

Kunnanhallitus 8.10.2018

Liite n:o 2.

Justiina Ateriapalvelut Oy:n perustamissopimus

Sisällys

1.	Osakkeiden merkitseminen	3
2.	Osakkeiden maksaminen.....	3
3.	Hallituksen jäsenten valitseminen ja palkkio	4
4.	Hallituksen puheenjohtajan valitseminen.....	4
5.	Yhtiön tilintarkastajan valitseminen ja palkkio.....	4
6.	Yhtiön toimitusjohtaja	4
7.	Yhtiön tilikausi	4
8.	Yhtiöjärjestys	4
9.	Yhtiön pankkitilin avaaminen ja tilinkäyttöoikeus.....	4
10.	Valtuutus rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämien korjausten tekemiseen	5
11.	Liitteet.....	5
12.	Päiväys, paikka ja allekirjoitukset	5

Tällä perustamissopimuksella me allekirjoittaneet

Mänttä-Vilppulan kaupunki (Y-tunnus 0157867-2)

PL 70 (Seppälän puistotie 15) 35801 Mänttä

ja

Juupajoen kunta (Y-tunnus 0147705-4)

Koskitie 50 35500 Korkeakoski

perustamme osakeyhtiön, jonka toiminimi on Justiina Ateriapalvelut Oy ja kotipaikka Mänttä-Vilppula. Osakeyhtiölain mukaisesti me perustajat olemme sopineet seuraavaa:

1. Osakkeiden merkitseminen

Merkitsemme yhtiön kaikki osakkeet seuraavasti:

Merkitsijä	Lukumäärä:	Numerot:
Mänttä-Vilppulan kaupunki	830 osaketta	1-830
Juupajoen kunta	170 osaketta	831-1000

Osakkeiden kokonaismäärä: 1000 osaketta

2. Osakkeiden maksaminen

Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle 100 euroa (osakekohtainen merkintähinta). Osakkeet on maksettava viimeistään 31.12.2018 erikseen ilmoitettavalle yhtiön tilille.

Kunkin osakkeen merkintähinnasta 10 euroa merkitään osakepääomaan ja 90 euroa sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Yhtiön pääoma muodostuu siten seuraavasti:

- osakepääoma: 10.000 euroa
- sijoitetun vapaan pääoman rahasto (SVOP): 90.000 euroa

3. Hallituksen jäsenten valitseminen ja palkkio

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja heidän varajäsenensä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitsemme seuraavat henkilöt ja heille varajäsenet:

- (nimi, osoite, syntymäaika, sähköpostiosoite ja asuinpaikka) (varajäsenenään)
- (nimi, osoite, syntymäaika, sähköpostiosoite ja asuinpaikka) (varajäsenenään)
- (nimi, osoite, syntymäaika, sähköpostiosoite ja asuinpaikka) (varajäsenenään)
- (nimi, osoite, syntymäaika, sähköpostiosoite ja asuinpaikka) (varajäsenenään)
- (nimi, osoite, syntymäaika, sähköpostiosoite ja asuinpaikka) (varajäsenenään)

Hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksettavien palkkioiden osalta noudatetaan Mänttä-Vilppulan kaupungin konserniohjetta.

4. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiön hallitus keskuudestaan.

5. Yhtiön tilintarkastajan valitseminen ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajayhteisöksi valitaan BDO Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio erikseen hyväksyttävän kohtuullisen laskun mukaan.

6. Yhtiön toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimeää toimitusjohtajan.

7. Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12. ja ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2019.

8. Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä 1.

9. Yhtiön pankkitilin avaaminen ja tilinkäyttöoikeus

Yhtiölle avataan pankkitili.

Hallitus / toimitusjohtaja valtuutetaan hoitamaan yhtiön pankkitilin avaamiseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan yhtiön puolesta pankkitilin avaamiseen liittyvät asiakirjat.

10. Valtuutus rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämien korjausten tekemiseen

Valtuutamme hallituksen puheenjohtajan/toimitusjohtajan rekisteröimään tämän perustamissopimuksen viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta sekä tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset osakkeenomistajien puolesta tähän perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen.

11. Liitteet

Yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä nro 1.

12. Päiväys, paikka ja allekirjoitukset

Tätä sopimusta on laadittu kolme (3) samansisältöistä kappaletta; yksi kullekin sopijapuolelle/osakkaalle ja yksi yhtiölle.

Mänttä-Vilppulassa _____ päivänä _____ kuuta 2018

Mänttä-Vilppulan kaupunki

kaupunginjohtaja Markus Auvinen

tekninen johtaja Hannu Kemppainen

Juupajoen kunta

kunnanjohtaja (etunimi sukunimi)

(titteli etunimi sukunimi)