

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 13.07.2023
Toiminimi: Genexis Finland Oy Ab
Yritys- ja yhteisötunnus: 0927811-3
Voimassaoloaika, alkaen 20.08.2019

Kyselyajankohta: 13.07.2023 08:43:07

Bolagsordning

1 § Bolagets firma och hemort

Bolagets firma är Genexis Finland Oy Ab och dess hemort är Vasa.

2 § Bolagets verksamhetsområde

Föremålet för bolagets verksamhet är inköp och försäljning av datakommunikationsutrustning och datakommunikationstjänster samt därtill hörande verksamhet. Bolaget kan för sin verksamhet äga och besitta fastigheter, bostads- och fastighetsaktier samt idka värdepappershandel.

3 § Minimi- och maximikapital samt aktiernas nominella belopp

Bolagets minimikapital är 21.960 euro och maximikapital 87.840 euro, inom vilka gränser aktiekapitalet kan ökas eller nedsättas utan ändring av bolagsordningen.

4 § Aktiernas antal

Aktiernas minimiantal är 122 och maximiantal 488. Aktiernas nominella värde är hundraåttio (180) euro.

5 § Styrelse

Bolaget har en styrelse som består av minst en och högst fyra ordinarie medlemmar. Väljs färre än tre ordinarie medlemmar, skall även en suppleant väljas. Styrelsen väljer inom sig ordförande.

Styrelsemedlemmarna utses för uppdraget tillsvidare.

6 § Verkställande direktör

Bolaget har en verkställande direktör, som väljs av styrelsen.

7 § Ordinarie rättigheter att teckna firma samt prokura

Bolagets firma tecknas av styrelsen eller av två styrelsemedlemmar gemensamt.

8 § Revisorer

Bolaget har en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Revisorerna väljs tillsvidare.

9 § Räkenskapsperiod

Bolagets räkenskapsperiod är 01.01. - 31.12.

10 § Kallelse till stämma

Kallelse till bolagsstämma skall bevisligen utfärdas till aktieägarna i skriftlig form tidigast 4 veckor och senast 1 vecka före stämman till de adresser som upptagits i aktieförteckningen.

11 § Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma skall årligen hållas på av styrelsen bestämd dag inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

Vid stämman skall framläggas:

1. bokslutet,

2. revisionsberättelsen,

beslutas

3. om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
4. om åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
5. om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktören,
6. om antalet ordinarie styrelsemedlemmar,

väljas

7. vid behov ordinarie styrelsemedlemmar och en suppleant samt
8. vid behov en revisor och en revisorssuppleant.

