

Yhtiö: Malliyritys Oy

Y-tunnus: 1234567-8

Aika: 12.1.2006

Paikka: yhtiön toimitilat osoitteessa Kotikatu 1 A, Kotikaupunki

Läsnä:

Nimi	Asema
Turo Tuppurainen	<input checked="" type="checkbox"/> puheenjohtaja
Tatu Tappurainen	<input checked="" type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
XXXX	<input type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
XXXX	<input type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
XXXX	<input type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
XXXX	<input type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Voitto Tappiola	<input checked="" type="checkbox"/> kutsuttuna

1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Turo Tuppurainen klo 10:15.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimi Turo Tuppurainen.
 Kokouksen sihteerinä toimi Voitto Tappiola.
 Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tatu Tappurainen.

3 § Kokouksen laillisuus

Todettiin, että

- yhtiön koko hallitus oli edustettuna;
 yli puolet hallituksen jäsenistä/varajäsenistä oli läsnä,
 joten kokous katsottiin päätösvaltaiseksi.

4 § Pankkitilin avaaminen

Päätettiin avata yhtiölle pankkitili Alandiabankenin Aleksinkadun konttoriin.
 Tiliin käyttöoikeus päätettiin antaa Turo Tuppuraiselle ja Voitto Tappiolalle.

Avattavaan tiliin päätettiin lisäksi ottaa:

- nettipankkiyhteys
 pankkikortti
 XXXX

5 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että päätökset tehtiin yksimielisesti.
 Koska muita asioita ei ollut, kokous päätettiin kello 10:25.
 Pöytäkirja laadittiin ja allekirjoitettiin heti.

Vakuudeksi:

Turo Tuppurainen

Turo Tuppurainen

Tatu Tappurainen

Tatu Tappurainen