

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivästä 22.01.2025

Toiminimi: Pentep Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 0881775-2

Voimassaoloaika, alkaen 14.05.2024

Kyselyajankohta: 22.01.2025 12:32:13

PENTEP OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Pentep Oy ja kotipaikka Hattula.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on renkaiden pinnoitus, korjaus, asennus ja myynti, raaka-aineiden ja renkaiden maahan tuonti ja vienti sekä kaikki muu laillinen liiketoiminta. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä asunto- ja kiinteistöosakkeita.

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on viisikymmentätuhatta (50.000) markkaa ja enimmäispääoma kaksisataatuhatta (200.000) markkaa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestyksestä muuttamatta korottaa ja alentaa.

4 § Osakkeiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on viisisataa (500) markkaa.

5 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen (1-5) varsinaista jäsentä. Jos hallituksen jäsenmääräksi päätetään alle kolme, on valittava lisäksi yksi varajäsen.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

7 § Varsinaiset toiminimen kirjoittamisoikeudet

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja kukin yksin.

Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden yhtiön palveluksessa oleville tai muille henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen joko yksin tai kaksi yhdessä.

8 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yhdestä kolmeen (1-3) tilintarkastajaa. Jos yhtiölle valitaan vain yksi tilintarkastaja eikä tämä ole Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, on valittava yksi varatilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta heidän yhtiön osakelueluteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatuilla kirjeillä.

10 § Varsinainen yhtiökokous

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

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä;

valittava

8. hallituksen puheenjohtaja
9. hallituksen jäsenet
10. tilintarkastajat ja tarvittaessa varatilintarkastaja.

11 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1-31.12.

12 § Poistettu

13 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja on yhtiön osakkeenomistajilla ensisijainen ja yhtiöllä osakepääomaansa alentamatta vapaalla omalla pääomalla toissijainen oikeus lunastaa kaikki siirron kohteena olevat osakkeet seuraavin rajoituksin ja seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin, ja sulautumiseen perustuvia saantoja eikä osakkeenomistajien rintaperillisten saantoja.
2. Lunastajan tulee sitoutua lunastamaan kaikki samalla saannolla hankitut osakkeet. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet on jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän aikaisemmin omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
3. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeiden viimeksi vahvistettu verotusarvo.
4. Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun

ilmoitus osakkeen siirtymisestä on hallituksen toimesta annettu osakkeenomistajille tiedoksi.

5. Osakkaan on suoritettava lunastushinta siirronsaajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä kahden (2) viikon kuluessa hänen lunastusvaatimuksensa tekemisestä lukien, tai mainitussa ajassa talletettava ulosotonhaltijalle.

6. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.

7. Jos osakkaat eivät ole käyttäneet lunastusoikeuttaan, voi yhtiö käyttää lunastusoikeuttaan kahden (2) viikon kuluessa osakkaiden lunastusajan kuluttua umpeen ja samassa ajassa maksettava lunastushinta siirronsaajille. Lunastamisesta päättää yhtiön yhtiökokous.

8 Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain (46/28) mukaisessa järjestyksessä. Välimiesoikeuden puheenjohtajan määrää Keskuskauppakamari, mikäli osapuolten valitsemat välimiehet eivät pääse yksimielisyyteen puheenjohtajasta.

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

14 § Yhtiön lunastusoikeus

Yhtiöllä on oikeus osakkeenomistajan tarjouksesta lunastaa omia osakkeitaan osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla. Lunastamisesta ja vaaditun lunastushinnan hyväksymisestä päättää yhtiökokous.

Lunastushinta on maksettava kuuden (6) kuukauden kuluessa lunastuspäätöksen tekemisestä.

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

