

## PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 30.08.2018

Toiminimi: VAV Asunnot Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 0640915-7

Voimassaoloaika, alkaen 16.10.2013

Kyselyajankohta: 30.08.2018 10:07:04

## VAV ASUNNOT OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

## 1 § Toiminimi ja toimipaikka

Yhtiön nimi on VAV Asunnot Oy ja kotipaikka Vantaa.

## 2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on asuntotarpeen tyydyttämiseksi Vantaalla omistaa, hallita ja ylläpitää kiinteistöjä ja rakennuksia sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjen ja huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä vuokrata asuntoja asunnontarvitsijoille. Tarkoituksenaan toteuttamiseksi yhtiö toimii rakennuttajana ja tekee rakennuttamissopimuksia Vantaan kaupungin ja muiden rakennuttamista harjoittavien yhteisöjen kanssa. Yhtiö voi huolehtia asukkaiden yhteistoimintaedellytysten ja asumispalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä tarjota kiinteistöjen isännöinti-, hoito- ja huoltopalveluja.

## 3 § Luovutusrajoitukset

Osakkeenomistajan oikeudesta luovuttaa omistamansa osakkeet ja osakkeiden luovutushinnan laskemisesta on voimassa, mitä asuntotuotantolainsäädännössä on säädetty.

## 4 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu viidestä kahteenkymmeneen (5-20) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Kaksi (2) hallituksen varsinaisista jäsenistä ja kaksi (2)

varajäsentä valitaan yhtiön asukkaiden nimeämistä ehdokkaista.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja.

Toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen jäsen.

## 6 § Toiminimenkirjoittajat

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

## 7 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.

Tilintarkastajien tulee olla keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia.

Toinen tilintarkastaja valitaan asukkaiden nimeämistä ehdokkaista.

Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

## 8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

## 9 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kesäkuun 30 päivään mennessä.

10 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti osakeluetteloon merkityin osoittein.

11 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

1) tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, rahoituslaskelman sekä taseen ja sen liitetiedot ja konsernitilinpäätös,

- 2) toimintakertomus,
- 3) tilintarkastuskertomus,

päätettävä

- 4) tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
- 5) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta,
- 6) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle,
- 7) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvausperusteista,
- 8) hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valittava

- 9) hallituksen jäsenet,
- 10) hallituksen puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa,
- 11) tilintarkastajat ja varatilintarkastaja,

käsiteltävä

- 12) muut kokouskutsussa mainitut asiat

12 § Yhtiön asuntolainoitettun kiinteistön myymiseen, yhtiön purkamiseen ja yhtiön asunto-osakeyhtiöksi muuttamiseen vaaditaan kaikkien osakkaiden suostumus.