

Avekrift.

Protokoll, hållet vid konstituerande
sammankommande med Special-Vetall, Förening
u. s. v., i Stockholm den 28 Januari 1839.

Närvarande: Advokaten Hans P. Böhme, Fr. Ulla Jacobsson, Tjänsteman
Axel Persson, Fröken Margit Rundqvist och Herr Raoul Wal-
lenberg, alla i Stockholm.

1.

Att såsom ordförande leda dagens förhandlingar utsågs Herr Böhme.

2.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågos Herr
Persson och Fröken Rundqvist.

3.

Besluts enhälligt att föreningen skulle komma till stånd.

4.

Antogs enhälligt stadgar för föreningen.

5.

Uppgjordes följande röstläggning 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.

Med bestämmande av arvode till styrelse och revisor skulle
tills vidare anstå.

7.

Till ledamot av styrelsen valdes herr Wallenberg och till
suppleant herr Böhme

8.

Till revisor utsågs sakt. revisorn Harry Sjöcker och till
suppleant för honom revisorn Anders Palmström.

Uppdrags åt herr Böhme att vidtaga alla åtgärder för föreningens registrering, även om de ev. inriktar i stadernas formulering som för föreningens vederbörande registrering kunde erfordras.

Som ovan.

Vid protokollet:

H. BÖHME

Justeras:

AXEL PERSSON

M. RUNDQVIST

Rätt avskrivet betygar styrelseledamoten:



Bevitnas:



Städgar 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 intresser genom handels- industri och agenturverksamhet samt förmedling och försäljning av immateriella rättigheter, ävensom annan därmed 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 anmämlingen.

§ 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 $\frac{1}{10}$ avsättas till reservfond, intill dess denna uppgår till Kronor 1.000:-, varefter ankommer på föreningsstämmans beslut, huruvida ytterligare avsättningar skolaske. Huru med återstående del av årsvinsten skall förfaras beslutar föreningsstämman.

§ 5.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en person, för vilken skall finnas en suppleant. Styrelseledamot och suppleant viljas för en tid av ett år. Avgående ledamöter och suppleanter kunna återväljas. Föreningens räkenskaper skolas granskas av en revisor, för vilken skall finnas en suppleant.

§ 6.

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

§ 7.

Föreningens styrelse åtnjuter det arvode, som föreningsstämman 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 föreningsstämma 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 föreningsstämma hålles årligen i Stockholm senast den 30 april. Vid föreningsstämma har medlem 1 röst för varje insats. Styrelsens ordförande är stämmans ordförande.

§ 11.

Vid ordinarie föreningsstämma 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) Förfogande 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, ävensom 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 skiljemän, 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.

R. Wallberg *K. O. Lund*
W. Persson *E. J. Jansson* *A. Lundgren*

Bevittnas:

A. Samuelson

E. Halv

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

Stockholm den 24 januari 1939.

R. Wallberg

Bevittnas:

Andersson

Munzinger