

YHTIÖJÄRJESTYS

Yritys- ja yhteisötunnus: 1582726-2
Kaupparekisterinumero: 778.512

Yhtiö: VTS Kiinteistöpalvelu Oy

Käsittelevä toimisto: Kaupparekisteri
Arkadiankatu 6 A
00100 Helsinki, puh. 09 - 6939 500

Jäljennöksen sisältö:
Voimassaoleva yhtiöjärjestys 11.09.2007
Voimassaoloaika 11.09.2007 -

Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita on kumottu 1.1.1993. Siihen perustuvat yhtiöjärjestys- ja sääntömääräykset sekä sen nojalla tehdyt merkinnät ovat mitättömiä.

Tiedot on tulostettu koneellisesti kaupparekisterijärjestelmästä. Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.

VTS Kiinteistöpalvelu Oy -nimisen osakeyhtiön yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi on VTS Kiinteistöpalvelu Oy ja kotipaikka Tampere.

2 § Yhtiön toimialana on kiinteistöhoito ja -huollon asiantuntijapalvelut sekä isännöintipalvelutoiminta. Lisäksi yhtiön toimialana on rakennus-, talotekniikan ja rakennuttamisen konsulttipalvelut sekä energiatalouden hallintapalvelut. Tämän lisäksi yhtiön toimialana on kiinteistöjen rakennus- ja korjaus- ja saneeraustoiminta mukaan lukien lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähköasennustyöt. Edelleen yhtiön toimialana on toimia kehitys- ja tutkimusyhtiönä ja harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa, toimisto- ja hallinnollisten palvelujen tuottamista, vuokrausta, välitystä ja kauppaa sekä liikkeenjohdon, sijoitustoiminnan, hallinnon, markkinoinnin ja kiinteistöalan koulutusta että konsultointia. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteitä omaisuutta ja kiinteistöyhtiöiden sekä muiden yritysten osakkeita ja osuuksia.

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on 119.000 euroa ja enimmäispääoma 476.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Osakkeiden nimellisarvo on 1.700 euroa.

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja

6 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

7 § Yhtiössä on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä määrääjäksi.

8 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta osoitteella, jotka osakkeenomistajat ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet.

10 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

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 palkkioiden määräämisperusteet,

valittava

7. hallituksen jäsenet ja varajäsen sekä
8. tarvittaessa tilintarkastajat.

