

Visit Simo Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi on Visit Simo Oy

2 § Yhtiön kotipaikka on Simon kunta.

3 § Yhtiön toimiala on matkailumarkkinointi ja kaikki muu laillinen liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa toimialueellaan matkailun markkinointi-, tuotekehitys-, suunnittelutoimintaa ja niiden markkinointia ja myyntiä. Yhtiön tehtävänä on markkinointi, yhteistyön kehittäminen sekä erilaisten markkinointiin liittyvien hankkeiden koordinointi. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja muita arvopapereita sekä osakkuuksia ja kiinteistöjä.

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosi.

5 § Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

7 § Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
4. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

10 § Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

11 & Varojen jako

Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa, ja varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastaessa sekä yhtiöitä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen yleishyödylliseen käyttöön kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain mukaisesti.

Muilta osin sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.