

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 13.04.2017
Toiminimi: Kiinteistö Oy Kerimetalli
Yritys- ja yhteisötunnus: 1910155-7
Voimassaoloaika, alkaen 03.06.2016

Kyselyajankohta: 13.04.2017 08:59:58

KIINTEISTÖ OY KERIMETALLI YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Kerimetalli ja sen kotipaikka Savonlinna.

2 § Yhtiö toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Savonlinnassa sijaitsevaa Kerimäen Metallin -nimistä tilaa RN:O 4:377 ja sillä olevaa teollisuusrakennusta.

3 § Yhtiön hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolme (3) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa saapuvilla.

4 § Yhtiön toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja.

5 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen lisäksi, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Hallitus voi lisäksi antaa nimenkirjoitusoikeuden nimetylle henkilölle.

6 § Yhtiön tilintarkastus

Yhtiössä on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

7 § Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Yhtiökokouksen koollekutsuminen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta heidän yhtiölle ilmoittamallaan postiosoitteella.

9 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on esitettävä

- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen,
- tilintarkastuskertomus,

päätettävä

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

valittava

- tarvittaessa hallituksen jäsenet sekä
- tarvittaessa yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

10 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle osakkeenomistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava tästä hallitukselle ja yhtiöllä tai muilla osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa siirtynyt osake seuraavilla ehdoilla:

- yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen,
- jos yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan, tulee hallituksen antaa lunastamiseen oikeutetuille osakkeenomistajille tieto tästä seikasta sekä osakkeen siirtymisestä uudelle omistajalle kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun siirrosta on hallitukselle ilmoitettu, lähettämällä ilmoitus heille todistettavasti kirjallisesti. Ilmoituksen tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, siirron tapahtumisajankohta, ilmoitus päivämäärästä, jona ilmoitus osakkeen siirtymisestä hallitukselle tehtiin sekä ilmoitus osakkeiden kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta sekä niistä luovutusehdoista, joilla voi olla merkitystä asiaa harkittaessa ja lisäksi myös ilmoitus siirtyneiden osakkeiden lukumäärästä.
- lunastusoikeus on niillä yhtiön osakkailla, jotka olivat osakerekisteriin merkittyinä silloin, kun osakkeen siirtymisestä ilmoitettiin yhtiön hallitukselle. Jos useammat lunastukseen oikeutetut esittävät lunastusvaatimuksen, osakkeet on jaettava heidän kesken heidän lunastus- vaatimuksen tekohetkellä omistamiensa osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa sekä siltä osin, kuin osakkeet eivät mene näin tasan, arpomalla jäljelle jääneet osakkeet yksitellen lunastusvaatimuksen esittäneiden osakkeenomistajien kesken.
- osakkeenomistajan on ilmoitettava kirjallinen lunastusvaatimuksensa yhtiön hallitukselle kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtämisestä on hallitukselle ilmoitettu, osakkeen lunastushinta on sen käypä arvo. Käypänä arvona vastikkeellisissa siirroissa pidetään luovuttajan ja siirronsaajan sopimaa hintaa. Vastikkeettomissa saannoissa lunastushinta on osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo. Vasta-arvon määrää, elleivät asianosaiset muuta soti, välimiesmenettelystä annetussa laissa (967/92) säädetyssä järjestyksessä yhtiön tilintarkastaja.
- lunastushinta on suoritettava yhden (1) kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen esittämisestä lukien tai, jos lunastushinta vahvistetaan tätä myöhemmin, lunastushinnan vahvistamisesta lukien yhtiölle, jonka tulee välittömästi huolehtia lunastushinnan maksamisesta siihen oikeutetulle.