

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Petite France Ekelund & Schilde AB
Organisationsnummer: 556243-3879

<i>Närvarande</i>	<i>Aktier</i>	<i>Röster</i>
Henrik Ekelund	2 500	2 500
Carl Fredrik Schilde	2 500	2 500
Anette Schilde	-	-
Summa företrädde	5 000	5 000
Totalt antal	5 000	5 000

1 VAL AV ORDFÖRANDE OCH JUSTERINGSMAN

Till ordförande utses Henrik Ekelund och till justeringsman Anette Schilde.

2 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Ovanstående närvaroförteckning fastställs att gälla som röstlängd.

3 STÄMMANS BEHÖRIGHET OCH DAGORDNING

Fastställs att stämman sammankallats i behörig ordning, och dagordningen godkänns.

4 GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT

Stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut:

- att uppta nya lån om sammanlagt 3,9 MSEK och
- att förvärva restaurangrörelsen Petite France för 3,5 MSEK.

5 ARVODEN

Stämman fastställer att styrelsearvoden inte skall utgå och att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

6 VAL

Till styrelse för tiden intill slutet av nästa års ordinarie stämma väljs till ordförande Henrik Ekelund samt till ledamot Carl Fredrik Schilde med Magnus-Lorentz Ekelund som suppleant. Det antecknas att Anette Schilde avböjt omval.

7 NY BOLAGSORDNING

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att anta ny bolagsordning enligt bilagda dokument.

Stockholm den 20 december 2017

Henrik Ekelund

Anette Schilde