

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § YHTIÖN TOIMINIMI

Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Keravan Isonkiventie 8.

2 § KOTIPAIKKA

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

3 § TOIMIALA

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Keravan kaupungissa sijaitsevaa kiinteistöä nro 245-9-363-2 sekä kiinteistöllä sijaitsevia rakennuksia.

4 § HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä seitsemään jäsentä. Mikäli hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen. Mikäli hallitukseen kuuluu enemmän kuin yksi jäsen, valitsee hallitus keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

5 § TOIMITUSJOHTAJA

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

6 § YHTIÖN EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustaa hallitus. Yhtiötä edustavat myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

7 § TILINTARKASTAJAT

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla KHT- tai JHT-tutkinnon suorittanut. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös KHT- tai JHT-yhteisö. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

8 § TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § KOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti yhtiön osakeluetteloon merkityllä osoitteella, jona pidetään myös tätä tarkoitusta varten ilmoitettua sähköpostiosoitetta. Kokouskutsun toimittamisen tulee tapahtua aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.

10 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittainen hallituksen määräämänä aikana kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Yhtiökokouksessa on esitettävä:

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

päätettävä:

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja varajäsenille sekä toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista;

7. tilintarkastajien palkkioista; sekä
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava tarvittaessa:

9. hallituksen jäsenet; sekä
10. tilintarkastajat.