

Economy PP Finlande 127125 Itella Posti Oy

KPMG Oy Ab/Klemelä
PL 1037
00101 Helsinki

Sunborn London Oy, 2726819-7

Kaupparekisteri-ilmoituksenne on rekisteröity. Lähetämme ohessa uuden kaupparekisteriotteen. Jos ilmoitukseen on liittynyt yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai sääntöjen rekisteröinti, lähetämme jäljennöksen myös kyseisestä asiakirjasta. Pyydämme tarkistamaan, että tiedot ovat oikein.

Kaupparekisteri on julkinen rekisteri, johon merkitään elinkeinonharjoittajia eli yrityksiä koskevat tiedot. Kaupparekisterilain mukaan jokaisella on oikeus saada tietoja kaupparekisteriin merkityistä asioista. Sama julkisuus koskee myös kaupparekisteriin tehtyjä ilmoituksia liitteineen.

Kaupparekisteristä luovutetaan tiedot henkilötunnuksen tunnusosasta ja ulkomailla asuvan henkilön kotiosoitteesta vain rajoitetuissa tilanteissa. Koska päätöstä koskeva kaupparekisteriote sisältää kyseiset tiedot, emme suosittele otetta julkiseen käyttöön.

Julkiseen käyttöön sopiva kaupparekisteriote on helposti ostettavissa Virre-tietopalvelustamme www.virre.fi.

Tiedustelut puh. 029 509 5900 ma-pe klo 9.00 – 16.15



OTE KAUPPAREKISTERISTÄ

Toiminimi: Sunborn London Oy
Y-tunnus: 2726819-7
Yritys rekisteröity: 30.04.2016 00:03:36
Yritysmuoto: Osakeyhtiö
Kotipaikka: Turku
Otteen sisältö: 30.04.2016 00:03:36 rekisterissä olleet tiedot

Yhteystiedot

Postiosoite: PL 100
20101 Turku
Käyntiosoite: Juhana Herttuan puistokatu 23
20100 Turku

REKISTERIMERKINNÄT:

TOIMINIMI (Rekisteröity 30.04.2016 00:03:36)
Sunborn London Oy

RINNAKKAISTOIMINIMI (Rekisteröity 30.04.2016 00:03:36)
(englanti) Sunborn London Ltd

TOIMIALA (Rekisteröity 30.04.2016 00:03:36)
Yhtiön toimialana on vesialusten ja veneiden omistaminen, hallinta, kauppa, vaihto, vuokraus, rahoitus, hallinto ja konsultointi, kiinteistöjen ja arvopapereiden omistaminen, rahoitus, hallinta, kauppa, vaihto ja vuokraus.

KOTIPAIKKA (Rekisteröity 30.04.2016 00:03:36)
Turku

POIKKEAVA TILIKAUSI (Rekisteröity 30.04.2016 00:03:36)
Päättyy 31.12.2016

TILIKAUSI (Rekisteröity 30.04.2016 00:03:36)
01.01. - 31.12.

PERUSTAMINEN (Rekisteröity 30.04.2016 00:03:36)
Yritys on perustettu 19.11.2015 allekirjoitetun jakautumissuunnitelman mukaisesti.
Jakautuva yritys:
Sunborn International Oy, Y-tunnus 2078947-5.
Perustettavat yritykset:
Sunborn International Oy, Y-tunnus 2726816-2.
Sunborn London Oy, Y-tunnus 2726819-7.

OSAKEPÄÄOMA (Rekisteröity 30.04.2016 00:03:36)
2 500,00 EUR

OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ (Rekisteröity 30.04.2016 00:03:36)
200 kpl

HALLITUS (Rekisteröity 30.04.2016 00:03:36)

Puheenjohtaja:

290347-516W Niemi Ritva Liisa Marjatta

Jäsenet:

181077-037R Niemi Hans Mikko Mikael

010975-071J Niemi Jari Juhani

180345-489D Niemi Pekka Juhani

TOIMITUSJOHTAJA (Rekisteröity 30.04.2016 00:03:36)

Toimitusjohtaja:

180345-489D Niemi Pekka Juhani

TILINTARKASTAJAT (Rekisteröity 30.04.2016 00:03:36)

Tilintarkastaja:

PricewaterhouseCoopers Oy, Y-tunnus 0486406-8, Kaupparekisteri

Päävastuullinen tilintarkastaja:

250264-0894 Meisaari Jari Pekka Olavi

LAKIMÄÄRÄINEN EDUSTAMINEN (Rekisteröity 30.04.2016 00:03:36)

Lain nojalla yhtiötä edustaa hallitus.

EDUSTAMINEN (Rekisteröity 30.04.2016 00:03:36)

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä

VOIMASSA OLEVAT HENKILÖTIEDOT

250264-0894 Meisaari Jari Pekka Olavi, Suomen kansalainen, Turku

181077-037R Niemi Hans Mikko Mikael, Suomen kansalainen, Calle Morera 14, Urb. La Reserva, Sotogrande, 11310 San Roque, CADIZ, Espanja

010975-071J Niemi Jari Juhani, Suomen kansalainen, Avenue K Condo Unit K-27-3 156 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur, Malesia

180345-489D Niemi Pekka Juhani, Suomen kansalainen, Turku

290347-516W Niemi Ritva Liisa Marjatta, Suomen kansalainen, Turku

TOIMINIMIHISTORIA

Sunborn London Oy 30.04.2016 -

Tiedot on tulostettu koneellisesti kaupparekisterijärjestelmästä. Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.

Patentti- ja rekisterihallitus

Kaupparekisteri

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 2726819-7

Yritys: Sunborn London Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 30.04.2016 00:03:36



SUNBORN LONDON OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Sunborn London Oy ja rinnakkaistoiminimi Sunborn London Ltd.

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Turku.

3 § Toimiala

Yhtiön toimialana on vesialusten ja veneiden omistaminen, hallinta, kauppa, vaihto, vuokraus, rahoitus, hallinto ja konsultointi, kiinteistöjen ja arvopapereiden omistaminen, rahoitus, hallinta, kauppa, vaihto ja vuokraus.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään yksi (1) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Mikäli jäseniä valitaan vähemmän kuin kolme, valitaan lisäksi yksi (1) varajäsen.

Hallituksen jäsenen ja mahdollisen varajäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus ja jonka tulee hallituksen ohjeiden mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

6 § Yhtiön edustaminen

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

Lisäksi hallitus voi antaa toiminimen kirjoitusoikeuden jäsenelleen yksin tai muulle nimetylle henkilölle.

7 § Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

8 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä osakkeenomistajille kirjallisesti osake- tai osakasrekisteriin merkittyihin tai muutoin yhtiön tiedossa oleviin osoitteisiin aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta.

Kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköpostitse, jos osakkeenomistaja on antanut yhtiön käyttöön sähköpostiosoitteensa tätä tarkoitusta varten.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

- 1 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tarvittaessa rahoituslaskelman;
- 2 toimintakertomus;
- 3 tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

- 4 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 5 taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 6 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 7 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
- 8 tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valitaan:

- 9 tarvittaessa hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet sekä
- 10 tarvittaessa tilintarkastajat.

10 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle. Osakkeenomistajilla, Ritva ja Pekka Niemellä kummallakin erikseen sekä yhtiöllä on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Osakkeenomistajien lunastusoikeus on ensisijainen. Ritva ja Pekka Niemellä kummallakin erikseen on toissijainen lunastusoikeus. Yhtiöllä on viimesijainen lunastusoikeus.

2. Lunastusoikeus koskee kaikenlaisia saantoja.

3. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet on jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan lunastusta haluavien kesken arvalle. Mikäli Ritva ja Pekka Niemi haluavat molemmat käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet on jaettava heidän kesken puoliksi. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan Ritva ja Pekka Niemen kesken arvalle.

4 Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta. Jos saanto on vastikkeeton, lunastushinta on yhtiön viimeiseen tilinpäätökseen perustuva osakkeen käypä arvo.

5. Hallituksen tulee antaa tieto kaikille lunastukseen oikeutetuille osakkeen siirtymisestä kuukauden kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samalla tavalla kuin yhtiökokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, lunastushinta siirtyneiden osakkeiden lukumäärä ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.

6. Osakkeenomistajien sekä Ritva ja Pekka Niemen tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle sekä

kuukauden kuluessa lunastusajan päättymisestä maksaa lunastushinta siirronsaajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä taikka mainitussa ajassa talletettava lunastushinta lääninhallitukseen.

7. Yhtiön käyttäessä lunastusoikeutta hallituksen on kutsuttava yhtiökokous päättämään asiasta. Yhtiön on esitettävä lunastusvaatimuksensa siirronsaajalle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hallitukselle on ilmoitettu osakkeiden siirtymisestä sekä kuukauden kuluessa lunastusajan päättymisestä maksaa lunastushinta siirronsaajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä taikka mainitussa ajassa talletettava lunastushinta lääninhallitukseen.

8. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Osakekirjassa, osakeluettelossa, mahdollisesti annettavassa väliaikaistodistuksessa, osakeantilipussa ja osakeantitodistuksessa on mainittava tästä pykälästä.

11 § Riitojen ratkaisu

Riidat yhtiön ja/tai hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja/tai osakkeenomistajan välillä ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen yhden välimiehen toimesta niin kuin osakeyhtiölaissa ja välimiesmenettelystä annetussa laissa säädetään. Välimiesmenettelyn paikkakunta on Turku.

