

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 18.05.2015
Toiminimi: Aalto-yliopistokiinteistöt Oy
Yritys- ja yhteisötunnus: 2278756-1
Voimassaoloaika, alkaen 13.07.2011

Kyselyajankohta: 18.05.2015 08:51:05

AALTO-YLIOPISTOKIIINTEISTÖT OY -NIMISEN
OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS

1 §

Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, ruotsiksi Aalto Universitetsfastigheter Ab, englanniksi Aalto University Properties Ltd, ja kotipaikka Espoo.

2 §

Toimiala

Yhtiön toimialana on hallita omistus- ja vuokraoikeuden nojalla kiinteistöjä ja toimitiloja ja vuokrata niitä pääasiallisesti tutkimus- ja koulutustoimintaan sekä näitä tukevaan yritystoimintaan yliopistojen pitkäjänteisen toiminnan turvaamiseksi. Yhtiö voi myös ostaa, myydä, rakennuttaa ja peruskorjata kiinteistöjä ja harjoittaa kiinteistöjen kehittämistä sekä vuokraustoimintaan liittyvää toimitila-, ylläpito- ja tukipalvelutoimintaa. Yhtiö voi ostaa, myydä ja omistaa arvopapereita.

3 §

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan.

4 §

Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkan tai palkkion suuruuden päättää yhtiön hallitus.

5 §

Edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin erikseen sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen joko yksin tai kaksi yhdessä.

6 §

Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi 1.1. - 31.12.

7 §

Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 §

Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeen omistajille aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, joka lähetetään osakkaille kirjallisesti.

9 §

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Yhtiökokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, jotka käsittävät tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä toimintakertomus ja;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet; ja
9. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä

10. muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

10 §

Määräenemmistöpäätös

Yhtiöjärjestyksen muuttamista ja yhtiön sulautumista, jakautumista ja asettamista selvitystilaan koskevaan päätökseen vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

11 §

Lunastuslauseke

Kun yhtiön osake siirtyy uudelle omistajalle, siirrosta on kirjallisesti ilmoitettava yhtiön hallitukselle viipymättä. Osakasluetteloon merkityllä osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa ulkopuoliselle uudelle osakkeenomistajalle siirtyvät osakkeet seuraavilla ehdoilla:

1. Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus vain, jos kukaan osakkeenomistajista ei käytä lunastusoikeuttaan.
2. Lunastusoikeus syntyy, kun osake siirtyy kaupan, vaihdon tai lahjan nojalla. Lunastusoikeus ei kuitenkaan koske sulautumiseen, jakautumiseen tai yhtiö- tai yritysmuodon muutokseen perustuvia saantoja, eikä saantoja, joissa vastaanottajana on yhtiön osakkeenomistaja.
3. Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun siirtoilmoitus on saapunut hallitukselle. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle heidän osakeluetteloon ilmoittamallaan osoitteilla, tai muuten todistettavasti. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä sekä siirtyneiden osakkeiden numerot.
4. Osakkeenomistajan on esitettävä lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle tai yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan osakkeen saajalle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
5. Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.

6. Lunastushinta on kauppahinta, taikka jos kauppahintaa ei ole määritetty tai jos saanto on vastikkeeton, viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella määräytyvä osakkeiden arvo, joksi lasketaan tilinpäätöksen mukainen oma pääoma jaettuna muilla kuin yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärällä.

7. Lunastushinta on suoritettava viimeistään kolmantena (3.) päivänä lunastusvaatimukselle asetetun määräajan päätyttyä tai sen jälkeen kun lunastushinta on vahvistettu. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle, jonka on välittömästi tilitettävä lunastushinta siihen oikeutetulle taholle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle.

8. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan yhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.