

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 22.01.2025

Toiminimi: Lapin Kumi Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 3440333-4

Voimassaoloaika, alkaen 31.08.2024

Kyselyajankohta: 22.01.2025 12:32:55

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § TOIMINIMI JA KOTIPAikka

Yhtiön toiminimi on Lapin Kumi Oy ja kotipaikka on Rovaniemi.

2 § TOIMIALA

Yhtiön toimiala on harjoittaa ajoneuvojen renkaiden ja vanteiden tukku- ja vähittäiskauppaa ja korjaus- ja asennustoimintaa. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa osakkeita ja kiinteää omaisuutta sekä käydä niillä kauppaa.

3 § HALLITUS

Hallitus koostuu vähintään yhdestä (1) ja enintään kolmesta (3) varsinaisesta jäsenestä sekä yhdestä (1) varajäsenestä, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

5 § YHTIÖN EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet kukin yksin.

Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 § TILINTARKASTAJAT

Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.

7 § KOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille postitse tai sähköpostilla osakeluetteloon merkittyihin tai muutoin yhtiön tiedossa oleviin osoitteisiin aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta.

8 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä:

1. yhtiön tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja

mahdollisen toimintakertomuksen;

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;

valittava tarvittaessa:

7. hallituksen jäsenet; sekä

8. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

9 § LUNASTUSLAUSEKE

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle. Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, osakkeenomistajilla on ensisijaisesti ja yhtiöllä toissijaisesti oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen. Yhtiö voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos kukaan osakkeenomistaja ei käytä lunastusoikeuttaan.

2. Lunastusoikeus ei koske avio-oikeuteen, perintöön, testamenttiin, sulautumiseen, jakautumiseen tai yhtiömuodon muutokseen perustuvaa saantoa, eikä saantoa, jossa vastaanottajana on yhtiön osakkeenomistaja.

3. Lunastushinta on vastikkeellisessa ja vastikkeettomassa saannossa osakkeen käypä hinta. Vastikkeellisessa saannossa käyväksi hinnaksi katsotaan osakkeen luovuttajan ja siirronsaajan sopima hinta, jollei näytetä, ettei tämä ole käypä hinta.

4. Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää toissijaista lunastusoikeuttaan. Jos osake on siirtynyt vastikkeellisella saannolla, ilmoituksessa on mainittava sovituksista vastikkeesta. Ilmoitus on toimitettava kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan.

5. Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle seitsemän (7) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

6. Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.

7. Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai lunastushinnan vahvistamispäivästä. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle. Jos lunastaja on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsajalle tai muulle siihen oikeutetulle.



