§ 6.

Föreningens firma tecknas av den eller dem, som styrelsen därtill utser.

§ 7.

Föreningens styrelse åtnjuter det arvode, som föreningstämman för varje år beslutar.

§ 8.

Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår och skola vara färdiga till revision senast den 15 februari, varefter de skola granskas av revisorn, vars revisionsberättelse skall föreligga färdig 14 dagar efter den dag bokslutet till honom överlämnats. Bokslut och revisionsberättelse skola hållas tillgängliga för delägarna under en tid av 14 dagar före utlyst bolagstämma.

§ 9.

Kallelse till föreningstämma skall ske senast 14 dagar före stämman genom brev med allmänna posten. Jämväl andra meddelanden bringas till delägarnas kännedom genom brev med allmänna posten.

§ 10.

Ordinarie föreningstämma hålls årligen i Stockholm senast den 30 april. Vid föreningstämma har medlem 1 röst för varje insats. Styrelsens ordförande är stämmans ordförande.

§ 11.

Vid ordinarie föreningstämma skola följande ärenden förekomma:

- 1) Val av 2 justeringsmän.
- 2) Justering av röstlängd för stämman.
- 3) Granskning av styrelsens förvaltningsberättelse, balansräkning, vinst- & förlusträkning samt revisionsberättelse.
- 4) Fastställande av balansräkningen.
- 5) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens för föregående års räkenskaper och förvaltning.
- 6) För fogande över föregående års vinst eller täckande av uppkommen brist.
- 7) Bestämmande av arvode åt styrelseledamöter och revisor.
- 8) Val av 1 ledamot i styrelsen samt 1 suppleant.
- 9) Val av 1 revisor och 1 suppleant.
- 10) Övriga ärenden, som av styrelsen förelagts stämman, även som framställningar av medlemmarna, vilka senare, för att bli upptagna, minst 8 dagar förut skola vara till styrelsen skriftligen avlämnade.

§ 12.

Om föreningen upplöses skall av tillgångarna, sedan medlemmarna återbekommit sina insatser, det återstående fördelas i proportion till insatserna.

§ 13.

I de fall där föreskrifter i dessa stadgar saknas förfares som lagen om ekonomiska föreningar av 22 juni 1911 stadgar.

§ 14.

Twist, som uppkommit mellan föreningens medlemmar och styrelse, skall avgöras av skiljemin, enligt lagen av den 28 oktober 1887.

Att dessa stadgar blivit antagna vid konstituerande sammanträde den 24 januari 1939 bestyrka undertecknade, föreningens nuvarande samtliga medlemmar,

W. Wallberg H. Olofsson
A. W. Persson S. W. Jacobsson M. Lundström

A. Samuelsson

Bevittnas:

E. Karlsgård

Styrelsen för Special-Metall, Förening u.p.a., får härmed
avgöra försikraren, att antalet ledamöter i föreningen uppgår till
minst fem.

Stockholm den 24 januari 1939.

R.Wallby

Bevittnas:

A. J. Persson W. Wengle.