

ORGANISATIONSREGLER

Företags- och organisationsnummer:	0533218-6
Namn:	Bostads Ab Fiskehamnen
Innehåll:	Organisationsregler
Giltighetstid:	02.07.2003 00:00:00 -

Informationskälla: Patent- och registerstyrelsen.

Bolagsordning för Bostads Ab Fiskehamnen

1 § Bolagets firma är Bostads Ab Fiskehamnen och dess hemort är Mariehamn.

2 § Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och besitta tomt nr 10 av kvarter nr XI i stadsdelen Västra Ytternäs Mariehamn och den bostadsbyggnad som där skall byggas.

I den av bolaget ägda byggnaden är största delen av lägenheternas sammanlagda golvyta aktieägarna förbehållen till bostadslägenheter.

3 § Bolagets aktiekapital är enmiljonsekhundraåttatusen (1.608.000) mark fördelat på fyrahundraåttio (480) aktier vars nominella värde är tretusentrehundrafemtio (3.350) mark. Bolagets aktier trycks i Finlands Banks sedeltryckeri.

4 § Aktier i bolaget får icke ägas av utlänningar, utländska sammanslutningar eller i 2 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom av den 28 juli 1939 nämnda finska sammanslutningar och aktier får icke överlätas till utlänningar eller ovannämnda sammanslutningar.

Varje aktie skall förses med en anteckning, vilken förbjuder att aktie överlåts till utlänning eller ovannämnd sammanslutning.

Motsvarande anteckning skall göras även i aktieboken, på eventuellt utgivna interimbevis och till aktien eventuellt hörande talong.

5 § Aktien medför rätt att besitta lägenheter i bolagets byggnad på följande sätt:

Läg. nr	Lägenh. art	Lägenh. golvyta	Aktiernas nummer	Aktiernas antal
1	3r+k	80	1- 80	80
2	3r+k	80	81-160	80
3	3r+k	80	161-240	80
4	3r+k	80	241-320	80
5	3r+k	80	321-400	80
6	3r+k	80	401-480	80

I bolaget finns ej utrymmen som förblir i dess omedelbara besittning.

6 § Bolagsstämman fastslår storleken av det vederlag, som aktieägarna skall erlægga till bolaget för de lägenheter de besitter. Grunden för beräkning av vederlagets storlek utgörs av golvytorna av de i 5 § nämnda lägenheterna och vederlaget bör bestämmas lika stort för varje kvadratmeter ifall ej ur 7 § annat framgår. Sättet och tiden för betalning av vederlaget bestämmas av bolagets styrelse.

7 § Bolagets angelägenheter till den del de inte bör behandlas av bolagsstämman, handhas av styrelsen, till vilken hör sex (6) ordinarie medlemmar. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod utgår, då den första ordinarie bolagsstämman efter valet avslutas.

8 § Styrelsen väljer inom sig en ordförande och sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta som bolagets angelägenheter det påkallar.

Styrelsen är beslutsför då mera än hälften av

styrelsemedlemmarna är tillstades. Ärendena avgörs genom majoritetsbeslut. Fördelar sig rösterna jämnt avgör ordförandes åsikt.

Under mötena skall föras protokoll, vilket alla närvarande undertecknar.

9 § Bolaget kan ha en av styrelsen utsedd disponent, som i enlighet med de anvisningar och föreskrifter styrelsen ger skall ombesörja bolagets löpande förvaltning. Disponenten får ej vara styrelsens ordförande.

Styrelsen bestämmer det disponenten tillkommande arvodet.

10 § Bolagets firma tecknas av styrelseordföranden och disponenten var för sig eller av två styrelsemedlemmar gemensamt.

11 § Bolaget har två revisorer och en revisorssuppleant.

Revisorernas mandatperiod utgår, då den första ordinarie bolagsstämman efter valet avslutas.

12 § Bolagets räkenskaper uppgörs och avslutas kalenderårsvis. Bokslutet för föregående år bör vara klart följande år den 15 februari, då bolagets räkenskaper med verifierkat och övriga nödvändiga handlingar senast skall tillställas bolagets revisorer.

Revisorerna skall ge sin granskningsberättelse åt bolagets styrelse senast den 1 mars. I anledning av de eventuella anmärkningar revisorerna gör skall styrelsen ge en skriftlig förklaring åt bolagsstämman i samband med verksamhetsberättelsen.

13 § Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen under senare hälften av mars månad den dag styrelsen fastslår.

Vid ordinarie bolagsstämma skall:

framläggas

- bokslutet omfattande resultaträkning;
- balansräkning och verksamhetsberättelse;
- revisionsberättelse;

beslutas

- om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
- om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och disponenten;
- om de åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

- budget och samtidigt bestämmas storleken av det vederlag aktieägarna skall erlagga åt bolaget;
- beslutas om styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden;

väljas

- medlemmarna till styrelsen;
- revisorer och revisorssuppleant.

Om aktieägarna vill ta upp ett ärende till behandling på bolagsstämman, skall han skriftligen meddela styrelsen om detta i så god tid, att ärendet kan upptagas i kallelsen till bolagsstämma.

14 § Kallelse till bolagsstämma kungöres i minst en av bolagsstämman fastställd tidning eller tillställas bevisligen skriftligt varje aktieägare med den adress som antecknats i aktieboken eller anslås på de anslagstavlor, som finns i huset.

Stämmokallelse bör delges tidigast fyra veckor och senast en vecka före stämman.

15 § Extra bolagsstämma hålles då bolagsstämma så besluter, bolagets styrelse finner sådan nödvändig eller aktieägare representerande sammanlagt minst en tiondedel (1/10) av alla aktierna hos styrelsen skriftligen anhåller därom för behandling av visst uppgivet ärende. Kallelse till extra bolagsstämma bör delges tidigast fyra veckor och senast en vecka före extra bolagsstämma.

16 § Vid bolagsstämma äger varje aktieägare en röst för varje av honom företrädd aktie, dock icke för fler aktier än en femtedel av de sammanlagda vid stämman representerade aktiernas antal. Med undantag för de fall som omnämnes i § 17 avgöres frågorna vid bolagsstämma medelst enkel röstövertikt, vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom i frågor om val, där lotten avgör.

17 § Beslut om ändring av bolagsordning och bolagets upplösning skall fattas vid två bolagsstämmor med minst en månads mellanrum och skall besluten omfattas med minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna och de vid stämman företrädda aktierna. Denna bestämmelse gäller icke i det fall som omnämnes i § 9 i gällande lag om bostadsaktiebolag, då samtliga aktieägare bör vara ense om beslutet.

18 § I övrigt gäller stadgandena i gällande lag om aktiebolag och bostadsaktiebolag till efterrättelse.