

KIINTEISTÖ OY PYHÄNIEMI IV

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Pyhäniemi IV ja kotipaikka Kihniö.

2 § Yhtiön toimialana on hallita Kihniön kunnan Kankarin kylässä tiloista Keihäsrinta, RN:o 3:118 ja Pyhäniemi II, RN:o 3:110, rantakaavassa kaavamerkinnällä RA 5 merkittyä noin 17950 m²:n aluetta Kihniön kunnan kanssa 04.07.1986 tehdyn maanvuokrasopimuksen n:o 4 mukaisesti sekä omistaa ja hallita tällä alueella olevia lomarakennuksia. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa osakkeita, arvopapereita ja toimintaansa palvelevia laitoksia ja kiinteistöjä.

3 § Yhtiön osakepääoma on kahdeksantuhattaviisisataakahdeksan kymmentä (8 580) euroa jaettuna seitsemänsataankahdeksaankymmeneen (780) yhdentoista (11) euron suuruiseen osakkeeseen.

4 § Yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus saada pysyvään hallintaansa yhtiön omistamat lomarakennukset niihin kuuluvine mukavuuksineen seuraavassa luettelossa määrätyllä tavalla.

Kukin osake tuottaa numerojärjestyksensä mukaisen oikeuden hallita kalenteriviikoittain lomarakennusta. Hallinta alkaa viikoittain edellisen viikon perjantaina kello 17.00 ja päättyy seuraavan viikon perjantaina kello 13.00.

Rakennuksen viimeiseen osakkeeseen sisältyy myös viikko 53 tiistaihin kello 13.00 saakka ja rakennuksen ensimmäiseen osakkeeseen sisältyy viikko 53 tiistaista kello 18.00 lukien.

Lomarakennuksen tunnus	Rakennusala m ²	Osakkeiden numerot	Huoneiston hallinta kalenteri- viikosta 1 kalenteri- viikkoon 52
A	66	1-52	1 - 52
B	66	53-104	1 - 52
C	66	105-156	1 - 52
D	66	157-208	1 - 52
E	77	209-260	1 - 52
F	77	261-312	1 - 52
G	77	313-364	1 - 52
H	66	365-416	1 - 52
I	66	417-468	1 - 52

J	66	468-520	1 - 52
K	66	521-572	1 - 52
L	66	573-624	1 - 52
M	66	625-676	1 - 52
N	66	677-728	1 - 52
O	66	729-780	1 - 52

Yhteensä 780 osaketta.

5 § Yhtiökokous vahvistaa vuosittain niiden vastikkeiden suuruuden, mikä osakkeenomistajien on hallitsemistaan lomarakennuksista yhtiölle suoritettava. Vastikkeiden suoritusperusteena on kunkin lomarakennuksen rakennusala. Vastikkeen maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus. Kiinteistöyhtiön rakennusten huoltoviikosta n:o 21 ei peritä vastiketta.

Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle lomarakennusten rakennusalan mukaan laskettavan osuuden yhtiön lainoista. Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerrallaan vastaanotettavan lainaosuuden suoritusosan suuruuden.

Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu. Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta perittävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellä mainituista lainoista aiheutuneista menoista.

Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan, määrätään hänen osaltaan vastike siten, että siihen edellä mainituista muista menoista aiheutuvan osuuden lisäksi lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.

6 § Osakkeenomistajalla on oikeus vuokrata huoneistonsa toiselle henkilölle, mutta osakkeenomistaja on kuitenkin vastuussa yhtiövastikkeen suorittamisesta yhtiölle.

7 § Osakkeenomistajat ovat vastuussa yhtiölle siitä vahingosta, minkä he normaalin kulumisen lisäksi lomarakennukselle aiheuttavat. Yhtiön tulee kuitenkin korjauttaa lämpö-, vesi- ja viemärijohdot, jotka olivat huoneistossa, kun se luovutettiin osakkeenomistajalle tai jotka yhtiö myöhemmin huoneistoon laittaa. Yhtiö suorittaa sähköjohdon korjauksen mittariin saakka.

8 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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 enemmistö päätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide paitsi puheenjohtajan vaalissa arpa. Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka kaikkien läsnäolleiden on allekirjoitettava.

9 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka ottaa ja erottaa hallitus. Toimitusjohtajan velvollisuutena on yhtiökokouksen ja hallituksen päätösten ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtaja ei saa toimia hallituksen puheenjohtajana.

Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää hallitus.

10 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä.

11 § Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi (1) varamies. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

12 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

13 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti kullekin osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamallaan osoitteella. Lisäksi kutsu laitetaan yhtiön ilmoitustaululle.

Kokoukset toimitetaan ja ilmoitustaululle laittamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

14 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

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 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä

vahvistettava

8. talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi

9. kuluvalle kalenterivuodelle se vastikkeen suuruus, joka osakkeenomistajien on hallitsemastaan huoneistosta yhtiölle suoritettava

valittava

10. hallituksen jäsenet

11. tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varamies

käsiteltävä

12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jos osakkeenomistaja tahtoo esittää jonkin asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15 § Ylimääräinen yhtiökokous määrätyn asian käsittelemistä varten on pidettävä hallituksen harkitessa sen tarpeelliseksi tai milloin tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat vähintään kymmenettä osaa (1/10) osakkeista, kokouksen pitämistä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti hallitukselta vaativat.

16 § Hallitus voi päättää, että osakkeenomistajan osakkeen tarkoittaman huoneiston hallintaoikeutta ei luovuteta osakkaalle, mikäli osakkeenomistaja on jättänyt erääntyneet yhtiövastikkeet maksamatta. Päätöksestä on annettava kirjallisesti tieto 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

Hallituksella on oikeus pidättää osakkeen tarkoittaman huoneiston käyttöoikeus siihen saakka, kunnes yhtiö on saanut vuokratuotoilla katetuksi erääntyneet yhtiövastikkeet korkoineen ja kuluineen.

17 § Muilta osin noudatetaan voimassa olevan osakeyhtiölain säännöksiä.

Yritys- ja yhteisötunnus: 0627609-1

Kyselypäivämäärä: 10.10.2005

Tiedon lähde: Kaupparekisteri, Arkadiankatu 6 A, 00100 Helsinki