

YHTIÖSÄÄNTÖ:

O.Y. CORD-VULCANO A.B. NIMISTÄ YHTIÖTÄ VARTEN

§ 1.

Yhtiön toiminimi on O/Y Cord-Wulcano A/B. ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki.

§ 2.

Yhtiön tarkoituksena on harjoittaa automobiilien ja automobiilitarpeitten myyntiä sekä kumirenkaitten vulkanisointia.

§ 3.

Yhtiön osakepääoma, joka on täysin maksettu, on sata-tuhatta (100.000: —) markkaa, jaettuna sataan (100), nimittelylle henkilölle asetettuun, tuhannen (1.000: —) markan suuruiseen osakkeeseen.

Osakepääoma voidaan yhtiökokouksen päätöksellä koroittaa kolmeensataantuhanteen (300.000: —) markkaan antamalla uusia, samanlaisia osakkeita korkeintaan kahdensadantuhannen (200.000: —) markan arvosta. Koroitettu pääoma on maksettava johtokunnan määräämänä aikana, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa siitä kuin päätös koroittamisesta tehtiin.

§ 4.

Siinä tapauksessa, että osakkeenomistaja haluaa myydä osakkeensa, tulee hänen yhtiön johtokunnalle ilmoittaa ostajan nimen ja kauppahinnan, minkä jälkeen johtokunnan on viipymättä siitä ilmoitettava kaikille osakkeenomistajille, joilla sekä yhtiöllä on oikeus neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä kun ilmoitus johtokunnalle annettiin lunastaa osakkeet tarjotusta hinnasta.

§ 5.

Yhtiön asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu toimeenpaneva johtaja sekä kaksi jäsentä. Johtokunta ja toimeenpaneva johtaja valitaan ensin väliaikaisesti perustavassa kokouksessa ensitapahtuvaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ja sittemmin varsinaisessa yhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan. Johtokunta on päätösvaltainen, kun kaksi sen jäsentä on saapuvilla ja päätöksessään yksimieliset.

§ 6.

Yhtiön toiminimen kirjoittaa kukin johtokunnan jäsen erikseen sekä per procuram se taikka ne henkilöt, jotka johtokunta siihen valtuuttaa.

§ 7.

Yhtiön tilit ovat päätettävät kalenterivuositain ja tilinpäätös valmistettava kunkin vuoden helmikuun 1 päivään

mennessä edellisestä vuodesta, minkä jälkeen tilit ovat annettavat yhtiön tilintarkastajille. Tilintarkastus on loppuun-suoritettava ja tilintarkastuskertomus annettava huhtikuun 1 päivään mennessä.

§ 8. mom. 1.

Varsinainen yhtiökokous pidetään ennen huhtikuun loppua sekä ylimääräiset yhtiökokoukset johtokunnan määrääminä aikoina.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavia asioita:

- a) johtokunnan vuosikertomus,
- b) tilintarkastajien kertomus kuluneen vuoden tilien tarkastuksesta,
- c) niistä toimenpiteistä, joihin johtokunnan tai tilintarkastajain kertomukset antavat aihetta,
- d) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja johtokunnan vastuuvapaudesta,
- e) vuosivoiton käyttämisestä ja osingon jakamisajasta,
- f) johtokunnan ja tilintarkastajain palkkiosta,
- g) toimitetaan toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenten sekä kahden tilintarkastajan ja yhden tilintarkastajan sijaisen vaali,
- h) päätetään muista yhtiökokouksen ratkaistavaksi annetuista kysymyksistä, jotka ovat ilmoitettavat yhtiökokoukseen kutsumisessa.

§ 9.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänestyksellä.

§ 10.

Yhtiön johtokunta kutsuu kokoon yhtiökokouksen ja on tieto siitä annettava kullekin osakkaalle sisäänkirjoitetussa kirjeessä, joka on jätettävä postilaitokselle vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot toimitetaan samoin.

§ 11.

Näiden sääntöjen muuttamista tarkoittavan päätöksen tekemiseen tarvitaan kolmen viidesosan ($\frac{3}{5}$) enemmistö edustetuista äänistä.

§ 12.

Muissa kuin edellämainituissa kohdissa noudatettakoon voimassa olevan osakeyhtiölain sääntöjä.»

YHTIÖSÄÄNTÖ

O.Y. CORD-VULCANO A.B. NIMISTÄ YHTIÖÄ VARTEN

mennessä edellisestä vuodesta, minkä jälkeen tilit ovat annettavat yhtiön tilintarkastajille. Tilintarkastus on lopputaloudellisesti suoritettava ja tilintarkastuskertomus annettava huhtikuun 1 päivään mennessä.

§ 8. mom. 1.

Varsinaisen yhtiökokouksen pidetään ennen huhtikuun loppua sekä ylimääräiset yhtiökokoukset johtokunnan määrääminä aikoina.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavia asioita:

- johtokunnan vuosikertomus,
- tilintarkastajien kertomus kuuden vuoden tilintarkastuksesta,
- niistä toimenpiteistä, joihin johtokunnan tai tilintarkastajain kertomukset antavat aihetta,
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja johtokunnan vastu vapautuksesta,
- vuosi- ja osuuskäyttöön ja osuuskäyttöön liittyvistä johtokunnan ja tilintarkastajain palkkioista,
- toimitettujen osuuskäyttöön ja johtokunnan jäsenten sekä kahden tilintarkastajan ja yhden tilintarkastajan sijaisen vaali,
- päätetään muista yhtiökokouksen ratkaistavaksi annetuista kysymyksistä, jotka ovat ilmoittavat yhtiökokouksen kutsumisessa.

§ 9.

Aasiat ratkaistaan yksinkertaisella äänestyksellä.

§ 10.

Yhtiön johtokunta kutuaan kokouksen yhtiökokoukseen ja on tieto siitä annettava kaikille osakkaalle sisäkirjoitustasokirjeessä, joka on jätettävä postilaatikoille vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot toimitetaan samoin.

§ 11.

Näiden sääntöjen muuttamista tarkoittavan päätöksen tekemisen tarvitaan kolmen viidesosan (2/3) enemmistö edustetuista äänistä.

§ 12.

Muissa kuin edellämainituissa kohdissa noudatettakoon voimassa olevan osakeyhtiölain sääntöjä.

§ 1.
Yhtiön toimintatila on O.Y. Cord-Vulcano A.B. ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki.

§ 2.

Yhtiön tarkoituksena on harjoittaa automobiilien ja automobiilivarustusten myyntiä sekä kunnienkattain valkaisu- ja kunnienkattain.

§ 3.

Yhtiön osakepääoma, joka on täysin maksettu, on sata miljoonaa (100.000.000) markkaa, jaettuna sataan (100) miljoonaksi henkilökohtaiseksi osaksi (1.000.000) markkaa osuutensa osakkeeseen.

Osakepääoma voidaan yhtiökokouksen päätöksellä korottaa kolmeosatahanantueksi (300.000.000) markkaa antamalla uusi, samantyyppinen osakekokoitus kahden sadantuhannen (200.000) markan arvosta. Korotettu pääoma on maksettava johtokunnan määräämänä aikana, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa siitä kuin päätös korottamisesta tehtiin.

§ 4.

Sinä tapauksessa, että osakkeenomistaja haluaa myydä osakkeensa, tulee hänen yhtiön johtokunnalle ilmoittaa ostajan nimen ja kauppahinnan, minkä jälkeen johtokunnan on viipymättä siltä ilmoitettava kaikille osakkeenomistajille, joilla sekä yhtiöllä on oikeus ostaa (1) päivän kuluessa siitä kun ilmoitus johtokunnalle annettiin linnasta osakkeet tarjotusta hinnasta.

§ 5.

Yhtiön asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu toimeenpaneva johtaja sekä kaksi jäsentä. Johtokunta ja toimeenpaneva johtaja valitaan ensin välittömästi perustamisessa kokouksessa ensisijaisesti varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ja sittemmin varsinaisessa yhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan. Johtokunta on päätösvaltainen, kun kaksi sen jäsentä on saapuvilla ja päätöksessään yksimieliset.

§ 6.

Yhtiön toimintaa johtaa kukin johtokunnan jäsen erikseen sekä perustuksen se taikka ne henkilöt, jotka johtokunta siihen valtuuttaa.

§ 7.

Yhtiön tilit ovat päätettävät kalenterivuositain ja tilinpäätös valmistettävä kuukauden kuluessa huhtikuun 1 päivään