

## PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 13.11.2019  
Toiminimi: BEWiSynbra RAW Oy  
Yritys- ja yhteisötunnus: 1094747-6  
Voimassaoloaika, alkaen 07.01.2019

Kyselyajankohta: 13.11.2019 21:30:44

## YHTIÖJÄRJESTYS

1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on BEWiSynbra RAW Oy ja kotipaikka Porvoo.

2§ Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on polystyreenin ja siitä tehtyjen tuotteiden valmistus ja myynti, siihen liittyvä kehitystyö, toimintaan liittyvien tuotantokoneiden ja laitteiden, kiinteistöjen sekä teollisoikeuksien hallinnointi, osto, vuokraus ja myynti sekä niihin liittyvä toiminta. Yhtiö voi harjoittaa arvopapereiden ostoa ja myyntiä, takausten ja lainojen antoa konserniyhtiöiden ja vastaavien ulkomaisten yhtiöiden liiketoimintaan liittyen.

3§ Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on kaksimiljoonaa (2.000.000,00) euroa ja enimmäispääoma kaksikymmentämiljoonaa (20.000.000,00) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4§ Osakkeiden nimellisarvo

Osakkeiden nimellisarvo on kaksikymmentäyksi (21,00) euroa.

5§ Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta (3) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä. Varajäseniä hallitukseen voidaan tarvittaessa valita yhdestä (1) neljään (4). Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6§ Toiminimen kirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai henkilöt, joille hallitus antaa toiminimen kirjoitusoikeuden tai per procuram henkilö tai henkilöt, joille yhtiön hallitus on antanut kirjallisen valtuutuksen.

7§ Tilintarkastajat

Yhtiössä on varsinaisena tilintarkastajana tilintarkastusyhteisö tai yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

8§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi (1.1. - 31.12.)

9§ Kokouskutsu

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

10§ Varsinainen yhtiökokous

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

Kokouksessa on:

esitettävä

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

päätettävä

3. Tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenen palkkiosta ja matkakustannusten korvausperusteista;
7. muista asioista, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat varsinaiselle yhtiökokoukselle.
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

9. hallituksen jäsenet sekä
10. tarvittaessa tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastaja ja hänelle varamies.

