

OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISSOPIMUS

Perustamme tällä perustamissopimuksella osakeyhtiön, jonka toiminimi on Kerava-Sipoo Liikuntahallit Oy ja ruotsiksi Kervo-Sibbo Idrottshallar Ab ja jonka kotipaikka on Kerava.

1 Osakkeiden merkitseminen

Yhtiössä on 100 (sata) osaketta. Merkitsemme tämän sopimuksen allekirjoituksella yhtiön osakkeet seuraavasti:

Keravan kaupunki (y-tunnus 0127485-5) 63 osaketta

Sipoon kunta (y-tunnus 0203533-8) 37 osaketta

2 Osakkeiden maksaminen

Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle **x.xxx,xx euroa**.

Osakkeet maksetaan yhtiön tilille **FIxx xxxx xxxx xxxx xx**.

Osakkeet on maksettava viimeistään **xx.xx.xxxx**.

Osakkeista yhtiölle maksettavasta määrästä merkitään 2.500,00 euroa osakepääomaan ja myöhemmin sijoitettava rahoitus 2.997.500 euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston sijoitusta tulee olla maksettuna kuluja vastaavasti 31.12.2021 mennessä.

3 Hallituksen jäsenen palkkio

Hallituksen puheenjohtajalle ja muille hallituksen kokoukseen osallistujille maksetaan kokoukseen osallistumisesta 200,00 euron määräinen kokouspalkkio.

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista, kun yhtiö aloittaa operatiivisen toimintansa.

4 Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitsemme suostumustensa mukaisesti

J1 N. N., Keravan kaupunki

J2 N. N., Keravan kaupunki

J3 N. N., Keravan kaupunki

J4 N. N., Sipoon kunta

J5 N. N., Sipoon kunta

Hallituksen varajäseniksi valitsemme suostumustensa mukaisesti

VJ1 N. N., Keravan kaupunki

VJ2 N. N., Sipoon kunta

- 5 Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
Hallituksen puheenjohtajaksi valitsemme N. N. Keravan kaupungista.
- 6 Toimitusjohtajan valitseminen
Hallitus valitsee toimitusjohtajan.
- 7 Tilintarkastajan palkkio
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio erikseen hyväksyttävän kohtuullisen laskun mukaan, joka perustuu kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta hyväksytyyn tilintarkastusyhteisön tarjoukseen.
- 8 Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Keravan kaupungin järjestämässä hankintalain mukaisessa kilpailutuksessa valituksi tullut auktorisoitu KHT-tilintarkastusyhteisö. Vastuullinen tilintarkastaja tulee nimetä ko. tilintarkastusyhteisöstä. Varatilintarkastajaa ei valita.
- 9 Yhtiön tilikausi
Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2021.
- 10 Yhtiöjärjestys
Yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä 1.
- 11 Pankkitilin avaaminen
Yhtiölle avataan pankkitili OP pankissa, ja avattava tili liitetään verkkopankkiin. Tilinkäyttöoikeus on yhtiön hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin tai kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä.
Hallituksen puheenjohtaja tai määräämänsä valtuutetaan hoitamaan yhtiön pankkitilin avaamiseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan yhtiön puolesta kaikki pankkitilin avaamiseen liittyvät asiakirjat.

12 Mahdolliset muutokset perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen

Valtuutamme hallituksen puheenjohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan yhtiön perustamiseen liittyvät ilmoitukset ja muut asiakirjat kaupparekisteriin ja muihin rekistereihin sekä tarvittaessa tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset osakkeenomistajien puolesta tähän perustamissopimukseen taikka yhtiön yhtiöjärjestykseen.

13 Päiväys ja allekirjoitukset

Tämä sopimus on laadittu kahtena samanasaisena kappaleena, yksi perustettavalle yhtiölle ja yksi kaupparekisterille.

Keravalla xx. päivänä maaliskuuta 2021

(selvennys)

(selvennys)

LIITTEET

Liite 1

Yhtiöjärjestys