

Ärende till Kommunfullmäktige i Österåker

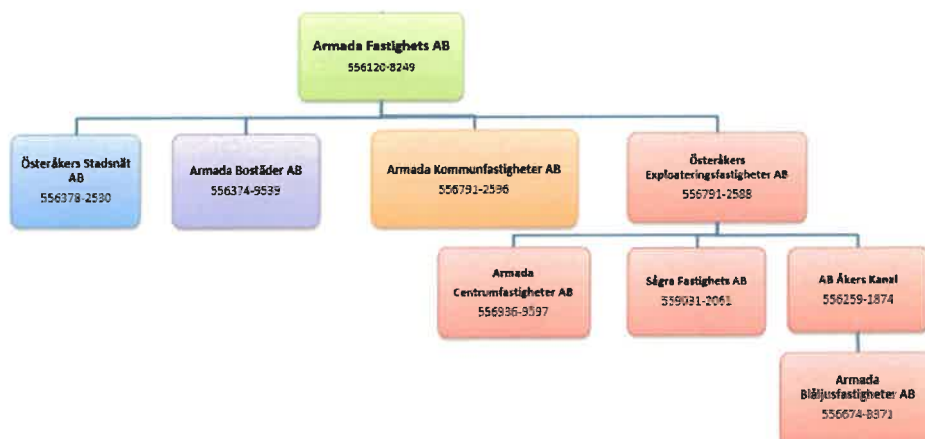
Godkännande gällande byte av företagsnamn för aktiebolaget Österåkers Exploateringsfastigheter AB till AB Åkers Kanal och därmed ändring i bolagsordning.

Bakgrund

Enligt ägardirektiv ska Armadakoncernen arbeta för att minska antal bolag. Av denna anledning tog styrelsen för Armada Fastighets AB 2019-11-26 beslut om en plan för att minska koncernens från dåvarande 13 aktiebolag till 9 stycken genom fyra fusioner samt ett namnbyte.

Ett bolag, Tunadotter AB har därefter under 2020 även sålts, vilket medför att när planen med de fyra fusionerna är genomförd kommer koncernen bestå av 8 aktiebolag.

Arbetet med fusionerna påbörjades under 2020 och hittills har tre fusioner hunnit genomföras. D.v.s. i nuläget består Armadakoncernen av 9 aktiebolag enligt nedanstående bild där även det sålda bolaget Tunadotter AB är borttaget.



Avsikten är nu att genomföra den sista fusionen enligt antagen plan från styrelsemötet 2019-11-26, inkl. det tänkta namnbytet. Den sista kvarvarande fusionen enligt planen innefattar att AB Åkers Kanal (556259-1874) fusioneras upp i Österåkers Exploateringsfastigheter AB (556791-2588) och i samband med denna fusion är även avsikten att Österåkers Exploateringsfastigheter AB (556791-2588) byter namn till AB Åkers Kanal.

Syftet med namnbytet

AB Åkers Kanal är ett gammalt och anrikt namn som Armada Fastighets AB:s styrelse önskar behålla inom Armadakoncernen och eftersom ett särskilt företagsnamn (tidigare kallad bifirma) inte får innehålla beteckningar som exempelvis AB eller HB anses ett namnbyte vara lämpligt.

Nuvarande bolag med namn AB Åkers Kanal (556259-1874) bedriver idag ingen verksamhet förutom att äga aktierna i Armada Blåjusfastigheter AB. Vid en fusion absorberas bolaget och även namnet försvinner. Detta förhindras genom att i samband med fusionen av nuvarande AB Åkers Kanal (556259-1874) till Österåker Exploateringsfastigheter AB (556791-2588) även anmäla hos Bolagsverket att Österåkers Exploateringsfastigheter AB (556791-2588) byter namn till AB Åkers Kanal.

Ändra i bolagsordning

Ett byte av företagsnamn kräver dock en ändring i § 1 ("Bolagets firma är...") i nuvarande bolagsordning för Österåker Exploateringsfastigheter AB (556791-2588). Ändring av Österåkers Exploateringsfastigheter AB:s bolagsordning ska formellt godkännas av Kommunfullmäktige i Österåker.

Armadakoncernen önskar därför att Kommunfullmäktige i Österåker godkänner:

1. Att Österåker Exploateringsfastigheter AB (556791-2588) byter namn till AB Åkers Kanal.
2. Ändringen i bolagsordningen av bolagets namn från Österåkers Exploateringsfastigheter AB (556791-2588) till AB Åkers Kanal.
3. Att fullmakt ges till styrelseordförande Sören Karlsson för att vara representant som ägarombud vid en extra bolagstämma för Österåkers Exploateringsfastigheter AB (556791-2588) som krävs för att ändra namn till AB Åkers Kanal.
4. Att anmäla namnändringen till Bolagsverket.

Med vänliga hälsningar

Mikael Dahlberg



VD

Armada Fastighets AB

Tina Sallmander



Ekonomichef

Armada Fastighets AB

Bilaga 1: Styrelsemötesprotokoll Armada Fastighets AB 2021-04-20