

PERUSTAMISSOPIMUS

Tällä perustamissopimuksella perustetaan osakeyhtiö, jonka toiminimi on Lempäälän Kuntakiinteistöt Oy.

Yhtiön kotipaikka on Lempäälä.

Osakeyhtiölain 2 luvun 2 §:ssä mainituista seikoista ilmoitetaan seuraavaa:

1. OSAKKEENOMISTAJAT JA HEIDÄN MERKITSEMÄNSÄ OSAKKEET

Tämän perustamissopimuksen allekirjoituksella Lempäälän kunta (Y-tunnus 0150783-1) merkitsee 100 yhtiön osaketta.

2. OSAKKEEN MERKINTÄHINTA

Yhtiö perustetaan ilman osakepääomaa. Yhden osakkeen merkintähinta on tuhat (1.000,00) euroa. Osakkeiden merkintähinnat kirjataan kokonaisuudessaan Lempäälän Kuntakiinteistöt Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

3. YHTIÖN HALLINTO

Yhtiön hallitukseen valitaan suostumustensa mukaisesti seuraavat henkilöt:

Jani Seppälä (syntymäaika) valitaan varsinaiseksi jäseneksi.

Sampo Ropponen (syntymäaika) valitaan varsinaiseksi jäseneksi.

Jukka Vuori (syntymäaika) valitaan varsinaiseksi jäseneksi.

Maija Häärä (syntymäaika) valitaan varsinaiseksi jäseneksi.

Satu Lepola (syntymäaika) valitaan varsinaiseksi jäseneksi.

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jukka Vuori.

4. TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiön toimitusjohtajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti Riitta Järvenpää (syntymäaika).

5. TILINTARKASTAJAT

Tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy (Y-tunnus 2776089-4) ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Nina Nieminen.

6. YHTIÖJÄRJESTYS

Perustettavan yhtiön yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä 1.

7. TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12.

Yhtiön ensimmäinen tilikausi alkaa yhtiön perustamisesta ja päättyy 31.12.2026.

8. VALTUUTUS

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

9. PANKKITILIN AVAAMINEN JA OIKEUS PANKKIPALVELUIDEN KÄYTTÄMISEEN

Lempäälän Vuokrakodit Oy:n toimitusjohtaja Riitta Järvenpää (syntymäaika) tai hänen määräämänsä valtuutetaan hoitamaan Pirkanmaan Osuuspankissa yhtiön pankkitilin avaamiseen, tilinkäyttöoikeuksien luomisen ja verkkopankkitunnusten hankkimiseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan yhtiön puolesta pankkitilin avaamiseen liittyvät asiakirjat. Riitta Järvenpäälle tai hänen määräämälleen myönnetään täydet tilinkäyttöoikeudet sekä oikeudet käyttää verkkopankkipalveluita.

10. ALLEKIRJOITUKSET

Perustamissopimus on laadittu _____.____.2025 yhtenä (1) kappaleena ja allekirjoitettu sähköisesti.

LIITE

Yhtiöjärjestys