

YHTIÖJÄRJESTYS KIIINTEISTÖ OY HIEKKAHARJU II

1 § Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Hiekkaharju II ja kotipaikka Punkaharju.

2 § Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeudella Punkaharjun kunnan Kullennoisten kylässä tilasta Petäjaniemi, RN:o 9:27, rantakaavassa kaavamerkinnällä RA 5 osoitettua, noin 18.300 m²:n suuruista aluetta sekä omistaa ja hallita tällä alueella olevia lomarakennuksia. Loma-asunnot ovat viikko-osakkeina omistajiensa käytössä. Yhtiö voi toimintaansa varten ja alueen palvelutoimintaan liittyen omistaa osakkeita ja arvopapereita.

3 § Yhtiön osakepääoma on 8.580,00 euroa jaettuna 780:aan yhdentoista (11) euron suuruiseen määrätuille henkilöille asetettuun osakkeeseen.

4 § Yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus saada pysyvään hallintaansa yhtiön omistamat lomarakennukset niihin kuuluvine mukavuuksineen seuraavassa luettelossa määrätyllä tavalla.

Kukin osake tuottaa numerojärjestyksensä mukaisen oikeuden hallita kalenteriviikoittain lomarakennusta. Hallinta alkaa viikoittain edellisen viikon perjantaina klo 18.00 ja päättyy seuraavan viikon perjantaina klo 10.00.

Mahdollinen viikko numero 53 sisältyy viikon 52 omistukseen.

Loma- raken- nuksen tunnus	Huon. ala m ²	Terassi m ²	Osakk. numerot	Huoneiston hallinta kalenterivksta 1 kalenterivkoon 52
Kort. 5 A	58,0	9,0	1- 52	1-52
Kort. 5 B	80,0	12,5	53-104	1-52
Kort. 5 C	80,0	12,5	105-156	1-52
Kort. 5 D	80,0	12,5	157-208	1-52
Kort. 5 E/1	58,0	9,0	209-260	1-52
Kort. 5 E/2	58,0	9,0	261-312	1-52
Kort. 5 F/1	58,0	9,0	313-364	1-52
Kort. 5 F/2	58,0	9,0	365-416	1-52
Kort. 5 G	89,0	16,0	417-468	1-52
Kort. 5 H/1	58,0	9,0	469-520	1-52
Kort. 5 H/2	58,0	9,0	521-572	1-52
Kort. 5 I	80,0	12,5	573-624	1-52
Kort. 5 J	89,0	16,0	625-676	1-52
Kort. 5 K	80,0	12,5	677-728	1-52
Kort. 5 A/2	58,0	9,0	729-780	1-52
	1042,0	166,5	780	

Yhtiön välittömään hallintaan jää yksi varastorakennus. Vko 22 on yhtiön huoneistojen huoltoviikko.

5 § Yhtiökokous määrää vuosittain seuraavan vuoden vastikkeiden suuruuden mitkä osakkeenomistajien on hallitsemistaan loma-asunnoista yhtiölle suoritettava. Vastikkeiden suoritusperusteena on kunkin lomahuoneiston huoneistoala.

Vastikkeiden maksuajan ja maksutavan sekä viivästyskoron määrää yhtiön hallitus.

Kiinteistöyhtiön rakennusten huoltoviikko on vko 22 ja ko. viikon hallintaan oikeuttavilta osakkeilta ei peritä yhtiövastiketta.

Viikosta 53 peritään vastike kuten muistakin viikoista

Rahoitusvastike määrätään sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa yhtiön lainojen korot ja lyhennykset; osakkeenomistajat ovat oikeutettuja maksamaan yhtiölle lomahuoneistojen huoneistoalan mukaan laskettavan osuuden yhtiön lainoista. Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Kerralla vastaanotettavan lainaosuuden suorituserän suuruus on jäljellä olevan lainaosuuden suuruisen.

Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu. Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta perittävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellä mainituista lainoista aiheutuneista menoista.

6 § Kansainvälisen vaihtojärjestön jäsenyyden säilyttämiseksi, yhtiö on velvollinen huolehtimaan siitä, että vuosittain suoritettavassa tarkastuksessa yhtiön loma-asunnot vastaavat tasoltaan vaihtojärjestön edellyttämiä vaatimuksia.

7 § Osakkeenomistajalla on oikeus vuokrata huoneistonsa toiselle henkilölle, mutta osakkeenomistaja on kuitenkin vastuussa viikkovastikkeen suorittamisesta yhtiölle.

8 § Osakkeenomistajat ovat vastuussa yhtiölle siitä vahingosta, minkä he lomarakennukselle aiheuttavat, pois lukien normaalikäytöstä aiheutuva kuluminen.

9 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistö päätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi puheenjohtajan vaalissa arpa.

Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka kaikkien läsnäolleiden on allekirjoitettava.

10 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka ottaa ja erottaa hallitus. Toimitusjohtajan velvollisuutena on yhtiökokouksen ja hallituksen päätösten ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtaja ei saa toimia hallituksen puheenjohtajana.

Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää hallitus.

11 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

12 § Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Mikäli valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

13 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

14 § Kokouskutsut, muut tiedonannot ja osallistuminen yhtiökokoukseen. Kutsu yhtiökokoukseen ja tiedonannot osakkeenomistajille lähetetään näiden osakasluetteloon ilmoittamiin osoitteisiin ja/tai julkaistaan hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa lehdessä aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Lisäksi kutsu voidaan toimittaa sähköisiä tiedonsiirtovälineitä käyttämällä. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä tai Tampereella.

15 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

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 palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä

vahvistettava

8. talousarvio kuluvaiksi kalenterivuodeksi
9. määrättävä seuraavaksi kalenterivuodeksi sen vastikkeen suuruus, joka osakkeenomistajien on hallitsemastaan loma-asunnosta yhtiölle suoritettava

valittava

10. hallituksen jäsenet

11. tilintarkastaja ja hänelle tarvittaessa varamies

käsiteltävä

12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli osakkeenomistaja tahtoo esittää jonkin asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

16 § Ylimääräinen yhtiökokous määrätyn asian käsittelemistä varten on pidettävä hallituksen harkitessa sen tarpeelliseksi tai milloin tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat vähintään kymmenettä osaa osakkeista, kokouksen pitämistä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti hallitukselta vaativat.

17 § Hallitus voi päättää, että osakkeenomistajan osakkeen tarkoittaman huoneiston seuraavaa viikon hallintaoikeutta ei luovuteta osakkaalle, mikäli osakkeenomistaja on jättänyt erääntyneet yhtiövastikkeet maksamatta. Päätöksestä on annettava osakkeenomistajalle todisteellisesti kirjallisesti tieto 30 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

Hallituksella on oikeus pidättää osakkeen tarkoittaman huoneiston hallintaoikeus yhtiölle siihen saakka, kunnes yhtiö on saanut vuokratuotoilla katetuksi erääntyneet yhtiövastikkeet korkoineen ja kuluineen

Yritys- ja yhteisötunnus: 0779123-9

Kyselypäivämäärä: 30.05.2008

Tiedon lähde: Kaupparekisteri, Arkadiankatu 6 A, 00100 Helsinki