

PERUSTAMISSOPIMUS

Tällä perustamissopimuksella perustetaan osakeyhtiö, jonka toiminimi on Mäntsälän Sotekiinteistöt Oy tai, mikäli edellä mainittu nimi ei ole rekisteröitävissä, Mäntsälän Sotetilat Oy.

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
Mäntsälän kunta (y-tunnus: 0129261-5)	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 vähintään 3 ja enintään 5 varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti:

- Mika Pynttari,
- Soile Karhinen,
- Riitta Samola,

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Mika Pynttari ja varapuheenjohtajaksi Riitta Samola.

4 Yhtiön toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus.

5 Yhtiön tilintarkastaja

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

Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan kunnan valitsema tilintarkastusyhteisö.

6 Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön ensimmäinen tilikausi alkaa 01.01.2026 ja päättyy 31.12.2026.

7 Yhtiöjärjestys

Perustettavan Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä 1.

8 Yhtiön pankkitili ja tilinkäyttöoikeudet

Päätettiin valtuuttaa Riitta Samola yksin, tai hänen määräämänsä, avaamaan Yhtiölle pankkitili parhaaksi katsomassaan pankissa ja suorittamaan kaikki pankkitilin avaamiseksi, tilinkäyttöoikeuksien luomiseksi ja verkkopankkitunnusten hankkimiseksi tarvittavat toimet.

Päätettiin myöntää Riitta Samolalle täydet tilinkäyttöoikeudet sekä oikeudet käyttää verkkopankkipalveluita. Päätettiin, että hallituksella on valtuus myöntää myös muille tilinkäyttöoikeudet sekä oikeudet käyttää verkkopankkipalveluita.

9 Valtuutus

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

Liitteet

1. Yhtiöjärjestys

[Paikka], xx.xx.20xx

Mäntsälän kunta

[Nimi]

[Nimi]