

Patentti- ja rekisterihallitus
Kaupparekisteri, PL 1150
00101 Helsinki, puh.(09) 6939 500

23.11.2012 15:54:41

Airveteran Oy
Kirkkokatu 10 A 7
80110 JOENSUU

Y-tunnus:	0616607-9
Asiapaperi:	Yhteisösäännöt postitse
Päivältä:	23.11.2012
Hinta:	13,00 €
Nimi:	Airveteran Oy

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus: 0616607-9
Nimi: Airveteran Oy
Sisältö: Yhteisösäännöt
Voimassaoloaika: 24.07.1991 00:00:00 -

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

AIRVETERAN OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Airveteran Oy ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 § Yhtiön toimialana on turvata ilmailuhistoriallisesti arvokkaiden lentokoneiden säilyminen Suomessa omistamalla ja hallitsemalla tällaisia lentokoneita sekä niihin liittyvää ilmailuhistoriallista materiaalia. Koneet pyritään pitämään lentokunnossa, ja koneita käytetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä erilaisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa ilmailu- ja laskuvarjohyppykoulutukseen, näyttely- ja museotoimintaan sekä muuhun edellä mainitun kaltaiseen aatteelliseen toimintaan. Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen.

3 § Yhtiön omistaman lentokaluston myyntiin vaaditaan yhtiökokouksen päätös.

4 § Yhtiön vähimmäispääoma on kaksisataatuhatta (200.000,00) markkaa ja enimmäispääoma kahdeksansataatuhatta (800.000,00) markkaa. Näissä rajoissa voidaan osakepääomaa muuttaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Yhtiön kaikilla osakkeenomistajilla on yhtäläinen oikeus uusiin osakkeihin osakepääomaa korotettaessa.

Osakkeiden nimellisarvo on tuhat (1.000,00) markkaa.

Osakkeet ovat joko A-sarjan osakkeita joiden äänimäärä on kymmenen (10) ääntä osaketta kohden tai B-osakkeita joiden äänimäärä on yksi (1) ääni osaketta kohden.

Yhtiön perustamisen yhteydessä annetut sata (100) osaketta ovat A-sarjan osakkeita, muut osakkeet ovat B-sarjan osakkeita.

5 § Yhtiön osakkeita eivät saa omistaa ulkomaalaiset, ulkomaiset yhteisöt eivätkä ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita ÖkiÖnteätä omaisuutta ja osakkeita 28. päivänä heinäkuuta 1939 annetun lain 2 §:ssä mainitut suomalaiset yhteisöt, eikä osakkeita saa luovuttaa ulkomaalaisille tai edelle sanotuille yhteisöille.

Yhtiön jokainen osake on varustettava merkinnällä, jossa kielletään luovuttamasta osakkeita ulkomaalaisille tai edellä mainituille yhteisöille.

Vastaava merkintä on tehtävä myös osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaiseen todistukseen ja osakkeeseen ehkä kuuluvaan talonkin.

6 § (poistettu 30.06.91)

7 § Yhtiön hallinnasta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Jos hallituksen jäsen eroaa ennen toimikautensa päättymistä, voidaan täydennysvaali jäljellä olevaksi toimikaudeksi suorittaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

8 § Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä ovat saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön kannattama mielipide. Äänten mennessä tasan tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

9 § Hallitus asettaa tarvittavat toimihenkilöt.

10 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat kaksi yhdessä hallituksen puheenjohtaja ja joku jäsenistä , sekä per procuram ne, jotka hallitus on siihen valtuuttanut

11 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on yhdessä muiden yhtiön hallintoa koskevien asiakirjojen kanssa maaliskuun loppuun mennessä jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen huhtikuun 17. päivää.

12 § Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa sekä heillä kaksi varamiestä. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 § Kutsu yhtiökokoukseen annetaan tiedoksi aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä hallituksen määräämässä, yhtiön kotipaikassa ilmestyvässä sanomalehdessä.

14 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle, kun hallitus, tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat vähintään kymmenettä osaa kaikista osakkeista, määrätyn asian käsittelyä varten sitä kirjallisesti pyytävät. Kokouskutsu on toimitettava neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

15 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa

Esitellään

- 1) tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen ja toimintakertomuksen.
- 2) tilintarkastuskertomus.
- 3) asianosaisten lausunto tilintarkastajien mahdollisesti tekemien huomautusten johdosta.

Päätetään

- 4) tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
- 5) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antavat aiheutta.
- 6) vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille.
- 7) hallituksen jäsenten lukumäärästä.
- 8) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.

Valitaan

- 9) hallituksen puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja ja päätetty määrä hallituksen jäseniä.
- 10) tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.

Käsitellään

- 11) muut kutsussa mainitut asiat.

16 § Mikäli yhtiön toiminnasta kertyy voittoa, on voitto käytettävä yhtiökokouksen erikseen päättämällä tavalla ilmailun, ilmailuharrastuksen tai ilmailukoulutuksen edistämiseen.

Yhtiön joutuessa selvitysmenettelyyn on mahdollinen netto-omaisuus käytettävä osakkeenomistajien erikseen päättämällä tavalla ilmailun, ilmailuharrastuksen tai ilmailukoulutuksen edistämiseen.