

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 24.10.2022

Toiminimi: Clinical Research Services Turku - CRST Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 2605215-9

Voimassaoloaika, alkaen 16.06.2014

Kyselyajankohta: 24.10.2022 12:13:34

CLINICAL RESEARCH SERVICES TURKU CRST OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Clinical Research Services Turku – CRST Oy, englanniksi Clinical Research Services Turku – CRST Ltd ja kotipaikka Turku.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on kliinisten lääke- ja muiden lääketieteellisten tutkimusten suorittaminen sekä muu tutkimustoiminta.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 3-8 varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, jotka valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

Tilintarkastajaksi voidaan valita myös Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita.

7 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalla, jonka osoite on yhtiön tiedossa. Kutsu voidaan toimittaa myös sähköpostilla tai muulla tavoin sähköisesti, jos osakkeenomistaja on sitä varten ilmoittanut yhtiölle sähköposti- tai muun vastaavan osoitteensa.

8 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot;
2. toimintakertomus, mikäli yhtiöllä on velvollisuus sellainen laatia;
3. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. tilinpäätöksen osoittaman voiton käyttämisestä;
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenten palkkioista;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

9. hallituksen jäsenet sekä
10. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

9 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy sellaiselle uudelle omistajalle, joka ei omista yhtiön osakkeita, on siirronsaaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, jolloin yhtiöllä ja yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavin ehdoin:

1. Yhtiöllä on voitonjakokelpoisilla varoilla ensisijainen lunastusoikeus. Osakkeenomistajat voivat lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan.
2. Lunastusoikeus koskee kaikenlaisia saantoja.
3. Mikäli yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan, on niillä osakkeenomistajilla, jotka on merkitty yhtiön osakasluetteloon omistajina siirtoilmoituksen tekohetkellä tai jotka olisi tullut sinne omistajina merkitä, oikeus lunastaa osake.
4. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken tasan. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvaa.
5. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaaajan aidossa oikeustoimessa sopima hinta tai, jos saanto on vastikkeeton, osakkeen käypä arvo eli hinta, joka osakkeille muodostuisi kaupassa ostohaluisen sekä maksukykyisen ostajan ja myyntihaluisen myyjän välillä.
6. Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille tieto osakkeen siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan. Tiedoksi antaminen tulee toimittaa samoin kuin yhtiökokouskutsu toimitetaan. Tiedon tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaaajan nimet, ilmoitus kauppahinnasta, muusta vastikkeesta ja niistä luovutusehdoista, joilla saattaa olla vaikutusta asiaa harkittaessa, siirtyneiden osakkeiden lukumäärä ja numerot sekä päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.
7. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun osakkeiden siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu osakkeenomistajille.
8. Lunastushinta on yhtiön lunastaessa suoritettava siirronsaaajalle ja osakkaan lunastaessa jollekin yhtiön hallituksen jäsenelle tai toimitusjohtajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla

shekillä kahden (2) viikon kuluessa lunastushinnan vahvistamisesta lukien. Molemmissa tapauksissa lunastushinta voidaan vaihtoehtoisesti tallettaa mainitussa ajassa yhtiön kotipaikan lääninhallitukseen. Lunastushinta on viipymättä tilitettävä siirronsaajalle.

9. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä yhden välimiehen ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Elleivät osapuolet pääse välimiehen henkilöstä yksimielisyyteen, nimittää hänet Turun kauppakamarin välityslautakunta.

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeanttilippuun.

