

KVARTAL 1 AS VEDTEKTER

§ 1.

Selskapets navn er Kvartal 1 AS.

§ 2.

Selskapets virksomhet skal bestå i oppføring, eie, utleie og drift av fast eiendom, og alt som står i forbindelse med dette.

Selskapet har sitt forretningskontor i Lillestrøm kommune.

§ 3.

Aksjekapitalen er NOK 26 000 000, fordelt på 26 000 aksjer, hver pålydende NOK 1 000.

§ 4.

Ved overdragelse av aksjer gjelder krav til styrets samtykke og forkjøpsrett iht. aksjelovens til enhver tid gjeldende regler, jfr. aksjel. kap. 4.

Aksjer i selskapet aksjer kan ikke pantsettes uten styrets samtykke på forhånd.

§ 5.

Selskapets styre skal bestå av 4 medlemmer. Selskapet kan ha inntil 4 varamedlemmer til styret. Styret velges for 2 år ad gangen av generalforsamlingen. Styrets leder velges av generalforsamlingen.

2 styremedlemmer, herunder styrets leder, utpekes av Lillestrøm kommune. 2 styremedlemmer utpekes av Lillestrøm Delta AS.

Selskapets firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Selskapet kan ha en daglig leder etter styrets nærmer beslutning.

§ 6.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned etter innkallelse av styret med minst 8 dagers skriftlig varsel.

På den ordinære generalforsamling skal behandles:

1. Styrets årsberetning
2. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
3. Anvendelse av årsoverskuddet eller dekning av underskuddet i henhold til den fastsatte balanse, herunder om utdeling av utbytte.
4. Fastsettelse av styrets og revisors godtgjørelse
5. Valg av styre

6. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når det forlanges av styret eller av aksjonær eller aksjonærer som eier minst 1/10 av aksjekapitalen. Ekstraordinær generalforsamling innkalles på samme måte og med samme varsel som den ordinære generalforsamling. I innkallelsen nevnes de saker som skal behandles.