

## PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 13.11.2019

Toiminimi: Bewi Cabee Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 2083942-8

Voimassaoloaika, alkaen 09.02.2015

Kyselyajankohta: 13.11.2019 21:34:04

BEWI CABEE OY:N

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Bewi Cabee Oy ja kotipaikka Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on liikkeenjohdon konsultointi sekä liikeideoiden ja teollista liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden ostaminen, kehittäminen ja myyminen. Yhtiö voi harjoittaa takausten ja lainojen antoa konserniyhtiöiden ja vastaavien ulkomaisten yhtiöiden liiketoimintaan liittyen.

3 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 1-5 varsinaista jäsentä ja tarvittaessa 1-5 varajäsentä. Jos hallituksessa on vähemmän kuin kolme jäsentä, on hallitukseen valittava vähintään 1 varajäsen.

Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

4 § Toimitusjohtaja

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

5 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, sekä ne henkilöt, joille hallitus antaa toiminimenkirjoitusoikeuden.

Hallitus päättää myös prokuroiden antamisesta.

6 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajalle, joka ei ole yhteisö, valitaan varamies.

Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

7 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikko ennen kokousta kirjatuin kirjein kullekin osakkeenomistajalle osakeluettelossa olevalla osoitteella tai muutoin todistettavasti.

8 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen;
2. toimintakertomus;
3. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta;

valittava

8. tarvittaessa hallituksen jäsenet
9. tarvittaessa tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja.

