YHTEISÖSÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus:	0855115-7
Nimi:	Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Sisältö:	Yhteisösäännöt
Voimassaoloaika:	20.05.2016 00:00:00 -

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy (englanniksi Lahti Region Development LADEC Ltd) ja kotipaikka Lahti.

2 § Toimiala
Yhtiön toimialana on kehittää Lahden alueen yritys-, elinkeino- ja innovaatiotoimintaa, markkinoida ja kansainvälistää Lahden aluetta, kehittää Lahden alueen eri alojen palveluja sekä harjoittaa tiedepuistotoimintaa tarjoamalla liiketoiminta-, kehittämis- ja toimitilapalveluja. Toimintansa puitteissa yhtiö mm. hallinnoi tutkimus- ja kehittämisohjelmia sekä laboratoriotoimintaa, järjestää yksityistä ja julkista rahoitusta tutkimus- ja kehityshankkeille, etsii ja järjestää yritysten ja muiden yhteisöjen käyttöön liiketoiminta- ja kehityspalveluja, edistää tiedon ja asiantuntijoiden vaihtoa yritysten ja tutkimustoiminnan välillä, antaa koulutusta ja edistää talousalueen kansainvälistä tiedonsiirtoa. Yhtiön tavoitteena ei ole voiton tuottaminen osakkailleen, eikä se jaa osinkoa. Yhtiö voi harjoittaa sijoitustoimintaa sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä harjoittaa niiden vuokraustoimintaa.

3 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma
Vähimmäispääoma on viisisataatuhatta (500.000) euroa ja enimmäispääoma kymmenenmiljoonaa (10.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääoma voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § Osakkeiden nimellisarvo
Osakkeiden nimellisarvo on satakuusikymmentäkahdeksan (168) euroa.

5 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat. Hallitus voi kutsua toimikausittain pysyviä asiantuntijoita toimintansa tueksi sekä nimetä toimikuntia valmistelemaan määräämiänsä asioita. Hallitus päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta.

6 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus

7 § Toiminimen kirjoitusoikeus
Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä taikka prokuran nojalla se tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen valtuuttaa joko yhdessä tai toisen prokuristin tai hallituksen jäsenen kanssa.

8 § Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan KHT- tai HTM-yhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

9 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 § Kokouskutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta.

11 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden (6) 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 jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvausperusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
valittava
8. hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
9. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

12 § Suostumuslauseke
Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumusta koskeva hakemus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Hallituksen on ilmoitettava hakijalle suostumusta koskevasta päätöksestään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus suostumuksen saamiseksi on saapunut yhtiölle uhalla, että suostumus muuten katsotaan annetuksi.

13 § Lunastusoikeus
Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen, jakautumiseen, yritysmuodon tai yhtiömuodon muutokseen perustuvia saantoja. Lunastusoikeus ei myöskään koske saantoja, joilla yhtiön osake siirtyy lahjana, perintönä tai testamentilla osakkeenomistajan suoraan alenevassa polvessa olevalle perilliselle. Yhtiöllä ja osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Elleivät osakkeenomistajat ole sopineet asiasta, lunastukseen sovelletaan mitä tässä yhtiöjärjestyksessä ja osakeyhtiölaissa on säädetty. Yhtiöllä on ensisijainen lunastusoikeus. Osakkeenomistajilla on toissijainen oikeus lunastaa sellaiset osakkeet, joita yhtiö ei ole lunastanut. Osakkeenomistajat saavat lunastaa osakkeet niin kuin he keskenään sopivat tai, ellei asiasta

muutoin sovita, suhteessa heidän omistukseen. Mikäli osakkeita ei voida jakaa tasan lunastusoikeutta käyttävien osakkeenomistajien kesken, arvotaan jäljelle jäävät osakkeet osakkeenomistajien kesken.

14 § Varojen jakaminen
Yhtiö ei jaa osinkoa eikä varoja vapaan oman pääoman rahastosta. Yhtiön mahdollinen voitto on käytettävissä yhtiön omaan toimintaan ja kehittämiseen. Osakepääoman alentamisen johdosta vapautuvia varoja voidaan käyttää vain tappioiden kattamiseen. Yhtiön varoja voidaan käyttää omien osakkeiden hankkimiseen ja lunastamiseen osakeyhtiölain 3 ja 15 lukujen mukaisesti. Osakeyhtiölain 3 luvun mukainen lunastuslauseke on tämän yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä. Yhtiön purkamiseen liittyvässä selvitysmenettelyssä tai poistettaessa yhtiö rekisteristä yhtiön voittovarat ja netto-omaisuus jaetaan tasan osakkaille osakeomistuksen suhteessa.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS • PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN •

Lei natt.i sähköisesti PRH:n palvelussa.
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
20. toukokuuta 2025 klo 16.55.18 (EEST)