

MLL V-S perhepalvelut Oy:n yhtiöjärjestys

1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on MLL V-S perhepalvelut Oy ja kotipaikka Turku.
2. Yhtiön toimiala
Yhtiön toimiala on lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvien sosiaalihuollon avopalveluiden, hyvinvointi- ja lastensuojelupalveluiden, koulutus- ja konsultointitoiminnan harjoittaminen sekä tuotteiden ja palvelujen tuottaminen ja myyminen sekä sijoitustoiminta ja kaikki muu laillinen toiminta. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä, kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön osakkeita.
3. Osakepääoma
Yhtiön vähimmäispääoma on 25.000 euroa ja enimmäispääoma 100.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.
4. Osakkeiden nimellisarvo
Osakkeiden nimellisarvo on 500,00 euroa.
5. Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
6. Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.
7. Toiminimen kirjoittaminen
Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Prokuuroiden antamisesta päättää hallitus.
8. Tilintarkastajat
Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
9. Rajoitettu voitonjako
Yhtiön vuosittaisessa voitonjaossa, osakepääoman alentamisessa, omien osakkeiden hankkimisessa tai lunastamisessa sekä yhtiön lopettamisessa tulee huomioida yhtiön toimialan mukaiset jakoperusteet. Yhtiö käyttää pääosan toiminnan tuottamasta voitosta yhtiön ja sen toiminnan kehittämiseen tai ohjaa sen yhteiskunnallisen toiminta-ajatuksensa mukaiseen toimintaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:lle ennaltaehkäisevään lapsi-, nuoriso- ja perhetoimintaan.

Yhtiön tuloksellisen tilikauden voitto käytetään pääosaltaan yhtiön toiminnan kehittämiseen sen toimialan mukaisesti tai se ohjataan yhteiskunnallisen toiminta-ajatuksensa mukaiseen toimintaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen Piiri ry:lle. Yhtiö voi jakaa myös osinkoa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen Piiri ry:lle. Yhtiön alentaessa osakepääomaansa, hankkiessa tai lunastaessa omia osakkeitaan tai tullessa puretuksi tai poistetuksi rekisteristä, sen nettovaroista vastaava määrä, ja muilta osin yhtiön varat, luovutetaan yhtiökokouksen päättämällä tavalla Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen Piiri ry:lle.

10. Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan, postitetuilla kirjatulla kirjeillä tai muuten todistettavalla tavalla.

11. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

12. Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on

Esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja hallituksen toimintakertomuksen
2. tilintarkastuskertomus

Päätettävä:

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

Valittava:

8. hallituksen jäsenet
9. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja