

”HALSUAN KIINTEISTÖKEHITYS OY” –NIMISEN OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on ”Halsuan Kiinteistökehitys Oy”.

2 § Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Halsuan kunta.

3 § Toimiala

Yhtiön päätoimisena toimialana on kaasun tuotanto (35210), muina toimialoina kiinteistöjen omistaminen, hallinta ja vuokraus (68209). Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiö voi edellisten lisäksi harjoittaa kaikkea muuta laillista liiketoimintaa.

4 § Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma on 2 500 euroa, joka on jaettuna 100 osakkeeseen.

5 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin on saatava yhtiön hallituksen antama suostumus.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittävään osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on tehtävä tätä koskeva päätös ja kirjallisesti ilmoitettava päätöksestä hakijalle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kirjallinen hakemus suostumuksen saamiseen siirtyneen osakkeen hankkimiseen on todistettavasti hallitukselle tehty, uhalla, että suostumus katsotaan muuten annetuksi.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettuaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

6 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle muulta omistajalta kuin yhtiöltä, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä todistettavasti kirjallisesti hallitukselle ja yhtiöllä on ensisijainen ja yhtiön osakkeenomistajalla toissijainen oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja, lukuun ottamatta fuusiota tai jakautumista tai kuntien yhdistymiseen tai lakkaamiseen perustuvaa saantoa. Lunastusoikeutta ei ole osakkeiden omistuksen siirtyessä yhtiölle riippumatta saannosta.
2. Saman saannon kohteena olevat osakkeet on kaikki lunastettava
3. Lunastushinta on vastikkeellisessa ja vastikkeettomassa saannossa osakkeen käypä arvo. Vastikkeellisessä saannossa käypänä hintana pidetään muun selvityksen puutteessa siirtäjän ja siirronsaajan sopimaa hintaa. Vastikkeettomassa saannossa osakkeen käyväksi arvoksi katsotaan yhtiön tilintarkastajan vahvistama osakkeen käypä arvo.
4. Hallitus päättää yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä. Yhtiön tulee esittää lunastusvaatimus siirronsaajalle kirjallisesti yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.
5. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeen siirtymisestä uudelle omistajalle ja tieto siitä, käyttääkö yhtiö lunastusoikeuttaan yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle todistettavasti kirjallisesti ilmoitettu. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun

antaminen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin yhtiö on tehnyt lunastusvaatimuksen tai lunastushinta ja päivämäärä, jolloin osakkeenomistajan lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.

6. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa todistettavasti kirjallisesti yhtiön hallitukselle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.
7. Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeutta, osakkeet on jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän ennestään omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Mikäli lunastusta haluavia on enemmän kuin lunastettavia osakkeita, arvotaan osakkeet lunastusta haluaville. Arvonta suoritetaan osakekohtaisesti.
8. Lunastushinta on suoritettava yhtiölle viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen esittämiselle määrätyn määräajan päättymisestä tai jos lunastushinta ei ole selkeästi määrätty, lunastushinnan vahvistamispäivästä.

Lunastetut osakkeet on luovutettava asianmukaisin siirtomerkein varustettuna lunastushinnan maksua vastaan.

9. Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä alioikeuden ratkaistavaksi.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistuksen ja osakeantilippuun.

7 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy uuden vaalin suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

8 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

9 § Yhtiön edustus

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös toimitusjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että he edustavat kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran.

10 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT- tai HTM-yhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.

11 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä osakkeenomistajille postitse osakeluetteloon merkittyihin tai muutoin yhtiön tiedossa oleviin osoitteisiin aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään yksi viikko ennen kokousta.

12§ Varsinainen yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on tehtävä osakeyhtiölain mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset sekä määrättävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

13 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2021.