

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Suecia

El presente documento oficial

2. ha sido firmado por Joaquin Moya

3. en su calidad de Traductor jurado

4. y lleva el timbre/sello de la Oficina Nacional
de Servicios Jurídicos, Financieros y Administrativos
de Suecia

Lo cual se certifica

5. en Estocolmo

6. el 06.02.2019

7. por Gabriel Rudbeck

Notario Público

8. No 94G

9. Timbre/Sello:

10. Firma:



**Dirección Nacional de Registro
Sociedades de Suecia**

**CERTIFICADO DE REGISTRO ELECTRÓNICO
SOCIEDADES ANÓNIMAS**

Matrícula de sociedad 556030-9899	
Fecha de registro del objeto 13-4-1932	Fecha de reg. de la razón social 13-4-1932
Documento generado el 18-1-2019, 16:36 h	Página 1 (2)

Matrícula de sociedad:	556030-9899
Razón social:	Aktiebolaget Aulis
Dirección:	SE-164 83 ESTOCOLMO
Domicilio social:	Provincia de Estocolmo, Municipio de Estocolmo
Provincia de registro:	
Notas:	

La compañía referida es una sociedad anónima no cotizada.

FECHA DE CONSTITUCIÓN

24-3-1932.

[MARCA DE AGUA]
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO
DE SOCIEDADES DE SUECIA

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

Capital social: 14.000.000 SEK
Mínimo: 14.000.000 SEK
Máximo: 56.000.000 SEK

N.º de acciones: 140.000
Mínimo: 140.000
Máximo: 560.000

MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECTOR EJECUTIVO

640915-0056 Karl Jonas Gustav Stringberg, Lingonbackarna 3, 142 64 TRÅNGSUND (Suecia)

MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENTE

710511-0469 Anneli Åhman, Viltstigen 8, 132 47 SALTSJÖ-BOO (Suecia)

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

580620-4813 Vidar Mohammar, Baltzar von Platens gata 5, 112 42 ESTOCOLMO (Suecia)

SUPLENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

720421-8510 Anders Eilerth Lindström, Krukmakargatan 31 A, 118 51 ESTOCOLMO (Suecia)

AUDITORES

556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 ESTOCOLMO (Suecia)

**Dirección Nacional de Registro
de Sociedades de Suecia**

**CERTIFICADO DE REGISTRO ELECTRÓNICO
SOCIEDADES ANÓNIMAS**

Matrícula de sociedad 556030-9899	
Fecha de registro del objeto 13-4-1932	Fecha de reg. de la razón social 13-4-1932
Documento generado el 18-1-2019, 16:36 h	Página 2 (2)

Representada por: 630928-7867

AUDITOR DELEGADO

630928-7867 Ulla Margaretha Söderholm, PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 ESTOCOLMO (Suecia)

REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD

La sociedad la representan el consejo de administración y, conjuntamente, dos de las personas siguientes: Anders Eilerth Lindström, Vidar Mohammar, Karl Jonas Gustav Stringberg y Anneli Åhman. Aparte de ello, el director ejecutivo tiene derecho a representar la sociedad en los asuntos corrientes de carácter administrativo.

REGULACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS Y SUPLENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El consejo de administración debe incluir 3 miembros y 1 suplente.

ESTATUTOS

Fecha de la última modificación: 30-6-2006.

OBJETO SOCIAL

La compañía se dedicará a la tenencia de acciones, participaciones y otros instrumentos financieros, a la compraventa de futuros de divisas y a actividades a ello asociadas.

MODALIDAD DE EJERCICIO FISCAL

De 1 de enero a 31 de diciembre.

CONVOCATORIA

La convocatoria [para la junta de accionistas] se efectuará mediante correo postal.

**** Este certificado de registro ha sido expedido por la Dirección Nacional de Registro de Sociedades de Suecia ****

Bolagsverket [Dirección Nacional de Registro de Sociedades de Suecia]

SE-851 81 Sundsvall

+46 771 670670

bolagsverket@bolagsverket.se

www.bolagsverket.se

[MARCA DE AGUA]

DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO
DE SOCIEDADES DE SUECIA

P267255-001-TRA01_spa

Por la presente certifico que la traducción se corresponde fielmente con la copia presentada del documento original en sueco, que consta de 2 (dos) páginas.
Madrid, 22 de enero de 2019

Joaquín Moya

Traductor jurado sueco>español, autorizado por la Oficina Nacional de Servicios Jurídicos, Financieros y Administrativos de Suecia (n.º 667) [<http://www.kammarkollegiet.se>]



Organisationsnummer 556030-9899	
Objektets registreringsdatum 1932-04-13	Företagsnamnets registreringsdatum 1932-04-13
Dokumentet skapat 2019-01-18 16:36	Sida 1 (2)

Org.nummer: 556030-9899
 Företagsnamn: Aktiebolaget Aulis
 Adress:
 164 83 STOCKHOLM
 Säte: Stockholms län, Stockholm kommun
 Registreringslän:
 Anmärkning:

BOLAGSVERKET

Detta är ett privat aktiebolag.

BILDAT DATUM

1932-03-24

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL

Aktiekapital: 14.000.000 SEK
 Lågst.....: 14.000.000 SEK
 Högst.....: 56.000.000 SEK

Antal aktier: 140.000
 Lågst.....: 140.000
 Högst.....: 560.000

STYRELSELEDAMOT, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

640915-0056 Stringberg, Karl Jonas Gustav, Lingonbackarna 3,
 142 64 TRÅNGSUND

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE

710511-0469 Åhman, Anneli, Viltstigen 8, 132 47 SALTSJÖ-BOO

STYRELSELEDAMÖTER

580620-4813 Mohammar, Vidar, Baltzar von Platens gata 5,
 112 42 STOCKHOLM

STYRELSESUPPLEANTER

720421-8510 Lindström, Anders Eilerth, Krukmakargatan 31 A,
 118 51 STOCKHOLM

REVISOR (ER)

556067-4276 PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 STOCKHOLM

Organisationsnummer	
556030-9899	
Objektets registreringsdatum	Företagsnamnets registreringsdatum
1932-04-13	1932-04-13
Dokumentet skapat	Sida
2019-01-18 16:36	2 (2)

Representeras av: 630928-7867

HUVUDANSVARIG REVISOR

630928-7867 Söderholm, Ulla Margaretha, PricewaterhouseCoopers AB,
113 97 STOCKHOLM

FIRMATECKNING

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Lindström, Anders Eilerth
Mohammar, Vidar
Stringberg, Karl Jonas Gustav
Åhman, Anneli

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER

Styrelsen skall bestå av 3 ledamöter med 1 suppleant.

BOLAGSORDNING

Datum för senaste ändringen: 2006-06-30

VERKSAMHET

Bolaget skall äga aktier och andelar samt andra finansiella
instrument, köpa och sälja valutaterminer samt bedriva därmed
förenlig verksamhet.

RÄKENSKAPSÅR

0101 - 1231

KALLELSE

Kallelse sker genom brev med posten.

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

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