

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 29.05.2024

Toiminimi: Digifundus Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 2219705-1

Voimassaoloaika, alkaen 06.02.2019

Kyselyajankohta: 29.05.2024 06:52:35

YHTIÖJÄRJESTYS

1 §

Yhtiön toiminimi on Digifundus Oy ja kotipaikka on Oulu. Yhtiö voi käyttää rinnakkaistoiminimeä Digifundus Ltd.

2 §

Yhtiön toimialana on terveydenhuollon palveluiden, laitteiden ja järjestelmien kehitys, tuotanto, kauppa ja maahantuonti sekä alaan liittyvä konsultointi. Yhtiö voi omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä, osakkeita, osuuksia ja arvopapereita sekä vuokrata niitä ja käydä niillä kauppaa.

3 §

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 1 - 5 varsinaista jäsentä ja tarvittaessa 1 - 5 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Hallitus voi valita yhtiölle toimitusjohtajan.

4 §

Mikäli laki niin edellyttää, yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan muu kuin tilintarkastusyhteisö, yhtiölle on valittava varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

5 §

Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 §

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todistettavasti ja kirjallisesti osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta. Yhtiökokous on päätösvaltainen ilman kutsua, kun kaikki osakkeenomistajat ovat koolla ja yksimielisiä.

7 §

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä, esitettävä tilinpäätös liitteineen ja mahdollinen tilintarkastuskertomus sekä tehtävä osakeyhtiölain mukaan yhtiökokoukselle kuuluvat päätökset.

Leimattu sähköisesti PRH:n palvelussa.
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
29. toukokuuta 2024 klo 6.52.34 (EEST)

UNOFFICIAL TRANSLATION

ARTICLES OF ASSOCIATION

1 §

The company's trade name is Digifundus Oy and its domicile is Oulu. The company may use the parallel company name Digifundus Ltd.

2 §

The line of business of the company is the development, production, trade, and import of healthcare services, equipment, and systems, as well as consulting related to the field. The company may own, possess, and rent real estate, shares, interests, and securities, as well as lease and trade them.

3 §

The administration of the company and the appropriate organisation of its operations are the responsibility of the Board of Directors, which consists of 1 - 5 ordinary members and, if necessary, 1 - 5 deputy members. The term of office of the members of the Board of Directors continues until further notice. The Board of Directors may appoint a managing director for the company.

4 §

If required by law, the company shall have one auditor. If a party other than an auditing firm is appointed as the auditor, a deputy auditor shall be appointed for the company. The auditors will be appointed until further notice.

5 §

The company shall be represented by the Managing Director and the Chairman of the Board both individually and by two members of the Board of Directors acting jointly. In addition, the Board of Directors may grant a named person a procuracy right or a right to represent the company.

6 §

A notice to convene a General Meeting shall be delivered to shareholders in a verifiable manner and in writing no earlier than four weeks and no later than eight days before the Meeting. The General Meeting has a quorum to convene without notice when all shareholders are assembled and unanimous.

7 §

The Annual General Meeting shall be held annually within six months of the end of the financial year on a date determined by the Board of Directors. At the meeting shall be decided on the number of members of the Board of Directors, shall be presented the financial statements with appendices and a possible auditor's report, and make the resolutions that belong to the General Meeting according to the Limited Liability Companies Act.