

YHTIÖJÄRJESTYS – LOGOMON TOIMISTOT OY

1 § YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Logomon toimistot Oy ja kotipaikka Turku.

2 § YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita 12.591/27.000 määräosaa Turun kaupungin Pohjolan kaupunginosan korttelin 29 tontista nro 7 (kiinteistötunnus 853-71-29-7), joka määräosaisten omistajien kesken solmitun maakaaren 14. luvun 3 §:n mukaisen hallinnanjakosopimuksen mukaisesti oikeuttaa hallitsemaan tontilla sijaitsevaa rakennuspaikkaa, johon kohdistuu rakennusoikeutta 12.591 k-m², sekä omistaa ja hallita rakennuspaikalle rakennettua kahta toimistorakennusta, eli tontilla sijaitsevasta rakennuskokonaisuudesta pääosin rakennusosa A:ta ja rakennusosa C:tä.

3 § OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakepääoma on kaksituhattaviisisataa (2.500) euroa jaettuna sataan (100) osakkeeseen.

4 § HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiökokous valitsee vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu tämän kutsusta niin usein kuin joku hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja katsoo tarpeelliseksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi puheenjohtajan vaalissa arpa.

5 § TOIMITUSJOHTAJA

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

Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus.

6 § YHTIÖN EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

7 § TILINTARKASTAJAT

Yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa ja heillä yksi (1) varamies.

Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi ja heidän tehtävänsä päättyvät ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta tulee olla valmiina seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, jolloin yhtiön tilikirjat tositteineen ja muine tarpeellisine asiakirjoinaan on viimeistään annettava tilintarkastajille.

Tilintarkastajan on annettava tilintarkastuskertomuksensa yhtiön hallitukselle huhtikuun 15. päivään mennessä.

9 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä, on

Esitettävä:

1. Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
2. Tilintarkastuskertomus

Päätettävä:

3. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
4. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
5. Toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.

Vahvistettava:

6. Kuluvan tilikauden talousarvio.

Määrättävä:

7. Osakkaiden yhtiölle suoritettavan vastikkeen, arvonlisäverovastikkeen ja mahdollisesti muiden maksujen suuruus ja maksutapa.
8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.
9. Hallituksen jäsenten lukumäärä.
10. Tilintarkastajien lukumäärä.

Valittava:

11. Hallituksen jäsenet.
12. Tilintarkastajat ja varatilintarkastaja

Varsinaisessa yhtiökokouksessa voidaan lisäksi päättää muistakin kokouskutsussa ilmoitetuista asioista.

10 § ÄÄNIOIKEUS JA ASIAN ESITTÄMINEN YHTIÖKOKOUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI

Jos osakkeenomistaja tahtoo esittää jonkin asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Jokainen osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen ja jokainen saa yhtiökokouksessa äänestää edustamiensa osakkeiden koko äänimäärällä.

11 § KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti jokaiselle osakkaalle aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

12 § LUNASTUSLAUSEKE

Osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake riippumatta siirron perusteesta.

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.

Muilta osin lunastuksessa noudatetaan seuraavaa:

- 1) lunastusoikeus koskee kaikenlaisia saantoja lukuun ottamatta sulautumisia ja jakautumisia;
- 2) saman saannon kohteena olevat osakkeet on kaikki lunastettava;
- 3) lunastushinta on osakkeen käypä hinta, jona vastikkeellisessa saannossa muun selvityksen puuttuessa pidetään sovittua hintaa;
- 4) hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä sille, jolla on oikeus lunastaa osake, kirjallisesti tai siten kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle;
- 5) lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle; sekä
- 6) lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa 5 kohdassa mainitun määräajan päättymisestä tai, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamisesta.

Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä Keskuskauppakamarin määräämän yhden välimiehen ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä.

13 § SUOSTUMUSLAUSEKE

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin muulle, kuin jo ennestään yhtiön osakkeita omistavalle vaaditaan yhtiön yhtiökokouksen suostumus. Yhtiökokouksella ei ole oikeutta ilman erityistä perustetta evätä edellä pyydettyä suostumusta. Suostumus katsotaan annetuksi, jos yhtiökokouksessa suostumuksen antamista ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joiden osakkeet tuottavat vähintään 2/3-osaa yhtiökokoukseen osallistuneiden osakkaiden äänimäärästä. Suostumusta koskevasta ratkaisusta on neljäkymmenen viiden (45) päivän kuluessa hakemuksen saapumisesta yhtiölle kirjallisesti ilmoitettava hakijalle uhalla, että suostumus muuten katsotaan annetuksi.

Yhtiökokouksen on perusteltava asiassa tekemänsä ratkaisu. Suostumus on aina annettava, jos osakkeen siirtyminen perustuu sulautumiseen tai jakautumiseen.

14 § OSAKEYHTIÖLAIN SOVELTAMINEN

Tähän yhtiöön sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa osakeyhtiölakia.