

Asunto Oy Vantaan Silkinkulman Herttua (y-tunnus: 3322685-8)

Asunto Oy Vantaan Silkinkulman Jaarli (y-tunnus: 3322687-4)

Asunto Oy Vantaan Silkinkulman Kreivi (y-tunnus: 3322681-5)

Asunto Oy Vantaan Silkinkulman Paroni (y-tunnus: 3322683-1)

Kiinteistö Oy Vantaan Silkki (y-tunnus 3322688-2)

Yhtiöiden yhteinen ylimääräinen yhtiökokous

PÖYTÄKIRJA 1/2023

Aika: __. __. 2023

Paikka: Bont Oy:n toimitilat, Turku

Edustettuna: Bont Oy edustajanaan [REDACTED]

Lisäksi oli läsnä [REDACTED]

1 § Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokouksen avasi [REDACTED], joka toimi myös kokouksen puheenjohtajana. Sihteerinä toimi [REDACTED].

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että Bont Oy (y-tunnus 2838715-5) omistaa kokonaan Asunto Oy Vantaan Silkinkulman Herttuan, Asunto Oy Vantaan Silkinkulman Jaarlin, Asunto Oy Vantaan Silkinkulman Kreivin, Asunto Oy Vantaan Silkinkulman Paronin ja Kiinteistö Oy Vantaan Silkin osakekannat.

Edelleen todettiin, että kokouksessa käsiteltävä asia koskee kaikkia siinä edustettuna olevia yhtiöitä ja päätettiin, että kokouksen päätökset voidaan kirjata samantaisina ja kutakin yhtiötä sitovina, vaikka kokous teknisesti järjestettiin kaikkien yhtiöiden yhteisenä.

Yhtiöiden koko osakekannan ollessa edustettuna kokous todettiin jokaisen yhtiön osalta lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Maankäyttösopimuksen vastattavaksi ottaminen

Merkittiin, että:

- a. Bont Oy on omistanut Kiinteistö Oy Silkinkulman (y-tunnus 0458867-3, ”**Silkinkulma**”) koko osakekannan;
- b. Asunto Oy Vantaan Silkinkulman Herttua, Asunto Oy Vantaan Silkinkulman Jaarli, Asunto Oy Vantaan Silkinkulman Kreivi, Asunto Oy Vantaan Silkinkulman Paroni ja Kiinteistö Oy Vantaan Silkki ovat olleet ns. vastaanottavia yhtiöitä Kiinteistö Oy Silkinkulman jakautumisessa ja ne on merkitty kaupparekisteriin __. __. 2023, kun Kiinteistö Oy Silkinkulman jakautuminen on merkitty kaupparekisteriin.

- c. Silkinkulma omisti Vantaan kaupungin 61. kaupunginosan korttelin 61097 kiinteistöt 92-61-97-1, 92-421-6-358, 92-421-6-356-M3 ja 92-61-97-2 sekä niillä olevan liikerakennuksen. Edellä yksilöidyt neljä kiinteistöä / määräalaa muodostavat asemakaavan (kaavatunnus: 002435, "**Asemakaava**") tonttijaon mukaisen tontin nro 3 (kiinteistötunnus 92-61-97-3, jäljempänä "**Tontti**").
- d. Jakautumisen jälkeen asuntoyhtiöt omistavat Tontin määräosin seuraavasti:
 - Asunto Oy Vantaan Silkinkulman Kreivi, omistusosuus 238/1326
 - Asunto Oy Vantaan Silkinkulman Paroni, omistusosuus 422/1326
 - Asunto Oy Vantaan Silkinkulman Herttua, omistusosuus 325/1326
 - Asunto Oy Vantaan Silkinkulman Jaarli, omistusosuus 341/1326
- e. Tontin omistus jaetaan määräosiin ja erikseen tehtävällä hallinnanjakosopimuksella neljään erilliseen hallintatonttiin, joita kutakin hallitsee yksi em. asunto-osa-yhtiö.
- f. Tontilla olevan liikerakennuksen (mutta ei määräosaa maapohjasta) omistaa jakautumisen jälkeen Kiinteistö Oy Vantaan Silkki.
- g. Silkinkulma ja Vantaan kaupunki olivat 26.11.2021 allekirjoittaneet Tonttia koskevan maankäyttösopimuksen ("**Maankäyttösopimus**"). Siinä on sovittu Vantaan kaupungille maksettavasta yhdyskuntarakentamisen kustannusten korvauksesta ja erinäisistä muista Tontin omistajan velvollisuuksista. Jakautumissuunnitelmassa on määritelty periaatteet, joilla Silkinkulman taloudelliset vastuut jakautuvat jakautumisessa muodostuville yhtiölle. Sen sijaan maankäyttösopimuksen muiden velvoitteiden siirtymisestä ei jakautumissuunnitelmassa ole määrännyt.

Päätettiin Vantaan kaupungin etujen turvaamiseksi ja maankäyttösopimuksen velvoitteiden pysyvyyden varmistamiseksi, että Asunto Oy Vantaan Silkinkulman Herttua, Asunto Oy Vantaan Silkinkulman Jaarli, Asunto Oy Vantaan Silkinkulman Kreivi ja Asunto Oy Vantaan Silkinkulman Paroni sekä Kiinteistö Oy Vantaan Silkki hyväksyvät Maankäyttösopimuksen itseään sitovaksi ja sitoutuvat vastaamaan kaikista maankäyttösopimuksen Tontin omistajalle asettamista velvoitteista yhteisvastuullisesti kuten omasta velastaan.

Päätettiin, että tämä sitoumus on voimassa niin kauan, kunnes Vantaan kaupungin kanssa on todettu, että kaikki Maankäyttösopimuksen Tontin omistajalle/omistajille asettamat velvoitteet on täytetty tai Vantaan kaupungin kanssa on erikseen toisin sovittu.

4 § Kokouksen päättäminen

Pölönen päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

R