

Patentti- ja rekisterihallitus

Kaupparekisteri

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 2988233-4

Yritys: Pitkäjärvi Golf Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 21.01.2022 15:51:27



Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Pitkäjärvi Golf Oy ja kotipaikka Kokemäki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on golf-, liikunta- ja muut vapaa-ajan palvelut, ravintola- ja matkailutoiminta sekä kaikki muu laillinen liiketoiminta.

3 § Osakkeet

Yhtiön osakkeet jakautuvat A-, B- ja C-sarjaan:

- a) A-sarjan osake on ns. perustajaosake. A-sarjassa on enintään 250 osaketta ja kullakin osakkeella on yhtiökokouksessa kaksikymmentä (20) ääntä.
- b) B-sarjan osake on ns. sijoittajaosake. B-sarjassa on enintään 100 osaketta ja kullakin osakkeella on yhtiökokouksessa yksi (1) ääni.
- c) C-sarjan osake on ns. pelaajaosake. C-sarjassa on enintään 1000 osaketta ja kullakin osakkeella on yhtiökokouksessa yksi (1) ääni.

Yhtiön osakeomistus todennetaan osakasluettelosta, jota yhtiön hallitus ylläpitää ajantasaisena. Yhtiön osakkeista ei anneta osakekirjoja.

Yhtiön osakkaista vain A-sarjan osakkeiden omistajat ovat oikeutettuja jaettavaan osinkoon nähden.

4 § Kanta-asiakasjärjestelmä

Yhtiö ylläpitää kanta-asiakasjärjestelmää.

5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kuuteen (1-6) varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

6 § Yhtiön edustaminen

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

7 § Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja taikka yksi tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen ilmoitetaan yhtiön kotisivuilla ja toimitetaan osakkeenomistajille osakasluetteloan ilmoitettuihin osoitteisiin joko postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10 § Yhtiökokous

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

Kokouksessa on esitettävä

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

Päätettävä

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

Valittava tarvittaessa

1. Hallituksen jäsenet
2. Yksi tilintarkastaja ja hänelle varajäsen

11 § Lunastuslauseke

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