

STOFNFUNDARGERÐ

Stofnfundur einkahlutafélagsins E ehf. var **haldinn** að Hamarshöfða 39, Reykjavík hinn 2. janúar 1995. **Fundinn sóttu** Ari Arason, Guðrún Guðmundsdóttir og Jón Jónsson.

Á fundinum var lagt fram **frumvarp að stofnsamningi** fyrir einkahlutafélagið með **drögum að samþykktum** sem teljast hluti hans.

Frumvarpið var kynnt fundarmönnum. Það var síðan borið undir atkvæði og samþykkt samhljóða.

Þá fór fram **kosning í trúnaðarstöður** hjá félaginu:

Í stjórn félagsins náðu kjöri Jón Jónsson, formaður, og meðstjórnendur Ari Arason og Guðrún Guðmundsdóttir. Varamenn voru kjörnir Skúli Skúlason og Guðmundur Guðmundsson.

Sem **endurskoðandi/skoðunarmaður** var kjörinn Ólafur Ólafsson en til vara Sigríður Sigurðardóttir.

Jafnframt var Ari Arason ráðinn **frankvæmdastjóri** með **prókúru**. Einnig var samþykkt að Jón Jónsson hefði prókúru. Nýkjörinni stjórn var falið að **tilkynna** félagið til hlutafélagaskrár og útvega þau leyfi sem til þarf.

Fleiri mál voru ekki tekin fyrir.

Fundargerðin var lesin upp og hún staðfest en fundi síðan slitið.

Reykjavík, 2. janúar 1995.