

Yhtiö: Malliyritys Oy

Y-tunnus: 1234567-8

Aika: 27.2.2006

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 10:25.

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 lopettaminen

Päätettiin lopettaa yhtiön pankkitili nro 123456-1234567 Marita Pankissa.

Valtuutettiin Voitto Tappiola

- siirtämään tilin saldon korkoineen yhtiön pankkitilille nro 654321-7654321.
 nostamaan tilin saldon korkoineen käteiskassaan

5 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että päätökset tehtiin yksimielisesti.
Koska muita asioita ei ollut, kokous päätettiin kello 10:30.
Pöytäkirja laadittiin ja allekirjoitettiin heti.

Vakuudeksi:

Turo Tuppurainen

Turo Tuppurainen

Tatu Tappurainen

Tatu Tappurainen