

## YHTEISÖSÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus: 2988076-9  
Nimi: Sisua Digital Oy  
Sisältö: Yhteisösäännöt  
Voimassaoloaika: 25.11.2019 00:00:00 -

Tiedot on tulostettu koneellisesti kaupparekisterijärjestelmästä. Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.



Ari Varila  
Asiakasneuvoja / Kundrådgivare



## Yhtiöjärjestys

1§ Yhtiön toiminimi on Sisua Digital Oy, englanniksi Sisua Digital Ltd.

2§ Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3§ Yhtiön toimiala on tuottaa ohjelmistorobotiikan ja älykkään automaation konsultointia, toteutusta, ylläpitopalveluita sekä liiketoimintaprosessien ulkoistuspalveluita Suomessa ja ulkomailla.

4§ Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

5§ Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6§ Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti tai sähköpostitse, mikäli osakkeenomistaja on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa yhtiölle.

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

