

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 04.09.2020
Toiminimi: Capnor Weasel Bidco Oyj
Yritys- ja yhteisötunnus: 3089585-3
Voimassaoloaika, alkaen 24.06.2020

Kyselyajankohta: 04.09.2020 11:11:29

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Capnor Weasel Bidco Oyj.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiö voi suoraan tai tytäryhtiöittensä kautta omistaa, hallita ja hallinnoida kiinteistöjä ja osakkeita sekä muita arvopapereita, sijoittaa omaa liiketoimintaansa edistääkseen muihin yhtiöihin, jotka harjoittavat samanlaista tai siihen liitännäistä liiketoimintaa, rahoittaa samaan konserniin kuuluvia yhtiötä ja osakkuusyhtiötä, sekä toimia muodostamansa konsernin emoyhtiönä.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon yhdestä viiteen varsinaista jäsentä. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen.

Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

4 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa kukin hallituksen jäsen yksin.

5 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

6 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

7 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

8 § Varsinainen yhtiökokous

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- (i) tilinpäätöksen vahvistamisesta;

- (ii) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- (iii) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- (iv) tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

