

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

Toiminimi: Heeros Oyj
Y-tunnus: 1598868-0
Yritys rekisteröity: 23.03.2000
Yritysmuoto: Julkinen osakeyhtiö
Kotipaikka: Helsinki
Otteen sisältö: 17.10.2016 12:24:47 rekisterissä olleet tiedot.

Yhteystiedot:
Postiosoite: Hitsaajankatu 20 00810 HELSINKI
Käyntiosoite: Hitsaajankatu 20 00810 HELSINKI
Puhelin: 0104243300 0407625525
Kotisivun osoite: www.heeros.com

Rekisterimerkinnät:

TOIMINIMI (Rekisteröity 18.05.2016 00:01:12)
Heeros Oyj

RINNAKKAISTOIMINIMI (Rekisteröity 18.05.2016 00:01:12)
(englanti) Heeros Plc

TOIMIALA (Rekisteröity 11.09.2014 14:13:02)
Yhtiön toimialana on ohjelmistojen kehittäminen, niiden myynti, markkinointi, tuonti ja vienti sekä konsultointi-, koulutus- ja palveluliiketoiminta. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja osakkeita

APUTOIMINIMI (Rekisteröity 18.05.2016 00:01:12)
Aboa Data

APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisteröity 18.05.2016 00:01:12)
Palkanlaskentaohjelmistojen kehittäminen, niiden myynti, markkinointi, tuonti ja vienti sekä konsultointi-, koulutus- ja palveluliiketoiminta.

KOTIPAikka (Rekisteröity 23.03.2000)
Helsinki.

TILIKAUSI (Rekisteröity 11.09.2014 14:13:02)
01.01. - 31.12.

PERUSTAMINEN (Rekisteröity 23.03.2000)
Perustamiskirja on allekirjoitettu 15.03.2000.

Yhtiöjärjestys on perustamiskokouksessa hyväksytty 15.03.2000.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS (Rekisteröity 18.05.2016 00:01:12)
Yhtiöjärjestyksen muutoksesta on päätetty 18.04.2016.

ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ (Rekisteröity 24.04.2015 09:52:43)
Yhtiön osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään 04.05.2015 –
08.05.2015.

OSAKEPÄÄOMA (Rekisteröity 18.05.2016 00:01:12)
80 000,00 EUR

OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ (Rekisteröity 30.06.2016 00:04:01)
3 382 222 kpl

ANTIPÄÄTÖS O001 (Rekisteröity 29.09.2014 10:23:43)
Osakeannista on päätetty 22.08.2014. Annettavien osakkeiden
lukumäärä on enintään 5 780 kpl.

ANTIPÄÄTÖS O003 (Rekisteröity 26.10.2015 09:34:27)
Osakeannista on päätetty 22.09.2015. Annettavien osakkeiden
lukumäärä on enintään 500 000 kpl.

ANTIPÄÄTÖS O004 (Rekisteröity 04.02.2016 12:15:42)
Osakeannista on päätetty 22.09.2015. Annettavien osakkeiden
lukumäärä on enintään 500 000 kpl.

VAIHTOVELKAKIRJALAINA P001 (Rekisteröity 12.09.2007)
Yhtiö on 31.01.2003 päättänyt vaihtovelkakirjalainan ottamisesta.
Yhtiön osakepääomaa voidaan uusmerkinnällä korottaa vaihtamalla
lainan velkakirjoja yhtiön osakkeisiin.
Korotuksen enimmäismäärä on 1.680,00 euroa.
Osakemerkinnän aika:
alkaa 14.5.2003 ja päättyy 31.12.2006 tai tätä myöhemmin
kunnes lainan pääoma on kokonaan maksettu.

OPTIO- JA MUUT ERITYISET OIKEUDET P003 (Rekisteröity 10.06.2008)
Yhtiö on 08.01.2008 päättänyt erityisten oikeuksien antamisesta.
Oikeuksilla annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 5.955 kpl.

OSAKKEET JA KOROTUS P003 (Rekisteröity 21.02.2012)
Päätöksen nojalla uusia osakkeita on annettu 1.440 kpl ja
osakepääomaa korotettu 1.210,87 euroa. Yhteensä päätöksen nojalla

on annettu uusia osakkeita 1.440 kpl ja osakepääomaa on korotettu 1.210,87 euroa.

OPTIO- JA MUUT ERITYISET OIKEUDET P005 (Rekisteröity 29.09.2015 14:37:09)
Erityisten oikeuksien antamisesta on päätetty 31.08.2015.

Oikeuksilla annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään 29 630 kpl.

VALTUUTUS (Rekisteröity 18.05.2016 00:01:12)
Yhtiökokous on 18.04.2016 valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 2 000 000 kappaletta osakkeita.

HALLITUS (Rekisteröity 18.05.2016 00:01:12)

Puheenjohtaja:

26.03.1957 Rasila Kimmo Juha Markku

Jäsenet:

03.06.1948 Hirsinummi Irja Orvokki

17.08.1979 Karjalainen Keijo Markus

18.09.1945 Räisänen Pekka Hannu

07.03.1960 Virkkunen Jukka Tapani

MUU JOHTO (Rekisteröity 14.06.2007)

Toimitusjohtaja:

21.06.1971 Lattu Matti Ville

TILINTARKASTAJAT (Rekisteröity 21.01.2011)

Tilintarkastaja:

Moore Stephens Rewinet Oy Ab, Y-tunnus 1557221-2, Kaupparekisteri

Päävastuullinen tilintarkastaja:

07.05.1965 Paloniemi Jari Rikhard

LAKIMÄÄRÄINEN EDUSTAMINEN (Rekisteröity 18.05.2016 00:01:12)

Lain nojalla yhtiötä edustaa hallitus.

TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN (Rekisteröity 23.03.2000)

Yhtiöjärjestyksen mukaan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin.

PROKURAT (Rekisteröity 24.05.2006)

21.06.1971 Lattu Matti Ville

Prokuristit kirjoittavat toiminimen kukin yksin.

-

TIEDONANTO (Rekisteröity 12.09.2007)

Helsingin käräjäoikeus on lähettänyt 06.06.2007 saapuneen tiedonannon:

Käräjäoikeus on 25.05.2007 antamallaan tuomiolla kumonnut kaupparekisteriin 22.08.2005 tehdyn merkinnän yhtiön osakepääoman korottamisesta 1.680,00 eurolla vaihtamalla rekisteriin tuolloin merkittynä olleen vaihtovelkakirjalainan P001 nojalla annetut velkakirjalainat yhtiön osakkeisiin. Päätös on lainvoimainen.

Koska osakepääoman korottaminen oli johtanut siihen, että vaihtovelkakirjalaina P001 oli samanaikaisesti poistettu rekisterimerkinnöistä, on sitä koskeva tieto palautettu rekisteriin, koska velkakirjojen vaihdonaikaa on edelleen jäljellä. Edelleen korotuksen kumoamisen vuoksi yhtiön osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä ovat muuttuneet.

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT (Rekisteröity 20.09.2016 13:41:15)

Tilinpäätös ajalta 01.01.2015 - 31.12.2015.

Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen.

VOIMASSAOLEVAT HENKILÖTIEDOT

03.06.1948 Hirsinummi Irja Orvokki, Suomen kansalainen, Lieto
17.08.1979 Karjalainen Keijo Markus, Suomen kansalainen, Lahti
21.06.1971 Lattu Matti Ville, Suomen kansalainen, Porvoo
07.05.1965 Paloniemi Jari Rikhard, Suomen kansalainen, Nokia
26.03.1957 Rasila Kimmo Juha Markku, Suomen kansalainen, Kauniainen
18.09.1945 Räisänen Pekka Hannu, Suomen kansalainen, Helsinki
07.03.1960 Virkkunen Jukka Tapani, Suomen kansalainen, Helsinki

TOIMINIMIHISTORIA

Heeros Oyj 18.05.2016 00:01:12 -

Heeros Systems Oy 23.03.2000 - 18.05.2016 00:01:12

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus