

## PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 01.08.2024

Toiminimi: Colmec Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 2547315-4

Voimassaoloaika, alkaen 15.08.2023

Kyselyajankohta: 01.08.2024 16:30:03

## BOLAGSORDNING

## 1 § Firma

Bolagets firma är Colmec Oy.

## 2 § Hemort

Bolagets hemort är Helsingfors.

## 3 § Verksamhetsområde

Bolagets verksamhet är att bedriva däckverkstad och tillverkning av regummerade däck samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan även äga och förvalta fast egendom.

## 4 § Styrelse

Bolagets styrelse består av minst en (1) och högst tre (3) ordinarie ledamöter. Om styrelsen har mindre än tre (3) medlemmar skall det väljas en (1) suppleant. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår då den följande ordinarie bolagsstämman efter valet avslutas.

## 5 § Bolagets företrädande

Bolaget företräds av en styrelseledamot och en suppleant var för sig. Dessutom kan styrelsen ge en namngiven person en prokura eller rätt att företräda bolaget.

## 6 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast två (2) månader och senast en (1) vecka före stämman skriftligen till varje aktieägare till adressen som aktieägaren har anmält till styrelsen.

## 7 § Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader från räkenskapsperiodens utgång på den dagen som styrelsen bestämmer.

Vid den ordinarie bolagsstämman skall

framläggas:

1. bokslutet som omfattar resultaträkningen, balansräkningen och vid behov finansieringsanalysen;
2. verksamhetsberättelsen om sådan skall upprättas;
3. revisionsberättelsen;

fattas beslut om:

4. fastställande av bokslutet;
5. användningen av den vinsten som balansräkningen utvisar;
6. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för verkställande direktören;
7. antalet styrelseledamöter;

väljas vid behov:

8. styrelseledamöter och bolagets revisor och revisorssuppleant.

