

Kiinteistö Oy Lavian Virastotalo, selvitystilassa
0401309-5

PÖYTÄKIRJA OSAKKEENOMISTAJIEN OSAKEYHTIÖLAIN (624/2006, muutoksineen) 5 LUVUN 1 PYKÄLÄN, 2 MOMENTIN MUKAISESTI YHTIÖKOKOUKSEN KOKOONTUMATTA TEKEMISTÄ YKSIMIELISISTÄ PÄÄTÖKSISTÄ YHTIÖKOKOUKSELLE KUULUVASSA ASIASSA

___ / 2024

Päivä ____ . ____ . 2024

Osallistujat Porin kaupunki, 10 000 osaketta ja 100 % äänistä
Yhteensä 10 000 osaketta ja 100 % äänistä.

1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että yhtiön kaikki osakkeenomistajat osallistuivat päätöksentekoon ja kokous todettiin siten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Selvitysmiehen kertomuksen ja lopputilityksen esittäminen

Esitettiin selvitysmiehen kertomus ja lopputilitys käsittäen yhtiön tilinpäätöksen ajalle 1.1.2023-31.12.2023 liitteineen (Liite 1) sekä tilintarkastajan kertomuksen lopputilityksestä ja yhtiön hallinnosta selvitystilalla aikana (Liite 2).

Todettiin, että yhtiön selvitystilamenettely selvitysmiehen kertomuksen mukaan oli saatettu loppuun ja että yhtiön velat oli maksettu. Todettiin edelleen, että yhtiön jäljellä olevat varat on jaettu jako-osuutena yhtiön osakkeenomistajalle omistusosuuksien suhteessa.

3 § Lopputilityksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin hyväksyä selvitysmiehen kertomus ja lopputilitys selvitystilasta sekä vahvistaa lopputilitykseen sisältyvä yhtiön tilinpäätös ajalle 1.1.2023-31.12.2023 liitteineen.

4 § Päätös vastuuvapauden myöntämisestä

Päätettiin myöntää vastuuvapaus selvitysmiehelle siltä ajalta, jolta vastuuvapautta ei ole vielä myönnetty.

5 § Yhtiön purkautuminen

Todettiin, että yhtiö lopputilityksen hyväksymisen myötä oli purkautunut ja päätettiin antaa yhtiön selvitysmiehelle tehtäväksi ilmoittaa purkautuminen kaupparekisteriin.

Valtuutettiin Heikki Mustonen BDO Oy:stä tai hänen määräämänsä rekisteröimään lopputilitys ja yhtiön purkautuminen kaupparekisteriin.

6 § Yksimielisyys ja allekirjoittaminen

Todettiin, että kaikki päätökset olivat yksimieliset ja että päätöksentekoon osallistuneet osakkeenomistajat allekirjoittavat pöytäkirjan, joka siten tulee tarkastetuksi ja hyväksytyksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Lauri Kilkku

Liitteet

1. Selvitysmiehen kertomus ja lopputilitys 1.1.2023-31.12.2023
2. Tilintarkastuskertomus