

Kysytty 21-04-2020. Voimassa 05-02-2016 lähtien
DEMECA YHTIÖJÄRJESTYS

1 § YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Demeca Oy ja rinnakkaistoiminimi on Demeca Ltd. Yhtiön kotipaikka on Haapavesi.

2 § YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiön toimiala on automaatiolaitteiden- ja koneiden tuotekehitys, tuotanto, myynti, markkinointi ja alaan liittyvät asiantuntijapalvelut. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita ja kiinteistöjä ja käydä niillä kauppaa.

3 § HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3-6 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

4 § TILINTARKASTAJAT

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja lisäksi yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.

5 § TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
4. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

7 § LUNASTUSLAUSEKE

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.