

ORGANISATIONSREGLER

Företags- och organisationsnummer:	0474031-3
Namn:	Fastighets Ab Bäljarspark - Kiinteistö Oy Bäljarsinpuisto
Innehåll:	Organisationsregler
Giltighetstid:	27.01.2005 00:00:00 -

Informationskälla: Patent- och registerstyrelsen.

FASTIGHETS AB BÄLJARSPARK - KIINTEISTÖ OY BÄLJARSINPUISTO
-NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Fastighets Ab Bäljarspark - Kiinteistö Oy Bäljarsinpuisto ja kotipaikka on Karjaa.

2 § Yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja rakentaa tonttia n:o 4, pinta-alaltaan 3.348 m², korttelissa n:o 8004 Karjaan kaupungin VIII kaupunginosassa.

3 § Yhtiön osakepääoma on kahdeksantuhattakymmenen (8.010) euroa, jaettuna tuhanteenviiteensataan (1.500) viiden euron ja kolmenkymmenen neljän sentin (5,34) nimellisarvoiseen osakkeeseen.

4 § Poistettu.

5 § Osakkeenomistajan oikeudesta luovuttaa omistamansa osakkeet ja osakkeiden luovutushinnan laskemisesta on voimassa, mitä asuntotuotantolainsäädännössä on säädetty.

Edellä oleva määräys on merkittävä osakekirjoihin.

6 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee muissa asioissa puheenjohtajan mielipide ja puheenjohtajan vaalissa arpa.

Kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kaikkien läsnäolleiden allekirjoitettava.

8 § Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus.

9 § Yhtiön toiminimen allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

10 § Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11 § Yhtiön tilit päätetään kalenterivuositain. Tilinpäätös on helmikuun loppuun mennessä toimitettava tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle kahden viikon kuluessa tämän jälkeen, kuitenkin vähintään kahta viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

12 § Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot toimitetaan todistettavasti kirjallisesti tai julkaisemalla se yhtiökokouksen määräämässä sanomalehdessä. Kokouskutsun tiedoksiantamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

13 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Kokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen

2. tilintarkastuskertomus

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
5. vastuuvapaudesta tilivelvollisille
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä

valittava

7. hallituksen jäsenet
8. tilintarkastajat.

14 § Yhtiön omistaman kiinteistön myymiseen, yhtiön purkamiseen ja yhtiön asunto-osakeyhtiöksi muuttamiseen vaaditaan kaikkien osakkaiden suostumus.

