

Ylimääräinen yhtiökokous Helsingissä 2.11.2017

1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Kari Onnela avasi kokouksen klo 12.00.
2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
Kokouksessa edustettuna osakkeita ja ääniä yhteensä 13, kokonaismäärä 52.
Pöytäkirjan liite 1. Lisäksi kokoukseen osallistui Tapio Vaahtokivi ja Jussi Yli-Lahti
Mirador yhtiöiden yhteishallituksesta.
3. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Onnela ja sihteeriksi Riku Rauhala.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tapio Vaahtokivi ja Joonas
Hyyppönen.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokoukset on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 29.9.2017 heidän yhtiölle
ilmoittamiinsa osoitteisiin. Todettiin yhtiökokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
6. Alustus esityslistan kohtiin 7, 8 ja 9

Yhtiön luottotappioiden määrä on suuri, minkä vuoksi yhtiö on joutunut keräämään ylimääräisiä yhtiövastikkeita normaalin yhtiövastikkeen lisäksi yhtiön toiminnan ylläpitämiseksi. Osakkeenomistajat pitävät nykyistä vastikemäärää kohtuuttomana.

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.5.2017 käsiteltiin alustavasti yhtiön toiminnan lakkauttamisesta.

Nyt esitetään, että yhtiön toiminta lakkautetaan ja yhtiön ainoa huoneisto F122 myydään selvitysmiehen toimesta.

Mikäli yhtiö asetetaan selvitystilaan, selvitysmies hakee yhtiön velkojille julkista. Julkisen haasteen määräpäivän jälkeen selvitysmies maksaa kaikki yhtiön tiedossa olevat velat, jonka jälkeen yhtiön omaisuus jaetaan.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada osakkeilleen tuleva osuus yhtiön netto-omaisuudesta. Mikäli osakkeenomistajalla on vastikevelkoja yhtiötä kohtaan, vähennetään osakkeenomistajalle tulevasta jako-osuudesta ensin nämä velat.

Jussi Yli-Lahti saapui kokoukseen 12.30

7. Hallituksen esitys yhtiön asettamisesta selvitystilaan
Yhtiökokous päätti keskustelun päätteeksi asettaa Koy Mirador 11 -yhtiö selvitystilaan hallituksen esityksen mukaisesti. Päätös oli yksimielinen.

8. Valitaan selvitysmies

Päätettiin keskustelun päätteeksi valita selvitysmieheksi Kari Onnela hallituksen puheenjohtaja sekä Riku Rauhala yhtiön toimitusjohtaja.

9. Huoneiston käyttö selvitystilän aikana

Päätetään, voidaanko huoneistoa käyttää selvitystilän aikana siihen saakka, kunnes huoneisto on realisoitu.

Keskustelun päätteeksi päätettiin että yhtiön osakkeen omistajat saavat käyttää vuoden 2017 lomaviikot, mikäli yhtiövastike 2017 on maksettu yhtiölle. Kaikki vuoden 2017 yhtiövastikkeet ovat laskutettu ja näin ollen viikko 52 vuonna 2017 on viimeinen osakkeenomistajien käyttöviikko.

1.1.2018 alkaen selvitysmiehet pyrkivät saamaan asunnon vuokralle. Tarjotaan vuokrausmahdollisuutta myös yhtiön osakkeen omistajille.

Huoneiston realisointi käynnistetään heti tämän kokouksen jälkeen valittujen selvitysmiesten toimesta, huomioiden kuitenkin että huoneiston käyttöoikeuden myöntäminen uudelle omistajalle on vasta 1.1.2018 alkaen. Selvitysmiehet pyrkivät myymään huoneiston irtaimistoinen.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.45.

Todetaan että kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

Vakuudeksi

Kari Onnela
puheenjohtaja

Riku Rauhala
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Tapio Vaahtokivi

Joona Hyppönen

KOY Mirador 11
 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
 2.11.2017

OSAKAS	VALTAKIRJA	OSAKE KPL / ÄÄNIÄ
1 Holiday Club Resorts Oy	Riku Rauhala	2
2 Juhana ja Reet Toom	Riku Rauhala	1
3 Toomas Suuster ja Tiina Vilumaa	Riku Rauhala	1
4 Pia Nummilla-Väkiparta ja Jouni Väkiparta	Riku Rauhala	1
5 Jouni ja Paula Vesikko	Riku Rauhala	1
6 Hannu ja Inkeri Sundell	Riku Rauhala	1
7		
8 Sirpa ja Kari From	Riku Rauhala	1
9 Aira-Liisa Roiha	Riku Rauhala	1
10 Ritva Vuorela	Riku Rauhala	1
11 Sirje ja Veijo Viilol	Riku Rauhala	1
12 Raii Rautanen	Riku Rauhala	1
13		
14 SILM ANTS JA LAURA	ANTS PAIKALLA, EI VÄIKÄL. (2)	
15 NOUSIAISTEN HAUTAUS PALVELUOY	JOUHAS #YPIÖKKÖ	1
16		
17	YHTEENSÄ	13
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		

Kiinteistö Oy Mirador 11
c/o Holiday Club Isännöinti
PL 618, 33101 Tampere
puh. 03068 70200
email: isannointi@holidayclub.fi
www.holidayclub.fi/isannointi

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Mirador 11 osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2.11.2017 kello 12.00 alkaen. Original Sokos Hotel Vaakuna, Asema-aukio 2, 00100 Helsinki

Kokouksessa käsitellään hallituksen esitys yhtiön asettamisesta selvitystilaan sekä muut liitteenä olevat esityslistan asiat.

Toivoisimme, että antaisitte valtakirjan toimitusjohtaja Riku Rauhalalle, mikäli ette itse pääse osallistumaan kokoukseen, näin saamme kokouksesta laillisen ja päätösvaltaisen. Valtakirjat Isännöinnin postiosoitteeseen tai isannointi@holidayclub.fi

Tampereella, 29.päivänä syyskuuta 2017.

Kiinteistö Oy Mirador 11
hallitus

Liitteet: esityslista,

Valtakirja

Valtuutan/~~mme~~ J. Riku Rauhalan käyttämään puolestani /~~mme~~ puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Mirador 11- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 2.11.2017 klo 12.00.

ETYK, 3 .päivänä loka kuuta 2017.
paikka

Rautanen
osakkeenomistajan allekirjoitus

RAULI RAUTANEN
nimenselvennys

osakkeenomistajan allekirjoitus

nimenselvennys

omistamani vko/vkot 5

Valtakirja

RIIKU RAUHALA

tuutan/mme

käyttämään puolestani /nr

ne- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Mirador 11 – yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, josta pidetään Helsingissä 2.11.2017 klo 12.00.

TALLINN

5

päivänä loka kuuta 2017.

osake



osakkeenomistajan allekirjoitus

nimenselvennys SIRJE VIILOLA

osakkeenomistajan

nimenselvennys

VELJO VIILOLA

osakkeiden määrä

30

Holiday Club

Kiinteistö Oy Mirador 11
c/o Holiday Club Isännöinti
PL 618, 33101 Tampere
puh. 03068 70200
email: isannointi@holidayclub.fi
www.holidayclub.fi/isannointi

Kokouskutsu

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Mirador 11 osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2.11.2017 kello 12.00 alkaen. Original Sokos Hotel Vaakuna, Asema-aukio 2, 00100 Helsinki

Kokouksessa käsitellään hallituksen esitys yhtiön asettamisesta selvitystilaan sekä muut liitteenä olevat esityslistan asiat.

Toivoisimme, että antaisitte valtakirjan toimitusjohtaja Riku Rauhalalle, mikäli ette itse pääse osallistumaan kokoukseen, näin saamme kokouksesta laillisen ja päätösvaltaisen. Valtakirjat Isännöinnin postiosoitteeseen tai isannointi@holidayclub.fi

Tampereella, 29.päivänä syyskuuta 2017.

Kiinteistö Oy Mirador 11
hallitus

Liitteet: esityslista,

Valtakirja

Valtuutan/mme Riku Rauhalan käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Mirador 11- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 2.11.2017 klo 12.00.

Rieksämäki, 5 .päivänä loka kuuta 2017.
paikka

Ritva Vuorela
osakkeenomistajan allekirjoitus
Ritva Vuorela
nimenselvennys

osakkeenomistajan allekirjoitus
nimenselvennys

omistamani vko/vkot 36

Holiday Club

Kiinteistö Oy Mirador 11
c/o Holiday Club Isännöinti
PL 618, 33101 Tampere
puh. 03068 70200
email: isannointi@holidayclub.fi
www.holidayclub.fi/isannointi

Kokouskutsu

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Mirador 11 osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2.11.2017 kello 12.00 alkaen. Original Sokos Hotel Vaakuna, Asema-aukio 2, 00100 Helsinki

Kokouksessa käsitellään hallituksen esitys yhtiön asettamisesta selvitystilaan sekä muut liitteenä olevat esityslistan asiat.

Toivoisimme, että antaisitte valtakirjan toimitusjohtaja Riku Rauhalalle, mikäli ette itse pääse osallistumaan kokoukseen, näin saamme kokouksesta laillisen ja päätösvaltaisen. Valtakirjat Isännöinnin postiosoitteeseen tai isannointi@holidayclub.fi

Tampereella, 29.päivänä syyskuuta 2017.

Kiinteistö Oy Mirador 11
hallitus

Liitteet: esityslista,

Valtakirja

Valtuutan/mme Riku Rauhalan käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Mirador 11– yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 2.11.2017 klo 12.00.

Vantaa, 9 .päivänä loka kuuta 2017.
paikka

Aira-Liisa Roih
osakkeenomistajan allekirjoitus

nimenselvennys AIRA-LIISA ROIHA

osakkeenomistajan allekirjoitus

nimenselvennys

omistamani vko/vkot 8

Valtakirja

Valtuutan/mme RIKU RAUHALAN käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Mirador 11- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 2.11.2017 klo 12.00.

Daisio, 10. päivänä 10 kuuta 2017.
paikka

Kari From
osakkeenomistajan allekirjoitus

KARI FROM
nimenselvennys

Sirpa From
osakkeenomistajan allekirjoitus

nimenselvennys SIRPA FROM

omistamani vko/vkot 13

Holiday Club

Kiinteistö Oy Mirador 11
c/o Holiday Club Isännöinti
PL 618, 33101 Tampere
puh. 03068 70200
email: isannointi@holidayclub.fi
www.holidayclub.fi/isannointi

Kokouskutsu

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Mirador 11 osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2.11.2017 kello 12.00 alkaen. Original Sokos Hotel Vaakuna, Asema-aukio 2, 00100 Helsinki

Kokouksessa käsitellään hallituksen esitys yhtiön asettamisesta selvitystilaan sekä muut liitteinä olevat esityslistan asiat.

Toivoisimme, että antaisitte valtakirjan toimitusjohtaja Riku Rauhalalle, mikäli ette itse pääse osallistumaan kokoukseen, näin saamme kokouksesta laillisen ja päätösvaltaisen. Valtakirjat Isännöinnin postiosoitteeseen tai isannointi@holidayclub.fi

Tampereella, 29.päivänä syyskuuta 2017.

Kiinteistö Oy Mirador 11
hallitus

Liitteet: esityslista,

Valtakirja

Valtuutan/mme Rika Ranko käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Mirador 11- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 2.11.2017 klo 12.00.

Isännöinti, 9. päivänä lok kuuta 2017.
paikka

Jarmo Manninen
osakkeenomistajan allekirjoitus
nimenselvennys

Maire Manninen
osakkeenomistajan allekirjoitus
MAIRE MANNINEN
nimenselvennys

omistamani vko/vkot 26

Holiday Club

Kiinteistö Oy Mirador 11
c/o Holiday Club Isännöinti
PL 618, 33101 Tampere
puh. 03068 70200
email: isannointi@holidayclub.fi
www.holidayclub.fi/isannointi

Kokouskutsu

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Mirador 11 osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2.11.2017 kello 12.00 alkaen. Original Sokos Hotel Vaakuna, Asema-aukio 2, 00100 Helsinki

Kokouksessa käsitellään hallituksen esitys yhtiön asettamisesta selvitystilaan sekä muut liitteenä olevat esityslistan asiat.

Toivoisimme, että antaisitte valtakirjan toimitusjohtaja Riku Rauhalalle, mikäli ette itse pääse osallistumaan kokoukseen, näin saamme kokouksesta laillisen ja päätösvaltaisen. Valtakirjat Isännöinnin postiosoitteeseen tai isannointi@holidayclub.fi

Tampereella, 29.päivänä syyskuuta 2017.

Kiinteistö Oy Mirador 11
hallitus

Liitteet: esityslista,

Valtakirja

Valtuutan/mme RIKU RAUHALAN käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Mirador 11- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 2.11.2017 klo 12.00.

JURASSA, 13. päivä lok kuuta 2017.
paikka

osakkeenomistajan allekirjoitus

PIA NUUNILA - LÄKIPARTTA
nimenselvennys

osakkeenomistajan allekirjoitus

JOUNI LÄKIPARTTA
nimenselvennys

omistamani vko/vkot 38

Holiday Club

Kiinteistö Oy Mirador 11
c/o Holiday Club Isännöinti
PL 618, 33101 Tampere
puh. 03068 70200
email: isannointi@holidayclub.fi
www.holidayclub.fi/isannointi

Kokouskutsu

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Mirador 11 osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2.11.2017 kello 12.00 alkaen. Original Sokos Hotel Vaakuna, Asema-aukio 2, 00100 Helsinki

Kokouksessa käsitellään hallituksen esitys yhtiön asettamisesta selvitystilaan sekä muut liitteinä olevat esityslistan asiat.

Toivoisimme, että antaisitte valtakirjan toimitusjohtaja Riku Rauhalalle, mikäli ette itse pääse osallistumaan kokoukseen, näin saamme kokouksesta laillisen ja päätösvaltaisen. Valtakirjat Isännöinnin postiosoitteeseen tai isannointi@holidayclub.fi

Tampereella, 29.päivänä syyskuuta 2017.

Kiinteistö Oy Mirador 11
hallitus

Liitteet: esityslista,

Valtakirja

Valtuutan/mme RIKU RAUHALA käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Mirador 11- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 2.11.2017 klo 12.00.

Kärnä Ilmari ESTONIA, 24.päivänä oktobri kuuta 2017.
paikka

[Signature]
osakkeenomistajan allekirjoitus
Teomas Suuste
nimenselvennys

[Signature]
osakkeenomistajan allekirjoitus
Ilmari Kärnä
nimenselvennys

omistamani vko/vkot F1221

Holiday Club

Kiinteistö Oy Mirador 11
c/o Holiday Club Isännöinti
PL 618, 33101 Tampere
puh. 03068 70200
email: isannointi@holidayclub.fi
www.holidayclub.fi/isannointi

Kokouskutsu

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Mirador 11 osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2.11.2017 kello 12.00 alkaen.
Original Sokos Hotel Vaakuna, Asema-aukio 2, 00100 Helsinki

Kokouksessa käsitellään hallituksen esitys yhtiön asettamisesta selvitystilaan sekä muut liitteenä olevat esityslistan asiat.

Toivoisimme, että antaisitte valtakirjan toimitusjohtaja Riku Rauhalalle, mikäli ette itse pääse osallistumaan kokoukseen, näin saamme kokouksesta laillisen ja päätösvaltaisen. Valtakirjat Isännöinnin postiosoitteeseen tai isannointi@holidayclub.fi

Tampereella, 29.päivänä syyskuuta 2017.

Kiinteistö Oy Mirador 11
hallitus

Liitteet: esityslista,

Valtakirja

Valtuutan/mme Riku Raupala käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Mirador 11- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 2.11.2017 klo 12.00.

Original Sokos Hotel Vaakuna, 2 päivänä 11 kuuta 2017.
paikka

Miran
osakkeenomistajan allekirjoitus

nimenselvennys Juhan Toom

omistamani vko/vkot 17

Reet Toom
osakkeenomistajan allekirjoitus

nimenselvennys Reet Toom

F122

Valtakirja
toimitusjohtaja
Valtuutan/mme Riku Rauhalan käyttämään puolestani /mme
puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Mirador 11- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka
pidetään Helsingissä 2.11.2017 klo 12.00.

Espoo, 7. päivänä loka kuuta 2017.
paikka

Inkeri Sundell
osakkeenomistajan allekirjoitus
INKERI SUNDELL
nimenselvennys

Hanna Sundell
osakkeenomistajan allekirjoitus
HANNU SUNDELL
nimenselvennys

omistamani vko/vkot 122 viikko 24

Kiinteistö Oy Mirador 11
14

Valtakirja

Valtuutan/mme RIKU RAUHALAN käyttämään puolestani /mme
puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Mirador 11- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka
pidetään Helsingissä 2.11.2017 klo 12.00.

Hämeenlinna, 9. päivänä loka kuuta 2017.
paikka

Raua Vesikko
osakkeenomistajan allekirjoitus
RAUJA VESIKKO
nimenselvennys

Jouko Vesikko
osakkeenomistajan allekirjoitus
JOUNI VESIKKO
nimenselvennys

omistamani vko/vkot vko 35

11.01.2017

VALTAKIRJA

Valtuutamme Riku Antero Rauhalan (170167-183Y) tai hänen määräämänsä käyttämään yhtiökokouksissa ja mahdollisissa ylimääräisissä yhtiökokouksissa omistamiemme osakkeiden tuottamaa ääni- ja puhevaltaa. Valtuutus koskee kaikkia niitä yhtiöitä, joissa Holiday Club Resorts Oy omistaa osakkeita. Valtuutus on voimassa 31.12.2017 asti. Mikäli yhtiökokouksessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa on läsnä Holiday Club Resorts Oy:n yhtiöjärjestykseen, lakiin tai erilliseen valtakirjaan perustuva edustus, väistyy tämä valtuutus.

Helsingissä 11.1.2017

Holiday Club Resorts Oy



Anne Oravainen, p.p.

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu 5. marraskuuta 2017



NOTSET[Untitled]NOTSET.pdf

(3278867 byte)
SHA-512: ef2f6e9adf4afbd82eae265edcb681341b8f9
34b85c56010bee29d04b4a9ac2158269e60e60994d82db
e258377fd5768b2228166c7bcc9d12f2b256b5954e5a8

Dokumentit on allekirjoitettu seuraavien toimesta

5.11.2017 21:19:25 (GET)

**Kari Onnela**karionnela@gmail.com
91.157.78.91+358505018764
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

3.11.2017 14:11:04 (GET)

**Tapio Vaahtokivi**tapio.vaahtokivi@pp.inet.fi
88.113.70.14+358400470010
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

3.11.2017 8:27:21 (GET)

**Riku Rauhala**riku.rauhala@holidayclub.fi
194.100.26.76+358400872820
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

3.11.2017 8:28:39 (GET)

**Joonas Hyppönen**joonas.hypponen@nousiaistenhautaus.fi
82.128.250.168

Allekirjoitettu kosketusnäytöllä



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently

**Koy Mirador 11 yhtiökokous**Tämän tositteen aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla oheinen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä <https://app.assently.com/case/verify/>SHA-512: eba573baf1e71d775c409a46c15b8439cb4639f56785def611bbdd10f2a
654fca69cc6b8822b16ab2b063f0ba9c9e12db08f02913da6d88979d7d47e2170af8b

Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti käyttäen Assently -palvelua, joka noudattaa eIDAS:ia, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 910/2014. Sähköisen allekirjoituksen oikeusvaikutuksia ei pitäisi kieltää sillä perusteella, että se on sähköisessä muodossa tai että se ei täytä hyväksytyyn sähköisen allekirjoituksen vaatimuksia. Sähköisten allekirjoitusten oikeusvaikutukset määritellään kuitenkin kansallisessa laissa, lukuun ottamatta tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, joiden mukaan hyväksytyillä sähköisellä allekirjoituksella olisi oltava samanlaiset oikeusvaikutukset kuin käsin kirjoitetulla allekirjoituksella. Assently -palvelun ylläpitäjänä toimii Trust Combinator AB, Org Nr 556828-8442 Assently c/o Trust Combinator AB, Mäster Samuelsgatan 21, 111 44 Tukholma, Ruotsi.