

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 13.08.2015
Toiminimi: Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalot
Yritys- ja yhteisötunnus: 0350063-3
Voimassaoloaika, alkaen 18.03.1992

Kyselyajankohta: 13.08.2015 12:35:07

KIINTEISTÖ OY TIKKAMÄEN VUOKRATALOJEN YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Tikkamäen Vuokratalot ja kotipaikka Joensuun kaupunki.

2 § Yhtiön toimiala on asuintaloina käytettävien kiinteistöjen ja vuokramaalla olevien rakennuksien omistaminen, hallitseminen sekä rakennuttaminen Joensuun kaupungissa.

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on viisisataatuhatta (500.000) markkaa ja enimmäispääoma kaksimiljoonaa (2.000.000) markkaa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestyksestä muuttamatta korottaa tai alentaa.

Osakkeen nimellisarvo on viisituhatta (5.000) markkaa.

4 § Yhtiön osakkeita eivät saa omistaa ulkomaalaiset, ulkomaiset yhteisöt eivätkä ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita 28. päivänä heinäkuuta 1939 annetun lain 2 §:ssä, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 31. päivänä toukokuuta 1974 annetussa laissa, mainitut suomalaiset yhteisöt eikä osakkeita saa luovuttaa ulkomaalaisille tai edellä sanotuille yhteisöille.

Yhtiön jokainen osake on varustettava merkinnällä, jossa kielletään luovuttamasta osaketta ulkomaalaiselle tai edellä mainituille yhteisöille. Vastaava merkintä on tehtävä myös osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakkeeseen ehkä kuuluvaan talonkiin.

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 ja kolme (3) varajäsentä.

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 jakaantuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, joka on puheenjohtajan, sihteerin ja yhden kokouksen valitseman pöytäkirjantarkastajan 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 ja heillä kaksi varamiestä. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11 Yhtiön tilit päätetään kalenterivuosittain. 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 osakkaille toimitetaan todistettavasti kirjallisesti tai julkaisemalla ne 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 palkkiosta sekä

valittava

7. hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä
8. tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.

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

Yhtiöjärjestyksen muutokseen on ennen kaupparekisteriin ilmoittamista saatava asuntohallituksen hyväksyminen.