

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 14.12.2023

Toiminimi: Ab LB Teknik Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 0828687-5

Voimassaoloaika, alkaen 12.06.2023

Kyselyajankohta: 14.12.2023 20:37:01

BOLAGSORDNING

1. Bolagets firma

Bolagets firma är Ab LB Teknik Oy och dess hemort är Nykarleby stad.

2. Föremål för bolagets verksamhet

Föremål för bolagets verksamhet är att idka metallvarutillverkning, tillverkning av delar och komponenter i metall och plast till motorfordonssektorn och marina sektorn samt import, export och handel med ovannämnda varor, handel med begagnade och nya fordon och tillbehör, mobilkranar och olika slag av konstruktioner, luftfarkoster, varor hörande till fritidssektorn och andra liknande varor. Bolaget kan även idka reparationsverksamhet samt äga, köpa och sälja fast egendom, skog och värdepapper.

3. Minimi- och maximikapital

Bolagets minimikapital är 40.000 mk och maximikapital 100.000 mk, inom vilka gränser aktiekapitalet kan ökas eller nedsättas utan ändring av bolagsordningen.

4. Aktiernas nominella belopp

Aktiernas nominella belopp är 1.000 mk.

5. Styrelse

Bolaget har en styrelse som omfattar en till fem ordinarie ledamöter och åtminstone en ersättare, om styrelsen har färre än tre ordinarie ledamöter. Styrelseledamöternas mandattid fortgår tills vidare.

6. Verkställande direktör

Bolaget kan ha en verkställande direktör, som utses av styrelsen.

7. Bolaget företräds av styrelsen och av två styrelseledamöter tillsammans. Dessutom kan styrelsen ge en namngiven person en procura eller en rätt att företräda bolaget.

8. Avlägsnats

9. Revisorerna

Bolaget har en ordinarie revisor och en revisorssuppleant.

Revisorernas uppdrag utgår vid slutet av den första ordinarie bolagsstämma, som följer efter valet.

10. Kallelse till stämma

Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast 7 dagar före stämman antingen bevis-ligen skriftligt eller medels kungörelse i minst en av bolagsstämman fastställd tidning.

11. Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen på av styrelsen fastställd dag före utgången av mars månad.

Vid stämman skall:

framläggas

1. bokslutet, som består av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse;
2. revisionsberättelsen;

beslutas

3. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
4. om åtgärder, som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
5. om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören;
6. om styrelsemedlemmarnas arvode och ersättningsgrunderna för resekostnader;

väljas

7. styrelsemedlemmarna;
8. revisor jämte revisorssuppleant.



