

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivästä 29.09.2025
Toiminimi: MacGregor Finland Oy
Yritys- ja yhteisötunnus: 2557310-4
Voimassaoloaika, alkaen 04.07.2013

Kyselyajankohta: 29.09.2025 17:46:41

MACGREGOR FINLAND OY

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on MacGregor Finland Oy ja sen kotipaikka on Kaarina.

2 § Yhtiön toimialana on laivateknisten laitteiden sekä satamille, telakoille, öljynporauslautoille ja teollisuuslaitoksille tarkoitettujen laitteiden ja varusteiden kaupan harjoittaminen. Yhtiön toimialana on myös ilma- ja vesialusten omistaminen ja vuokraaminen sekä laivateknisten konsulttitehtävien suorittaminen. Yhtiö voi harjoittaa edellä mainittua liiketoimintaa myös tytär- ja/tai osakkuusyritysten kautta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita, käydä näillä kauppaa sekä harjoittaa muuta sijoitustoimintaa.

3 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 1 ja enintään 3 varsinaista jäsentä ja milloin valitaan vain yksi tai kaksi varsinaista jäsentä, myös yksi varajäsen. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Hallitus voi kokoontumatta tehdä kirjallisia päätöksiä sillä edellytyksellä, että kaikki hallituksen jäsenet yhtyvät päätökseen ja vahvistavat tämän allekirjoituksellaan.

4 § Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

5 § Hallituksen jäsenillä ja yhtiön toimitusjohtajalla on oikeus edustaa yhtiötä kaksi yhdessä. Hallitus voi lisäksi vakuuttaa muita henkilöitä edustamaan yhtiötä yksin tai yhdessä toisen edustamiseen oikeutetun kanssa.

6 § Yhtiöllä on yhdestä kahteen varsinaista tilintarkastajaa ja, milloin valitaan ainoastaan yksi varsinainen tilintarkastaja, myös yksi varatilintarkastaja, jotka kaikki valitaan toistaiseksi.

Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

7 § Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen postitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta osoitteeseen, jonka osakkeenomistaja on ilmoittanut hallitukselle.

9 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- 1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä; sekä
- 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa on käsiteltävä muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

