

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 21.03.2017

Toiminimi: Sunborn London Oyj

Yritys- ja yhteisötunnus: 2726819-7

Voimassaoloaika, alkaen 17.02.2017

Kyselyajankohta: 21.03.2017 13:14:41

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Sunborn London Oyj ja rinnakkaistoiminimi Sunborn London Plc.

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Turku.

3 § Toimiala

Yhtiön toimialana on vesialusten ja veneiden omistaminen, hallinta, kauppa, vaihto, vuokraus, rahoitus, hallinto, huolto ja konsultointi, kiinteistöjen ja arvopapereiden omistaminen, rahoitus, hallinta, kauppa, vaihto ja vuokraus. Yhtiö voi harjoittaa rahoitustoimintaa ja tuottaa sen konserniin kuuluville yhtiöille rahoitukseen ja rahoitusjärjestelyihin liittyviä palveluja.

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 vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa. Yhtiön tilintarkastajien on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä, joiden päävastuullisina tilintarkastajina tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymät tilintarkastajat. Tilintarkastajien 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

määrämänä 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 § 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.

