

**Aktiebolaget Grundstenen 147287 under föreslagen ändring till
Adventure Box AB**

**Protokoll
Extra bolagsstämma**

2014-04-08

256901

Plats: Stockholm

§ 1 Stämмоledning

Ordförande Christopher Kingdon

§ 2 Deltagarlista och röstlängd

Namn	Antal aktier
Christopher Kingdon	300
Robert O'Leary	160
Lon Hansson	10
Thomas Huttenlocher	10
Texas Olsson	10
Alvaro Tapia Lagunas	10

Noterades att samtliga aktier därmed är företrädda.

Röstlängden godkändes.

§ 3 Dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.

§ 4 Justering


Protokollet skulle justeras av Alvaro Tapia Lagunas, Christopher Kingdon, Lon Hansson, Robert O'Leary, Texas Olsson och Thomas Huttenlocher.

§ 5 Kallelse

Stämman konstaterades sammankallad i laga ordning.

§ 6 Balansräkning

Meddelade stämмоordföranden att Svenska Standardbolag Aktiebolag reglerat sin skuld, 50 000 kronor, till bolaget genom inbetalning från i ovanstående förteckning nämnda aktieägare, vilket av bolagsstämman nu godkändes.

 L.H. T6
H
H

§ 7 Ansvarsfrihet

Med anledning av förändrat aktieinnehav i bolaget bekräftades att enligt uppgörelsen mellan tidigare och nuvarande aktieägare i bolaget någon talan av vad slag det vara må ej finge riktas mot den förutvarande styrelsen samt att allt mellanhavande mellan bolaget och förutvarande styrelse och aktieägare var till fullo reglerad. Nämnda aktieägare har förbundet sig att vid kommande ordinarie bolagsstämma bekräfta ansvarsfrihet åt styrelsen för tiden till och med denna dag.

§ 8 Styrelse och revisor

Med anledning av att bolaget har ny ägare, verksamhet och adress entledigades förutvarande styrelseledamot och styrelsesuppleant.

Till styrelse för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits utsågs:

Styrelseledamot: Christopher Kingdon
Styrelsesuppleant: Robert O'Leary

Till revisor valdes:
Revisor: Mattias Henrik Kjellman

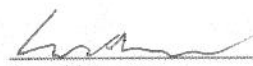
§ 9 Bolagsordning

Stämman beslöt att antaga ny bolagsordning med lydelse enligt bilaga.

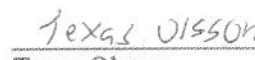
§ 10 Avslutning

Sedan antecknats att samtliga beslut var enhälliga förklarades stämman avslutad.

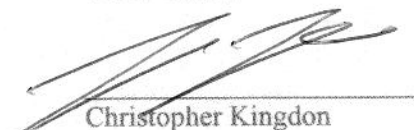
Underskrift



Lon Hansson



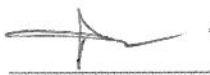
Texas Olsson



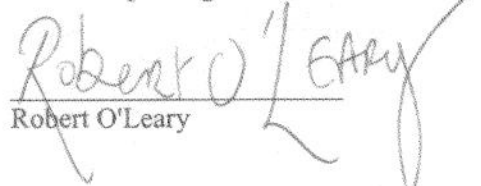
Christopher Kingdon



Thomas Huttenlocher



Alvaro Tapia Lagunas



Robert O'Leary