

VESILAHDEN KUNTAKIIINTEISTÖT OY
PERUSTAMISSOPIMUS

Tällä perustamissopimuksella perustetaan Vesilahden Kuntakiinteistöt Oy-niminen osakeyhtiö.

1. OSAKKEENOMISTAJAT JA KUNKIN MERKITSEMÄT OSAKKEET

Yhtiön osakkeita merkitään yhteensä 100 kappaletta. Osakkeet merkitään seuraavasti:

- Merkitsijä: Vesilahden kunta (Y-tunnus: 0157711-9), osakkeiden lukumäärä: 100

2. MERKINTÄHINTA

Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Osakkeista maksettava merkintähinta yhtiölle on 20,00 euroa.

Yhtiön osakepääoma on merkitsemisvaiheessa nolla (0) euroa. Koko merkintähinta, 2000,00 euroa, kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (SVOP-rahasto). Merkintähinta maksetaan yhtiön Tampereen Seudun osuuspankissa avattavalle tilille. Osakkeet on maksettava viimeistään x.9.2025.

3. YHTIÖN HALLITUS

Yhtiön hallitukseen valitaan kolme (3) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksen

varsinaisiksi jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti:

- Merja Vihtiälä, kotipaikka _____, henkilötunnus _____
- XXXX, kotipaikka Vesilahti, henkilötunnus _____.
- ZZZZ, kotipaikka Vesilahti, henkilötunnus _____.

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Merja Vihtiälä ja varapuheenjohtajaksi _____.

Hallituksen toimikausi jatkuu yhtiöjärjestyksen mukaisesti seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

4. YHTIÖN TILINTARKASTAJA

Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Oy. BDO Oy on antanut suostumuksensa tehtävään.

5. TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12. Yhtiön ensimmäinen tilikausi alkaa 1.9.2025 ja päättyy 31.12.2026.

6. YHTIÖJÄRJESTYS

Perustettavan yhtiön yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä 1.

7. YHTIÖN PANKKITILI JA TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Päätettiin valtuuttaa Merja Vihtiälä yksin, tai hänen määräämänsä, avaamaan yhtiölle konsernipankkitili Tampereen Seudun Osuuspankissa ja suorittamaan kaikki pankkitilin avaamiseksi, tilinkäyttöoikeuksien luomiseksi ja verkkopankkitunnusten hankkimiseksi tarvittavat toimet.

Päätettiin myöntää Merja Vihtiälälle täydet tilinkäyttöoikeudet sekä oikeudet käyttää verkkopankkipalveluita.

8. VALTUUTUS

Valtuutetaan Merja Vihtiälä, tai hänen määräämänsä, allekirjoittamaan kaupparekisteri-ilmoitus sekä tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset kaikkien osakkeenomistajien puolesta perustamissopimukseen tai yhtiöjärjestykseen.

X päivänä xkuuta 2025.

Liitteet

1. Yhtiöjärjestys