

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 1793667-3

Yritys: Vihti Hill Side Golf & Country Club Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 16.05.2018 14:33:48



VIHTI HILL SIDE GOLF & COUNTRY CLUB OY:n YHTIÖJÄRJESTYS

1 § TOIMINIMI

Yhtiön toiminimi on Vihti Hill Side Golf & Country Club Oy.

2 § KOTIPAIKKA

Yhtiön kotipaikka on Vihdin kunta.

3 § TOIMIALA

Yhtiön toimialana on golfkeskuksen perustaminen ja ylläpitäminen Vihdin kunnassa sekä golfurheilun ja muun liikunnan harrastamiseen liittyvän toiminnan harjoittaminen. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä harjoittaa varaustoimintaa.

4 § OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakepääoma on vähintään 50.000 euroa ja enintään 922.500 euroa. Näissä rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiökokouksen päätöksellä korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta. Osakkeiden nimellisarvo on 500 euroa.

5 § OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ JA LAJI

Yhtiössä on A-, B-, C- (C1 ja C2), K- ja S-osake, yhteensä vähintään 100 ja enintään 2040 kappaletta. A-osakkeita on enintään 1659 kappaletta, B-osakkeita enintään 45 kappaletta, C-osakkeita enintään 15 kappaletta, K-osakkeita enintään 2040 kappaletta ja S-osakkeita enintään 26 kappaletta.

Yhtiökokouksessa äänestettäessä on jokaisella A-osakkeella ja S-osakkeella yksi (1) ääni, C-osakkeella kaksi (2) ääntä ja B-osakkeella kolme (3) ääntä. K-osakkeella on kahdeksan (8) ääntä. K-osakkeen äänimäärä muuttuu yhdeksi (1) ääneksi vuonna 2010. Osakkeet tuottavat seuraavat henkilökohtaiset pelioikeudet yhtiön golfkentillä: A-osake tuottaa yhden (1) pelioikeuden, B-osake kolme (3) nimeämätöntä pelioikeutta, C-osakkeista C1-osake tuottaa kaksi (2) pelioikeutta ja yhden (1) lapsi (alle 21v) pelioikeuden. C2-osake tuottaa kaksi (2) pelioikeutta ja kaksi (2) lapsi (alle 21v) pelioikeutta. K-osake tuottaa yhden (1) pelioikeuden. S-osake tuottaa yhden senioripelioikeuden. Pelioikeuksien käyttäjät on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle pelikausittain hallituksen määräämänä ajankohtana.

Yhtiön A-, B-, C- ja S-sarjan osakkeet, joihin ei kohdistu maksamatonta jyvitettyä lainaosuutta, voidaan muuttaa K-osakkeiksi, joilla ei ole käyttöönotettua pelioikeutta, siten, että A-osake ja S-osake voidaan muuttaa yhdeksi (1) K-osakkeeksi, B-osake kolmeksi (3) K-osakkeeksi, C-osakkeet kolmeksi (3) K-osakkeeksi osakkeenomistajan vaatimuksesta tässä pykälässä säädetyillä edellytyksillä. lisäksi osakkeenomistajan vaatimuksesta B-osake voidaan muuttaa kolmeksi (3) A-osakkeeksi ja C-osake kahdeksi A-osakkeeksi niin ikään tässä pykälässä säädetyin edellytyksin. Muuntaminen voi tapahtua yhtiöjärjestyksessä määrättyjen osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Osakkeenomistajan, joka vaatii A-, B-, C- ja S-sarjan osakkeen muuntamista K-sarjan osakkeeksi, on suoritettava tuhannen kahdensadan (1200) euron muuntokorvaus. Osakkeenomistajan on esitettävä yhtiölle kirjallinen vaatimus



osakkeen muuntamisesta. Hakemukseen tulee liittää siitä osakkeesta, jonka muuntamista vaaditaan, annettu osakekirja. Hakemus voidaan jättää yhtiön hallitukselle tilikausittain aikavälillä 1.8. - 31.10. Yhtiön hallituksen tulee hyväksyä muuntamista koskeva hakemus, mikäli muuntamisen kohteena olevaan osakkeeseen liittyvät vastikemaksut, mukaan lukien vastike muuntotilikaudelta, on suoritettu ja siitä osakkeesta, jonka perusteella muuntamista vaaditaan, annettu osakekirja on luovutettu yhtiölle. Lisäksi edellytyksenä on, että muunnettaessa C-osake A-osakkeeksi lainaosuus on maksettu junioripelioikeuden osalta ja muunnettaessa A-, B-, C- ja S-sarjan osake K-sarjan osakkeeksi, lainaosuus ja muuntokorvaus on maksettu. Yhtiön tulee ilmoittaa osakkeiden muuntaminen viivytyksettä rekisteröitäväksi. B- ja C-osakkeet muuntuvat A-osakkeiksi kun ilmoitus on rekisteröity, A-, B-, C- ja S-osakkeet muuntuvat K-osakkeiksi kun ilmoitus on rekisteröity. Yhtiö ilmoittaa rekisteröinnistä muuntovaatimuksen tekijälle. Hallitus päättää tarvittaessa tarkemmista osakkeiden muuntamiseen liittyvistä menettelytavoista.

6 § VASTIKKEET

Yhtiön omaisuuden hoitoa ja toiminnan ylläpitoa varten ovat osakkeenomistajat velvollisia maksamaan yhtiölle vuotuista vastiketta, Vastike voidaan jakaa hoito-, rahoitus- ja pelivastikkeeseen. Muista pelioikeuden käyttöön liittyvistä määräyksistä päättää yhtiön hallitus yhtiökokouksen hyväksymän ohjesäännön perusteella. Vastikkeen suuruudesta päätettäessä on käytettävä perusteena 5 §:ssä mainittuja pelioikeusmääriä siten, että A-osakkeilla vastike suoritetaan yksinkertaisena, B-osakkeilla kolminkertaisella, C1-osakkeessa kaksinkertaisena ja juniori 0.25-kertaisena sekä C2-osakkeessa 2.5 kertaisena. S-osakkeen vastike on vähintään puolet kulloinkin voimassa olevasta normaalivastikkeesta. K-osakkeiden vastikevelvollisuus astuu voimaan, kun osakkeen tuottama pelioikeus otetaan käyttöön.

Pelioikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että kaikki osaketta rasittavat vastikkeet korkoineen on maksettu yhtiölle. Mikäli vastikemaksuviivästys on oleellinen, voi yhtiökokous määrätä, että kyseisen osakkeen tuottamat pelioikeudet luovutetaan yhtiön käyttöön. Hallituksella on tällöin oikeus maksua vastaan luovuttaa pelioikeus kolmannen käyttöön. Näin kertyvillä varoilla kuitataan vastaava määrä vastiketta maksetuksi. Tällaisesta yhtiökokouksen päätöksestä tehdään merkintä osakeluetteloon.

Osakkeenomistajalla on oikeus maksaa kokonaisuudessaan yhdessä erässä osakeomistustaan vastaava osuus yhtiön sellaisista rahoituslainoista, jotka ovat yhtiökokouksen päätöksellä jyvitetty osakkeenomistajalta perittäväksi maksuperusteen ollessa sama kuin vastikkeen suoriteperuste, suorittamalla yhtiölle osuuttaan vastaavat rahamäärät. Maksetut lainaosuudet on yhtiön viivytyksettä käytettävä lainojen lyhentämiseen. Osakkeenomistaja vastaa lainaosuuksistaan menevistä koroista maksupäivään saakka. Lainaosuutensa maksaneelta osakkeenomistajalta perittävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellä mainituista lainoista johtuvista menoista.

7 § HALLITUS

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä sen mukaisesti kuin yhtiökokous päättää.

8 § TILINTARKASTAJAT

Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ja yksi varatilintarkastaja, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan.

9 § TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 § YHTIÖKOKOUS

Yhtiöllä on vuosittain kaksi varsinaista yhtiökokousta, joihin kutsu toimitetaan kirjeellä viimeistään viisitoista 15 päivää ennen kokousta. Osakkeenomistajan edellytetään ilmoittavan yhtiökokoukseen osallistumisesta yhtiölle kolme vuorokautta ennen kokousta.

Kevätyhtiökokous pidetään toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappioantaa aiheutta
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Syysyhtiökokous pidetään joulukuun 15. päivään mennessä.

Kokouksessa on esitettävä ja päätettävä:

1. seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio, hoito- ja rahoitusvastikkeiden suuruudet perusteineen,
2. seuraavan vuoden peliohjesääntö ja osakkailta perittävä pelivastike
3. Hallituksen jäsenten ja varajäsenien lukumäärästä ja henkilöiden valinnasta ja palkkioista
4. tilintarkastajien valinnasta

Yhtiökokous voi päättää yhtiön rahoituslainojen jyvittämisestä sellaisille osakkeille, joiden nojalla kyseisten osakkeiden omistajat ovat päätöksentekohetkellä velvollisia maksamaan 6 §:n mukaista rahoitusvastiketta. Päätös jyvittämisestä edellyttää, että sitä on yhtiökokouksessa kannattanut vähintään 2/3 niistä osakkeenomistajista, jotka omistavat päätöksentekohetkellä kyseisiä osakkeita.

11 § TOIMINIMENKIRJOITUS

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt.

