

PERUSTAMISSOPIMUS

Tällä perustamissopimuksella perustetaan osakeyhtiö, jonka toiminimi on Kiteen Kaupunkikiinteistöt Oy tai, mikäli edellä mainittu nimi ei ole rekisteröitävissä, Kiteen Kiinteistöt Oy ("Yhtiö"). Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetuista asioista sovitaan seuraavasti:

1 Osakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet

Yhtiön osakkeita merkitään [100] kappaletta. Osakkeet merkitään seuraavasti

Merkitsijä	Osakkeiden lukumäärä	Osakkeiden numerot
Kiteen kaupunki (y-tunnus: 0168900-6)	100	1 – 100
Yhteensä	100	1 – 100

2 Merkintähinta

Osakkeista maksettava merkintähinta on 0,00 euroa ja Yhtiön osakepääoma nolla (0) euroa.

3 Yhtiön hallitus

Yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti:

- Mervi Holopainen
- Olli Salmelainen
- Kari Pennanen
- Unto Väkeväinen
- Paula Tolvanen

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Unto Väkeväinen ja varapuheenjohtajaksi Mervi Holopainen.

4 Yhtiön tilintarkastaja

Yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja, joka on tilintarkastuslaissa (1141/2015, muutoksineen) tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.

Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti BDO Audiator Oy, (y-tunnus 0904285-6), ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Taina Törrönen.

5 Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2025.

6 Yhtiöjärjestys

Perustettavan Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä 1.

7 Yhtiön pankkitili ja tilinkäyttöoikeudet

Päätettiin valtuuttaa Kiteen kaupungin talousjohtaja Kaisa Lappalainen yksin, tai hänen määräämänsä, avaamaan Yhtiölle pankkitili parhaaksi katsomassaan pankissa ja suorittamaan kaikki pankkitilin avaamiseksi, tilinkäyttöoikeuksien luomiseksi ja verkkopankkitunnusten hankkimiseksi tarvittavat toimet.

Päätettiin myöntää talousjohtajan Kaisa Lappalaiselle täydet tilinkäyttöoikeudet sekä oikeudet käyttää verkkopankkipalveluita.

8 Valtuutus

Kaupparekisterilomakkeella ilmoitettu asiamies valtuutetaan tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät tekniset korjaukset kaupparekisterilomakkeeseen, perustamissopimukseen ja sen liitteisiin.

9 Pääomasijoitus

Merkitsijä tekee perustamisen yhteydessä 25 000 euron suuruisen vastikkeettoman pääomasijoituksen yhtiöön.

Liitteet

1. Yhtiöjärjestys

Kiteellä, xx.xx.2025

Kiteen kaupunki

Pekka Hirvonen

kaupunginjohtaja