

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 27.03.2025

Toiminimi: ZetaDisplay Finland Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 1914200-9

Voimassaoloaika, alkaen 02.07.2019

Kyselyajankohta: 27.03.2025 14:09:59

BOLAGSORDNING

1 § FIRMA OCH HEMORT

Bolagets firma är ZetaDisplay Finland Oy. Bolagets hemort är Vanda.

2 § VERKSAMHETSOMRÅDE

Leverans av Digital Signage-koncept och In-Store TV-koncept.

3 § STYRELSEN

Bolaget har en styrelse som omfattar tre (3) till sex (6) ordinarie ledamöter.

Styrelsens ledamöter väljs för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

4 § VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Bolaget kan ha en verkställande direktör, som utses av styrelsen och vars uppgift är att ombesörja bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens direktiv.

5 § FÖRETRÄDANDE AV BOLAGET

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

6 § REVISORER

Bolaget har en revisor samt även en revisorssuppleant ifall inte revisorn är ett av Centralhandelskammaren godkänt revisionssamfund.

Revisorerna väljs tillsvidare.

7 § KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma delges aktieägarna tidigast två månader och senast en vecka före stämman skriftligen till samtliga i aktieregistret införda aktieägare under den adress som anges i registret.

8 § ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång från den dag som styrelsen bestämmer.

Vid den ordinarie bolagsstämman skall beslut fattas om:

1. fastställande av bokslutet;
2. användningen av den vinst som balansräkningen utvisar;
3. ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen samt för verkställande direktören;
4. vid behov val av styrelseledamöter samt revisorer.

9 § RÄKENSKAPSPERIOD

Bolagets räkenskapsperiod är kalenderåret.

