

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivästä 19.08.2021

Toiminimi: Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy)

Yritys- ja yhteisötunnus: 2042869-6

Voimassaoloaika, alkaen 27.03.2020

Kyselyajankohta: 19.08.2021 07:57:42

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy) ja kotipaikka Nurmes.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön tehtävänä on hoitaa Nurmeksen kaupungin erilaiset kehittämis- ja toteuttamishankkeet, kuten elinkeinojen kehittämiseen liittyvät neuvonta- ja yrityspalvelutoiminnot sekä projektit, Nurmeksen kaupungin sopimat erilaiset hallinnon ja palveluiden kehittämishankkeet ja projektit sekä Nurmeksen kaupungin edunvalvontaan ja ulkoiseen markkinointiin liittyvät tehtävät. Sen lisäksi yhtiö hoitaa myös muut Nurmeksen kaupungin sen tehtäväksi antamat suunnittelu-, selvitys- ja projektitehtävät. Yhtiö ei tavoittele voittoa, eikä siten, myöskään jaa osinkoa.

3 § Osakepääoma

Yhtiön osakepääoma on vähintään 70.000 euroa ja enintään 200.000 euroa.

4 § Osakkeen nimellisarvo

Osakkeen nimellisarvo on 1.000,00 euroa.

5 § Hallitus

Yhtiö hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 3-7 varsinaista jäsentä. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kahden vuoden ajaksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

7 § Toiminimen kirjoitusoikeudet

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, hallituksen varsinaiset jäsenet kaksi yhdessä.

8 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

9 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

10 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta kirjallisesti.

11 § Varsinainen yhtiökokous ja ylimääräinen yhtiökokous

Varsinaisia yhtiökokouksia pidetään yksi. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden avulla.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:

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

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille;
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;

valittava:

7. hallituksen jäsenet ja varajäsenet
8. tilintarkastaja.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään joulukuun loppuun mennessä.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa on

esitettävä:

9. talousarvio seuraavalle tilikaudelle;
10. toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle/suunnitelmakaudelle

päätettävä:

11. talousarvion hyväksymisestä seuraavalle tilikaudelle
12. toimintasuunnitelman hyväksymisestä ohjeellisena seuraavaksi vuodelle/suunnitelmakaudelle

12 § Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

13 § Yhtiön purkautuminen

Yhtiön lopettaessa syystä tai toisesta toimintansa ja yhtiön

purkautuessa jaetaan yhtiön jäljelle jäänyt netto-omaisuus osakkaiden kesken osakepääoman mukaisessa suhteessa.

14 § Osakkeiden omistusta koskeva rajoitus

Ilman yhtiön suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntayhtymät ja kuntien keskusjärjestöt sekä kunnalliset laitokset, yhtiöt ja yhteisöt.

15 § Varojenjako

Osakepääomaa alennettaessa, vapaan oman pääoman rahastosta varoja jaettaessa sekä omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen yleishyödylliseen käyttöön osakeyhtiölain mukaisesti.

