

Organisationsnummer	
556864-8116	
Objektets registreringsdatum	Företagsnamnets registreringsdatum
2011-09-16	2013-11-04
Dokumentet skapat	Sida
2020-09-30 13:55	1 (3)

Org.nummer: 556864-8116

Företagsnamn: Genova Property Group AB

Adress: Smålandsgatan 12  
111 46 STOCKHOLM

Säte: Stockholms län, Stockholm kommun

Registreringslän:

Anmärkning:

Detta är ett publikt aktiebolag.

**BILDAT DATUM**

2011-08-25

**SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL**

Aktiekapital: 52.292.359,200000 SEK  
Lägst.....: 40.800.000 SEK  
Högst.....: 163.200.000 SEK

Antal aktier: 43.576.966  
Lägst.....: 34.000.000  
Högst.....: 136.000.000

**FÖRDELNING AV UTGIVNA AKTIER**

Aktieslag...: PREF

Antal.....: 4.000.000

Lägst.....: 0

Högst.....: 0

Röstvärde...: 1/10

Aktieslag...: STAM

Antal.....: 39.576.966

Lägst.....: 0

Högst.....: 0

Röstvärde...: 1

Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Organisationsnummer 556864-8116	
Objektets registreringsdatum 2011-09-16	Företagsnamnets registreringsdatum 2013-11-04
Dokumentet skapat 2020-09-30 13:55	Sida 2 (3)

**STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE**

761014-7170 Borg, Åke Mikael, Lunkentusvägen 18, 167 63 BROMMA

**STYRELSELEDAMÖTER**

621127-1215 Bile, Gunnar Micael, Djurgårdsvägen 220, 115 21 STOCKHOLM

650225-1033 Björk, Jan Henrik Fredrik, Gustaf Lundbergs väg 7,  
168 50 BROMMA

730613-0076 Eneskjöld, Johan Osvald Andreas,  
Gyllenstiernsgatan 19 lgh 1503, 115 26 STOCKHOLM

750809-7149 Halling Rankka, Eva Maria, Gävlegatan 26 Lgh 2402,  
113 65 STOCKHOLM

760419-8247 Olsen, Erika Margareta, Hornsbergs strand 95 Lgh 1604,  
112 15 STOCKHOLM

540404-3613 Ramel, Axel Knut Stig Malte, de Geersgatan 12, lgh 1306,  
115 29 STOCKHOLM

**EXTERN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR**

800224-0094 Moschevitz, Jacob Michael, Linnégatan 38, lgh 1201,  
114 47 STOCKHOLM

**REVISOR(ER)**

556053-5873 Ernst & Young Aktiebolag, Box 7850, 103 99 STOCKHOLM  
Representeras av: 730326-3532

**HUVUDANSVARIG REVISOR**

730326-3532 Nilsson, Lars Henrik, c/o Ernst & Young AB, Nytorgsgatan 14,  
262 31 ÄNGELHOLM

**FIRMATECKNING**

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas två i förening av  
ledamöterna

eller en av dem i förening med  
Moschevitz, Jacob Michael

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman  
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

**FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER**

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter.

**BOLAGSORDNING**

Datum för senaste ändringen: 2020-04-24

**FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN**

Företrädesrätt i bolagsordningen

Avstämningsförbehåll, gäller från och med 2015-05-11

Inlösenförbehåll

Organisationsnummer	
556864-8116	
Objektets registreringsdatum	Företagsnamnets registreringsdatum
2011-09-16	2013-11-04
Dokumentet skapat	Sida
2020-09-30 13:55	3 (3)

**VERKSAMHET**

Bolaget ska bedriva fastighetsinvesteringar och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

**RÄKENSKAPSÅR**

0101 - 1231

**KALLELSE**

Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

**TIDIGARE FÖRETAGSNAMN**

2011-09-16 Genova 11 AB

\*\*\*Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket\*\*\*

Bolagsverket  
851 81 Sundsvall  
0771-670 670  
bolagsverket@bolagsverket.se  
www.bolagsverket.se