

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 29.10.2019

Toiminimi: Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 0503417-0

Voimassaoloaika, alkaen 13.10.2015

Kyselyajankohta: 29.10.2019 13:20:24

KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy ja kotipaikka on Vantaa.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on ylläpitää Kauppiaitten Kauppaoppilaitos -nimistä oppilaitosta, omistaa tai hallita toimintaa palvelevia kiinteistöjä sekä omistaa kiinteistöillä sijaitsevia rakennuksia.

Yhtiön toiminnan tavoitteena ei ole tavoitella voittoa, eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Mahdollinen voitto on siirrettävä voitto/tappioutilille ja käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Varoja vapaan oma pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen yleishyödylliseen käyttöön, lakisääteisen kaupan ja hallinnon alan koulutuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen, osakeyhtiölain mukaisesti.

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 10.000.000 markkaa ja enimmäispääoma 40.000.000 markkaa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

4 § Osakkeiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on 500 markkaa.

5 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä, joista Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry. valitsee kaksi jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtajana.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan nimittää hallitus.

7 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

8 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

9 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry. valitsee yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti osakeluetteloon merkityillä osoitteilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,
7. muista asioista, jotka osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat varsinaiselle yhtiökokoukselle,

valittava

8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

12 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi alkaa tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä. Ensimmäinen tilikausi päättyy kuitenkin 31.12.1983.