

YHTIÖJÄRJESTYS

Yritys- ja yhteisötunnus: 0804876-2
Kaupparekisterinumero: 485.778

Yhtiö: Lappajärven Loma-Golf Oy

Käsittelevä toimisto: Kaupparekisteri
Arkadiankatu 6 A
00100 Helsinki, puh. 09 - 6939 500

Jäljennöksen sisältö:
Voimassaoleva yhtiöjärjestys 04.06.2007
Voimassaoloaika 04.06.2007 -

Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita on kumottu 1.1.1993. Siihen perustuvat yhtiöjärjestys- ja sääntömääräykset sekä sen nojalla tehdyt merkinnät ovat mitättömiä.

Tiedot on tulostettu koneellisesti kaupparekisterijärjestelmästä. Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.

Lappajärven Loma-Golf Oy:n yhtiöjärjestys**1 § YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA**

Yhtiön toiminimi on Lappajärven Loma-Golf Oy ja kotipaikka Lappajärvi.

2 § TOIMIALA

Yhtiön toimialana on golfkeskuksen rakentaminen ja sen ylläpitäminen sekä golfurheiluun ja muuhun liikunnan harrastamiseen liittyvä toiminta. Toimintaansa varten yhtiö saa omistaa ja hallita kiinteää omaisuuttaan ja arvopapereita. Yhtiö voi harjoittaa kahvio-, ravintola- ja majoitustoimintaa sekä golfiin liittyvää tarvike- ja muuta myyntiä.

3 § OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakepääoma on vähintään 10.000 euroa ja enintään 40.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4 § OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄT, OSAKELAJIT JA ÄÄNIOIKEUDET

Osakkeita on enintään 1.600 kappaletta seuraavasti:

- K-sarjan osakkeita eli kantaosakkeita, joista kullakin on 20 ääntä, enintään 100 kappaletta;
- P-sarjan osakkeita eli peliosakkeita, joista kullakin on 1 ääni, enintään 1.500 kappaletta.

5 § OSAKKEIDEN PELIOIKEUDET

P-osakkeisiin liittyy pelioikeuksia yhtiön golfkentällä seuraavasti:

- A-pelioikeus sisältää yhden (1) henkilökohtaisen pelioikeuden.
- B-pelioikeus sisältää kaksi (2) pelioikeutta siten, että niiden turvin saa pelata kaksi (2) samaan talouteen kuuluvaa nimettyä täysi-ikäistä henkilöä ja kaikki alle 18-vuotiaat nimetyt lapset.
- C-pelioikeus sisältää kolme (3) pelioikeutta siten, että niiden käyttäjät on nimettävä ja lisäksi kolmekymmentä (30) kalenterivuositain annettavaa pelilippua, joista kukin oikeuttaa yhden (1) päivän käsittävään pelaamiseen yhtiön golfkentällä.

Yhdellä P-osakkeella saa A-pelioikeuden. Osakkeenomistaja voi vaatia kahdella omistamallaan P-osakkeella B-pelioikeutta ja kolmella omistamallaan P-osakkeella C-pelioikeutta. Vaatimus B-tai C-pelioikeuden saamiseen on esitettävä hallitukselle kalenterivuoden loppuun mennessä. Vaadittu pelioikeus on käytettävissä seuraavan kalenterivuoden alusta alkaen.

Pelioikeuksien käyttöön liittyvistä tarkemmista määräyksistä päättää yhtiön hallitus yhtiökokouksen hyväksymän ohjesäännön puitteissa. Pelioikeutta ei ole osakkeella, josta vastike on joltakin osin suorittamatta.

6 § VASTIKE

Yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten ovat P-sarjan osakkeenomistajat velvollisia maksamaan vuotuista

vastiketta.

Vastike jakaantuu rahoitus- ja toimintavastikkeeseen. Rahoitusvastikkeella katetaan kentän rakentamisen ja kenttäalueen hankinnan kustannukset ja näitä perustamismenoja varten otettujen pitkäaikaisten lainojen hoitokustannukset. Toimintavastikkeella katetaan kentän hoidosta ja muusta yhtiön toiminnan ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Rahoitus- ja toimintavastikkeen suuruuden määrää yhtiön hallitus yhtiökokouksen hyväksymän ohjesäännön perusteella.

Osakkeenomistajalla on oikeus maksaa yhtiölle edellä mainitut rahoitusvastikkeena perittävät kustannukset yhtenä eränä. Tämän rahoitusosuusmaksun suorituksen tulee tapahtua yhdellä kertaa kokonaisuudessaan ja hallituksen määräämänä aikana. Hallitus määrittelee rahoitusmaksun suuruuden. Suorittaessaan rahoitusosuusmaksun osakkeenomistaja vapautuu rahoitusvastikkeen suorittamisesta maksupäivästä alkaen.

7 § HALLITUS

Yhtiön hallituksen muodostaa 5 -10 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

8 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka yhtiön hallitus valitsee.

9 § TILIKAUSI

Yhtiön tilikautena on kalenterivuosi.

10 § TILINTARKASTAJAT

Yhtiön tilintarkastus suoritetaan tilintarkastuslain mukaisesti.

11 § VOITON KÄYTTÄMINEN

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiön voittovarot käytetään ensisijassa golfkeskuksen kunnossapitoon ja kehittämiseen. Mahdollisessa selvitystilamenettelyssä yhtiön netto-omaisuus luovutetaan jollekin golftoimintaa tukevalle yhteisölle Järviseudun alueella.

12 § KOKOUSKUTSU

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille heidän osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä tai julkaisemalla ilmoitus jossakin yhtiön kotipaikalla ilmestyvässä sanoma- tai paikallislehdessä.

13 § YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä

- tilinpäätöksen vahvistamisesta
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten lukumäärästä
- hallituksen jäsenten valinnasta
- tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta
- talousarvion vahvistamisesta

14 § TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

