

OSAKKEENOMISTAJAN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS**Aika****Läsnäolijat**

Osakkeenomistaja:	Osakkeet
<u>Espoon kaupunki</u>	35 000
Yhteensä	35 000

Merkittiin, että yhtiön koko ulkona oleva osakekanta oli edustettuna.

1. Päätöksen laillisuus

Yhtiön kaikki osakkeenomistajat ovat yhtiökokousta pitämättä asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 6 luvun 1 §:n mukaisesti päättäneet seuraavaa:

2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiöjärjestys liitteen 1 (Liite 1) mukaiseksi. Muutokset yhtiöjärjestykseen:

- Muutetaan 2 §:n mukainen yhtiön toimiala kuulumaan seuraavasti: Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Espoon kaupungin 12. kaupunginosassa korttelissa 91 olevaa tonttia numero 6 ja tontilla olevia rakennuksia. Kiinteistötunnus on 49-12-91-6.
- Korjataan 8 §:n otsikointiin isännöitsijän tilalle toimitusjohtaja.
- Korjataan 8 §:n teksti kuulumaan seuraavasti: "Yhtiöllä voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen antamien ohjeiden mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkan tai palkkion suuruuden määrää yhtiön hallitus."
- Korjataan 9 §:n teksti kuulumaan seuraavasti: "Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä."
- Korjataan 13 §:n 5. kohta kuulumaan seuraavasti "vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle".
- Korjataan 13 §:n viimeisen kohdan numerointivirhe.
- Korjataan 14 § kuulumaan seuraavasti: Yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, johon sovelletaan asunto-osakeyhtiölain 3 luvun 1 §:n ja 3 §:n 2 momentin säännöksiä ja muilta osin osakeyhtiölakia.

Liitteessä 2 voimassa oleva yhtiöjärjestys.

Päätös tehtiin yksimielisesti, ja allekirjoittamalla hyväksytään päätös.

ALLEKIRJOITUKSET

Espoon kaupungin puolesta .2025

Maija Lehtinen

Liite 1: Uusi yhtiöjärjestys

Liite 2: Nykyinen yhtiöjärjestys