

BOLAGSORDNING

Fastighets Ab Tåktom Torpet

1 § Firma och hemort

Bolagets firma är Fastighets Ab Tåktom Torpet, på finska Kiinteistö Oy Tåktomin Torppa och hemort Hangö.

2 § Verksamhetsområde

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och besitta fastigheten Sälhamn RNr 2:107 i Tåktom by i Hangö stad jämte på sagda fastighet befintliga byggnader.

3 § Aktiekapital

Bolagets aktiekapital är åttatusen (8.000) euro.

4 § Aktiernas nominella belopp

Aktiernas nominella belopp är åttio (80) euro.

5 § Styrelse

Ombesörjande av bolagets förvaltning och att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad ankommer på bolagets styrelse, som består av minst tre och högst fem ordinarie medlemmar. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår, då första ordinarie bolagsstämma efter valet avslutas. Styrelsen utser inom sig ordförande och sammanträder på kallelse av ordföranden, så ofta bolagets angelägenheter det kräver. Styrelsen är beslutför, då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande.

Ärendena avgöres genom majoritetsbeslut.

Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst, utom vid val av ordförande, då lotten avgör.

6 § Verkställande direktör

Bolaget kan ha en verkställande direktör, som utses av styrelsen.

7 § Tecknande av firma

Bolagets firma tecknas av styrelseordföranden och verkställande direktören var för sig ensam eller av två styrelsemedlemmar gemensamt.

8 § Prokura

Om meddelande och återkallande av prokura besluter styrelsen.

9 § Revisorer

Bolaget har en ordinarie revisor och en revisorssuppleant. Revisorns och revisorssuppleantens mandattid utgår, då första ordinarie bolagsstämma efter valet avslutas.

10 § Räkenskapsperiod

Bolagets räkenskapsperiod utgöres av kalenderåret. Räkenskaperna avslutas första gången 31.12.2000.

11 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna skriftligen under aktieägarnas i aktieboken antecknade postadresser. Kallelsen skall utfärdas tidigast fyra veckor och senast en vecka före bolagsstämman.

12 § Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen på av styrelsen bestämd dag inom sex månader efter det räkenskaperna avslutats. Vid ordinarie bolagsstämma skall:

framläggas

1. bokslutet omfattande resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse;
2. revisionsberättelsen;

beslutas

3. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
4. om åtgärder, vilka föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
5. om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören;
6. om styrelsemedlemmarnas och revisorns arvoden;
7. om fastställande av antalet styrelsemedlemmar;

väljas

9. styrelsemedlemmar;
10. en ordinarie revisor och en revisorssuppleant;

behandlas

11. övriga i kallelsen till bolagsstämman nämnda ärenden dock sålunda, att om aktieägare vill framföra något särskilt ärende till behandling vid bolagsstämman, skall han därom meddela bolagets styrelse i så god tid, att ärendet kan intagas i kallelsen till bolagsstämma.

13 § Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma hålles då styrelsen anser skäl därtill föreligga. Extra bolagsstämma hålles likaså då en revisor eller aktieägare med minst en tiondedel av det totala antalet aktier i bolaget skriftligen påyrkar detta för behandling av särskilt uppgivet ärende.

14 § Inlösningsklausul

Övergår aktie till utom bolaget stående ny ägare, skall den till vilken aktie övergått omedelbart meddela styrelsen härom och bolagets aktieägare tillkommer då rätt, att inlösa aktie på följande villkor:

1. Lösningrätten gäller alla slag av fång.
2. Önskar flere aktieägare utöva sin inlösningsrätt skall aktierna genom styrelsen försorg fördelas mellan de inlösningsvilliga aktieägarna i proportion till de av dem ägda antalet aktier i bolaget. Såvida aktierna på detta sätt inte kan

fördelas jämt mellan de inlösningsvilliga aktieägarna skall sådant överskott fördelas genom lottning.

3. Löseskilling för aktie utgörs av dess gängse värde och om härav uppstår meningsskiljaktighet, skall en dylik tvist slutgiltigt avgöras av en ojävig skiljeman, som utses av Centralhandelskammaren. Vid vederlagsfria fång utgör aktiers värde senast uppgjorda bokslutsvärde.

4. Styrelsen skall meddela aktieägarna om övergång av aktie inom fjorton dagar räknat från anmälan om dess övergång. Tillkännagivandet skall ske på samma sätt som kallelse till bolagsstämma meddelas. Meddelandet skall innehålla lösenbeloppet och det datum, då lösningsanspråk senast skall framställas.

5. Aktieägare skall skriftligen framställa sitt lösningsanspråk till bolaget inom trettio dagar räknat från det anmälan gjorts till styrelsen om akties övergång.

6. Lösenbeloppet skall erläggas till den, som aktie övergått till i kontanta pengar eller med en av bank certifierad check inom fjorton dagar räknat från den dag då lösningsanspråk framställts eller inom nämnda tid deponerats hos överexekutor.

Denna paragraf skall antecknas på aktiebrevet och i aktieboken samt på eventuellt utgivna interimbevis och emissionskuponger.

15 § Beslutsfattande vid bolagsstämma

Vid bolagsstämman har varje aktieägare utan begränsning lika många röster som aktier. Ärenden avgöres genom majoritetsbeslut. Som bolagsstämmans beslut gäller vid lika röstetal den mening som bolagsstämma ordföranden förenar sig om, utom vid val, där lotten avgör.

16 § Lag om bostadsaktiebolag

På detta bolag skall stadgandena i lagen om bostadsaktiebostadsbolag inte tillämpas.