

PERUSTAMISSOPIMUS

Tällä perustamissopimuksella perustetaan osakeyhtiö, jonka toiminimi on Pyhäjoen Hoiva Oy.

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetuista asioista ilmoitetaan seuraavasti:

1 OSAKKEENOMISTAJA JA OSAKKEET

Yhtiön osakkeita merkitään 100 kappaletta. Osakkeet merkitään seuraavasti:

Merkitsijä	Osakkeiden lukumäärä	Osakenumerot
Pyhäjoen kunta (y-tunnus: 0189127-1)	100	1 - 100

2 MERKINTÄHINTA

Osakkeiden merkintähinta on 10 000 euroa. Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

3 YHTIÖN HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA

Perustamissopimuksen allekirjoitushetkellä yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä sekä viisi (5) varajäsentä. Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan Antti Tornberg, Helena Widnäs, Aimo Korpi, Matti Pahkala, Katriina Niemelä. Varajäseniksi valitaan Paula Anttila, Eija Flink, Pekka Peltari, Pirkko Lintunen ja Pirjo Pehkonen.

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Antti Tornberg.

Yhtiön toimitusjohtajaksi valitaan Riika Nevanperä.

Valitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

4 YHTIÖN TILINTARKASTAJA

Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti KPMG Oy Ab (y-tunnus 1805485-9), päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Matti Keskitalo.

5 TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on 01.01. - 31.12. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2026.

6 YHTIÖJÄRJESTYS

Perustettavan yhtiön yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä 1.

7 YHTIÖN PANKKITILIN AVAAMINEN

Päätettiin valtuuttaa yhtiön toimitusjohtaja Riika Nevanperä yksin, tai hänen määräämänsä, avaamaan yhtiölle pankkitili Jokirannikon Osuuspankissa ja suorittamaan kaikki pankkitilin avaamiseksi, tilinkäyttöoikeuksien luomiseksi ja verkkopankkitunnusten hankkimiseksi tarvittavat sekä vastaavat käytännön toimet.

8 VALTUUTUS

Kaupparekisterilomakkeella ilmoitettu asiamies valtuutetaan tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset yhtiön ja osakkeenomistajan puolesta perustamisilmoitukseen, tähän perustamissopimukseen ja sen liitteisiin.

9 ALLEKIRJOITUS

Tämä perustamissopimus on laadittu kahtena (2) samansisältöisenä kappaleena, yksi (1) yhtiölle ja yksi (1) rekisteriviranomaiselle. Perustamissopimus voidaan allekirjoittaa myös sähköisesti, jolloin allekirjoituskappaleita on yksi (1).

____.____.2025

Pyhäjoen kunta

Matti Soronen

kunnanjohtaja

Liite 1 Yhtiöjärjestys