

PERUSTAMISILMOITUS

Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki,
säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

Y1

Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonnäkövelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja vakuutusmaksuverovolliseksi. Ilmoita tällä lomakkeella myös ennakon määräämistä koskevat tiedot (eivät välity yhdistysrekisteriin). Lähetä lomake osoitteeseen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 HELSINKI

Yrityksen tai yhteisön nimi		Yrityksen kieli	
Toiminimi (varmistuu vasta, kun nimi on hyväksytty kaupparekisterissä)		<input checked="" type="checkbox"/> suomi	<input type="checkbox"/> ruotsi
Karjalan Mänty Oy			
Toinen nimivaihtoehto	Kolmas nimivaihtoehto		

Kotipaikka (kunta tai ulkomaisen yrityksen kotivaltio)
Lappeenranta

Muut mahdolliset toiminimet (täytä tarvittaessa)	
Rinnakkaistoiminimet (toiminimen vieraskieliset käännökset)	
Aputoiminimi	Aputoiminimellä harjoitettava toiminta
Aputoiminimi	Aputoiminimellä harjoitettava toiminta

Julkiset yhteystiedot (posti- tai käyntiosoite pakollinen)		
Postiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro tai postilokero)	Postinumero	Postitoimipaikka
Lavolankatu 10	5 3 6 0 0	LAPPEENRANTA
Käyntiosoite (katu tai tie, talon nro, porras, huoneiston nro)	Postinumero	Postitoimipaikka
Puhelin	Matkapuhelin	Faksi
020 413 4841		020 413 4709
Sähköposti	Kotisivun osoite	
markku.vaario@mhy.fi		

Yritys ilmoittautuu seuraaviin PRH:n ja Verohallinnon rekistereihin:		
PRH	Verohallinto	
<input checked="" type="checkbox"/> kaupparekisteri (mukaan kuitti käsittelymaksusta)	<input checked="" type="checkbox"/> arvonnäkövelvollisten rekisteri	<input checked="" type="checkbox"/> työnantajarekisteri
<input type="checkbox"/> säätiörekisteri	<input checked="" type="checkbox"/> ennakkoperintärekisteri	<input type="checkbox"/> vakuutusmaksuverovollisten rekisteri (ks. täyttöohje)

Yritysmuoto (Täytä myös yritysmuodon mukaan valittava liitelomake. Lomakeluettelo on sivulla 2)		
<input type="checkbox"/> asunto-osakeyhtiö	<input type="checkbox"/> osuuskunta	<input type="checkbox"/> yhdistys
<input type="checkbox"/> julkinen osakeyhtiö	<input type="checkbox"/> säätiö	<input type="checkbox"/> muu, mikä? _____
<input checked="" type="checkbox"/> osakeyhtiö (= yksityinen osakeyhtiö)	<input type="checkbox"/> ulkomaalaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike	

Tilikausi	
Tilikausi (pp.kk - pp.kk)	Ensimmäisen tilikauden päättämispäivä (pp.kk.vvvv)
01.01.-31.12.	31.12.2015

Y1

Yritys on perustettu yritysmuodon muutoksen seurauksena (ks. täyttöohje) Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake		
Edeltäjän täydellinen nimi tai toiminimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomen)

Verohallinnolle lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa henkilö ja/tai yritys, esim. tilitoimisto		
Nimi Markku Vaario		Y-tunnus
Postiosoite Lavolankatu 10	Postinumero 53600	Postitoimipaikka LAPPEENRANTA
Puhelin 020 413 4841	Matkapuhelin	
Faksi 020 413 4709	Sähköposti markku.vaario@mhy.fi	

Kauppa- tai säätiörekisterille lisätietoja tästä ilmoituksesta antaa (henkilö ja/tai yritys, esim. asiamies)		
Nimi Markku Vaario		
Postiosoite Lavolankatu 10	Postinumero 53600	Postitoimipaikka LAPPEENRANTA
Puhelin 020 413 4841	Matkapuhelin	
Faksi 020 413 4709	Sähköposti markku.vaario@mhy.fi	

Lisätietoja

YRITYSMUODON MUKAAN VALITTAVAT LIITELOMAKKEET (yksi seuraavista lomakkeista on täytettävä.)

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 Osakeyhtiö tai julkinen osakeyhtiö | <input type="checkbox"/> 5 Asumisoikeusyhdistys tai asukashallintoalue tai eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä tai muualla rekisteröidyn etuyhtymän Suomessa oleva toimipaikka tai hypoteekkiyhdistys tai säästöpankki tai valtion liikelaitos |
| <input type="checkbox"/> 1B Asunto-osakeyhtiö | <input type="checkbox"/> 11 Säätiö |
| <input type="checkbox"/> 2 Osuuskunta tai osuuspankki | <input type="checkbox"/> 12 Yhdistys |
| <input type="checkbox"/> 3 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike | |
| <input type="checkbox"/> 4 Keskinäinen vakuutusyhtiö tai julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö tai vakuutusyhdistys | |

Täytä myös lomakkeen sivut 3-4 jos ilmoitat yrityksen sivulla 1 arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin tai vakuutusmaksuverovelvolliseksi.

Päiväys ja allekirjoitus		
Päiväys 2.7.2014	Allekirjoitus ja nimen selvennys Markku Vaario	Puhelin 020 413 4841

Rekisteriseloste: Henkilötietolain 24 §:n mukaisen tiedon lomakkeeseen liittyvistä rekistereistä saa osoitteesta www.ytj.fi sekä Patentti- ja rekisterihallituksesta ja Verohallinnosta.

KUITTI MAKSAJALLE

Tulostettu 3.7.2014

Maksajan nimi METSÄNHOITOYHDISTYS ETELÄ-KARJALA R
Maksajan tilinumero OP FI86 5620 0920 2349 44

Maksupäivä 2.7.2014
Arvopäivä 2.7.2014

Saajan nimi PRH
Saajan tilinumero

Viite

Arkistointitunnus 1407025UTV00259959

Kirjaussele 702 Laskujen maksupalvelu
14070205442073700001
KARJALAN MÄNTY OY

Rahamäärä EUR 380,00

Päiväys ja allekirjoitus

Y1

Verohallintoon ilmoitettava postiosoite		
<input checked="" type="checkbox"/> Merkitse rasti ruutuun, jos postiosoite on sama kuin sivulla 1 ilmoittamasi yleiseen käyttöön tarkoitettu osoite <input checked="" type="checkbox"/> Muussa tapauksessa täytä osoitetiedot tähän.		
Postiosoite	Postinumero	Postitoimipaikka

Tilinumero	
IBAN FI50 5620 0920 4127 14	BIC OKOYFIHH

Verohallintoon ilmoitettava päätoimiala (toimiala, jota yritys pääasiassa harjoittaa.)
Metsätaloudelliset palvelut

Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen		
Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi	Yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi ostoista tai omasta käytöstä	Yritys ilmoittautuu EU-palvelumyyneistä ilmoituksenantovelvolliseksi
<input checked="" type="checkbox"/> 2.7.2014 alkaen, pvm	<input type="checkbox"/> alkaen, pvm	<input type="checkbox"/> alkaen, pvm
Ulkomainen yritys ilmoittautuu arvonlisäverovelvolliseksi	Ulkomainen yritys ilmoittautuu vain ilmoituksenantovelvolliseksi	Ulkomainen kaukomyyjä ilmoittautuu verovelvolliseksi
<input type="checkbox"/> alkaen, pvm	<input type="checkbox"/> alkaen, pvm	<input type="checkbox"/> alkaen, pvm
<input type="checkbox"/> Yritys harjoittaa ainoastaan alkutuotantoa		

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen (perustelee tarkemmin sivulla 4 kohdassa lisätietoja)		
Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja (AVL 12 ja 30 §, liitteeksi kopio vuokrasopimuksesta)	Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta (AVL 12.1 §)	Yhteisöhankkija (AVL 26 f §)
<input type="checkbox"/> alkaen, pvm	<input type="checkbox"/> alkaen, pvm	<input type="checkbox"/> (pp.kk.vvvv - pp.kk.vvvv)
Ulkomainen elinkeinonharjoittaja (AVL 12.2 §)	Ulkomainen kaukomyynti (AVL 63 a §)	Alkutuottaja hakeutuu arvonlisäverovelvolliseksi
<input type="checkbox"/> alkaen, pvm	<input type="checkbox"/> alkaen, pvm	<input type="checkbox"/> alkaen, pvm

Yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen (perustelee tarkemmin sivulla 4 kohdassa lisätietoja)		
<input type="checkbox"/> Vähäinen toiminta (AVL 3 §)	<input type="checkbox"/> Rahoituspalvelut (AVL 41 §)	<input type="checkbox"/> Yleishyödyllisen yhteisön / uskonnollisen yhdyskunnan arvonlisäveroton toiminta (AVL 4-5 §)
<input type="checkbox"/> Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut (AVL 34 §)	<input type="checkbox"/> Vakuutuspalvelut (AVL 44 §)	<input type="checkbox"/> Muu veroton toiminta, mikä?
<input type="checkbox"/> Sosiaalihuoltopalvelut (AVL 37 §)	<input type="checkbox"/> Esiintymispalkkiot tai tekijänoikeus-korvaukset (AVL 45 §)	
<input type="checkbox"/> Koulutuspalvelut (AVL 39 §)	<input type="checkbox"/> Kiinteistön luovutukset (AVL 27 §)	

Vakuutusmaksuverovelvollisuutta koskevat tiedot
Yritys ilmoittautuu vakuutusmaksuverovelvolliseksi
<input type="checkbox"/> alkaen, pvm

Palkanmaksua koskevat tiedot	
Yritys ilmoittautuu säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi	Yritys ilmoittautuu merityötuloa maksavaksi työnantajaksi
<input checked="" type="checkbox"/> 2.7.2014 alkaen, pvm	<input type="checkbox"/> alkaen, pvm

Oma-aloitteisten verojen ilmoitus- ja maksujaksoa koskevat tiedot (Täytä kohta vain, jos toiminnan aloittamisvuoden liikevaihto on 50 000 euroa tai vähemmän ja yritys haluaa neljännesvuoden tai vuoden pituisen ilmoitus- ja maksujakson. Lisätietoja on täyttöohjeen sivuilla 12-13)
Kuluvan kalenterivuoden liikevaihto (liikevaihtoon luetaan kaikki yrityksen Suomessa ja ulkomailla tapahtuva myynti)
_____ euroa
Jos yritys haluaa lyhyemmän ilmoitus- ja maksujakson kuin mihin liikevaihto oikeuttaisi, rastita ilmoitus- ja maksujakson pituus
<input type="checkbox"/> 1 kk <input type="checkbox"/> neljännesvuosi

Alkutuottajan ja/tai taide-esineen tekijän ilmoitus- ja maksujakso arvonlisäverotuksessa (Täytä tämä kohta vain, jos haluat muun kuin kalenterivuoden pituisen ilmoitus- ja maksujakson, ks. täyttöopas.)
Haluttu ilmoitus- ja maksujakson pituus
<input type="checkbox"/> 1 kk <input type="checkbox"/> neljännesvuosi

Ennakkoperintärekisteröintiä koskevat tiedot
Yritys hakeutuu ennakkoperintärekisteriin (EPL 25 §)



2.7.2014 alkaen, pvm

Y1

Lisätietoja


TOIMINIMI
Karjalan Mänty Oy

PERUSTAMISSOPIMUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ
02.07.2014

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET		
Osakepääoman määrä	Osakkeiden lukumäärä	Osakkeen nimellisarvo (jos on)
50.000,00	50	
Muuta osakkeisiin liittyvää ilmoitettavaa (täytä tarvittaessa, ks. ohje)		

HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VAKUUTUS
Allekirjoittaneet yhtiön hallituksen kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja vakuuttavat, että perustamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä.
Päiväys 02.07.2014
Hallituksen kaikkien jäsenten sekä toimitusjohtajan allekirjoitukset nimenselvennyksin

Matti Ahvonen Timo Partinen Markku Vaario

TILINTARKASTAJAN TODISTUS OSAKKEIDEN MAKSAMISESTA
Allekirjoittaneet yhtiön tilintarkastajat todistavat, että osakeyhtiölain säännöksiä osakkeiden maksamisesta on noudatettu.
Päiväys 3.7.2014
Tilintarkastajien allekirjoitukset nimenselvennyksin

Markku Saarni, HTM

HALLITUS (Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, on valittava ainakin yksi varajäsen)			
Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake.			
Nimi Ahvonen Matti	Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 26.11.1958	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	<input checked="" type="checkbox"/> puheenjohtaja <input type="checkbox"/> jäsen
Nimi Partinen Timo	Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 31.03.1958	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	<input checked="" type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Nimi Vaario Markku	Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 28.11.1957	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	<input checked="" type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	<input type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	<input type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	<input type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	<input type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	<input type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	<input type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	<input type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	<input type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	<input type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	<input type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)	<input type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen

TILINTARKASTAJAT Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake.			
<input checked="" type="checkbox"/> Tilintarkastaja	<input type="checkbox"/> Varatilintarkastaja	<input type="checkbox"/> KHT	<input checked="" type="checkbox"/> HTM
Nimi (henkilö tai yhteisö) Mirja Saarnia	Syntymäaika (pp.kk.vvvv) tai Y-tunnus 28.03.1955		
Yhteisön päävastuullinen tilintarkastaja	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)		
<input type="checkbox"/> Tilintarkastaja	<input checked="" type="checkbox"/> Varatilintarkastaja	<input checked="" type="checkbox"/> KHT	<input type="checkbox"/> HTM
Nimi (henkilö tai yhteisö) Oy Tuokko Ltd	Syntymäaika (pp.kk.vvvv) tai Y-tunnus 1731049-4		
Yhteisön päävastuullinen tilintarkastaja	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)		

TILINTARKASTAJIA EI OLE VALITTU	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

TOIMITUSJOHTAJA Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake.		
Toimitusjohtaja		
Nimi Vaario Markku	Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 28.11.1957	Kansalaisuus (jos ei Suomi)
Toimitusjohtajan sijainen		
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)

YHTIÖN EDUSTAMINEN Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake.			
Edustamiseen oikeutetut henkilöt ja prokuristit			
Nimi Ahvonen Matti	Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 26.11.1958	<input checked="" type="checkbox"/> oikeutettu	<input checked="" type="checkbox"/> prokuristi
Kansalaisuus (jos ei Suomi)	Miten yhtiötä edustetaan (yksin / kenen kanssa yhdessä) <i>yksin</i>		
Nimi Partinen Timo	Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 31.03.1958	<input checked="" type="checkbox"/> oikeutettu	<input checked="" type="checkbox"/> prokuristi
Kansalaisuus (jos ei Suomi)	Miten yhtiötä edustetaan (yksin / kenen kanssa yhdessä) <i>yksin</i>		
Nimi Vaario Markku	Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 28.11.1957	<input checked="" type="checkbox"/> oikeutettu	<input checked="" type="checkbox"/> prokuristi
Kansalaisuus (jos ei Suomi)	Miten yhtiötä edustetaan (yksin / kenen kanssa yhdessä) <i>yksin</i>		
Nimi Pettinen Panu	Syntymäaika (pp.kk.vvvv) 03.06.1979	<input type="checkbox"/> oikeutettu	<input checked="" type="checkbox"/> prokuristi
Kansalaisuus (jos ei Suomi)	Miten yhtiötä edustetaan (yksin / kenen kanssa yhdessä) <i>yksin</i>		
Nimi <i>Innanen Arto</i>	Syntymäaika (pp.kk.vvvv) <i>04.12.1958</i>	<input type="checkbox"/> oikeutettu	<input checked="" type="checkbox"/> prokuristi
Kansalaisuus (jos ei Suomi)	Miten yhtiötä edustetaan (yksin / kenen kanssa yhdessä) <i>yksin</i>		

TOIMITUSJOHTAJA Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake.		
Toimitusjohtaja		
Nimi <i>Vaario Markku</i>	Syntymäaika (pp.kk.vvvv) <i>28.11.1957</i>	Kansalaisuus (jos ei Suomi)
Toimitusjohtajan sijainen		
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	Kansalaisuus (jos ei Suomi)

YHTIÖN EDUSTAMINEN Täytä lisäksi erillinen henkilötietolomake.		
Edustamiseen oikeutetut henkilöt ja prokuristit		
Nimi <i>Pitkänen Heikki</i>	Syntymäaika (pp.kk.vvvv) <i>20.03.1969</i>	<input type="checkbox"/> oikeutettu <input checked="" type="checkbox"/> prokuristi
Kansalaisuus (jos ei Suomi)	Miten yhtiötä edustetaan (yksin / kenen kanssa yhdessä) <i>Yksin</i>	
Nimi <i>Hirvonen Janne</i>	Syntymäaika (pp.kk.vvvv) <i>18.06.1973</i>	<input type="checkbox"/> oikeutettu <input checked="" type="checkbox"/> prokuristi
Kansalaisuus (jos ei Suomi)	Miten yhtiötä edustetaan (yksin / kenen kanssa yhdessä) <i>Yksin</i>	
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	<input type="checkbox"/> oikeutettu <input type="checkbox"/> prokuristi
Kansalaisuus (jos ei Suomi)	Miten yhtiötä edustetaan (yksin / kenen kanssa yhdessä)	
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	<input type="checkbox"/> oikeutettu <input type="checkbox"/> prokuristi
Kansalaisuus (jos ei Suomi)	Miten yhtiötä edustetaan (yksin / kenen kanssa yhdessä)	
Nimi	Syntymäaika (pp.kk.vvvv)	<input type="checkbox"/> oikeutettu <input type="checkbox"/> prokuristi
Kansalaisuus (jos ei Suomi)	Miten yhtiötä edustetaan (yksin / kenen kanssa yhdessä)	

Yrityksen toiminimi:	
Karjalan Mänty Oy	
Y-tunnus:	Ilmoituksen diaarinumero:

Merkitse tälle lomakkeelle viranomaiskäyttöön tarkoitetut henkilötiedot*:

- suomalainen henkilötunnus

- postiosoite, jos henkilö asuu muualla kuin Suomessa

Jos henkilöllä on suomalainen henkilötunnus ja jos hän asuu Suomessa, älä täytä postiosoitetta eikä kansalaisuutta. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoita henkilötunnuksen sijaan syntymäaika.

Jos ilmoitettavia henkilöitä on enemmän kuin lomakkeelle mahtuu, tulosta jatkolomakkeeksi PRH:n kotisivulta henkilötietolomake.

Nimi	Henkilötunnus	Kansalaisuus (jos ei Suomi)
Ahvonon Matti	261158-029J	
Postiosoite (ei Suomessa oleva)		Maa
Nimi	Henkilötunnus	Kansalaisuus (jos ei Suomi)
Partinen Timo	310358-189F	
Postiosoite (ei Suomessa oleva)		Maa
Nimi	Henkilötunnus	Kansalaisuus (jos ei Suomi)
Vaario Markku	281157-0110	
Postiosoite (ei Suomessa oleva)		Maa
Nimi	Henkilötunnus	Kansalaisuus (jos ei Suomi)
Pettinen Panu	030679-067A	
Postiosoite (ei Suomessa oleva)		Maa
Nimi	Henkilötunnus	Kansalaisuus (jos ei Suomi)
Saarnia Mirja	280355-0786	
Postiosoite (ei Suomessa oleva)		Maa
Nimi	Henkilötunnus	Kansalaisuus (jos ei Suomi)
Innanen Arto	041258-147Y	
Postiosoite (ei Suomessa oleva)		Maa
Nimi	Henkilötunnus	Kansalaisuus (jos ei Suomi)
Pitkänen Heikki	200360-0635	
Postiosoite (ei Suomessa oleva)		Maa
Nimi	Henkilötunnus	Kansalaisuus (jos ei Suomi)
Hirvonen Janne	180673-009K	
Postiosoite (ei Suomessa oleva)		Maa
Nimi	Henkilötunnus	Kansalaisuus (jos ei Suomi)
Postiosoite (ei Suomessa oleva)		Maa

*Henkilötunnuksen tunnusosa ja ulkomailla asuvan kotiosoite luovutetaan kaupparekisteristä vain, jos luovuttaminen täyttää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:n 3 momentissa säädetyt edellytykset (kaupparekisterilaki 1a §).

Arkadiankatu 6A, 00100 Helsinki | PL 1140, 00101 Helsinki | Puhelin: 029 509 5000 | Telefaksi: 029 509 5328 | Y-tunnus 0244683-1

PERUSTAMISSOPIMUS

Me allekirjoittaneet perustamme Karjalan Mänty Oy –nimisen osakeyhtiön seuraavasti:

1. Perustaja:

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala ry., metsänomistajien yhteenliittymä, suomalainen yhdistys, kotipaikka Lappeenranta, y-tunnus 1027241-3, osoite Lavolankatu 10, 53600 Lappeenranta

2. Osakkeiden lukumäärä ja merkintähinta:

Yhtiössä on 50 kappaletta osakkeita ja kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle sen nimellisarvo tuhat (1.000) euroa.

3. Maksuehdot:

Osakkeiden merkintähinta, yhteensä 50.000 euroa, on kokonaan maksettava 31.7.2014 mennessä.

4. SVOP –rahastosijoitus

Lisäksi Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala ry maksaa yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon pääomasijoituksena 50.000 euroa.

5. Yhtiöjärjestys:

Yhtiön yhtiöjärjestys on perustamissopimuksen liitteenä.

6. Merkinnät:

Merkitsemme yhtiön kaikki osakkeet seuraavasti:

Nimi	osakkeiden n:ot	osakkeiden määrä
Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala ry	1 – 50	50 kpl

7. Perustamiskulut:

Yhtiö maksaa kaikki perustamisesta tulevat kulut.

8. Yhtiön hallitus:

Yhtiön hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Matti Ahvonen Lappeenrannasta, Timo Partinen Ruokolahdelta ja Markku Vaario Hämeenlinnasta. Kaikki ovat Suomen kansalaisia.

9. Yhtiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja:

Tilintarkastaja Mirja Saarnia Lappeenrannasta.

Varatilintarkastaja Oy Tuokko Ltd

Ruokolahdella 2.7.2014

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala ry.



Timo Partinen
puheenjohtaja



Markku Vaario
toiminnanjohtaja

Karjalan Mänty Oy –nimisen osakeyhtiön yhtiöjärjestys

- 1 § Yhtiön toiminimi on Karjalan Mänty Oy ja senkotipaikka on Lappeenranta.
- 2 § Yhtiön toimialana on kaikki metsätalouteen liittyvä palvelutoiminta, puukauppa ja puunvälitys sekä kaikki muu laillinen liiketoiminta.
- 3 § Yhtiön osakepääoma on 50.000 euroa.
- Osakkeiden, joita on 50 kappaletta, nimellisarvo on 1.000 euroa.
- 4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) varsinaista jäsentä sekä toimitusjohtaja. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
- Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kutsusta tarvittaessa niin usein kuin yhtiön asianmukainen hoitaminen sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kokouksessaan, jossa on saapuvilla yli puolet sen kaikista jäsenistä. Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se kanta, jota enemmistö on kannattanut ja äänten mennessä tasan se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
- 5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
- 6 § Yhtiön nimen kirjoittavat kaikki hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin. Hallitus voi lisäksi oikeuttaa henkilön kirjoittamaan yhtiön toiminimen.
- 7 § Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.
- Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.
- 8 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy kuitenkin 31.12.2015.
- 9 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemää päivää ennen kokousta sähköpostilla, joka on osoitettu osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
- 10 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.



Kokouksessa on;

Esitettävä

1. tilinpäätös
2. tilintarkastuskertomuksen

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
5. vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan

valittava

7. hallituksen jäsenet
8. sekä tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

11 § Osakkeen hankkimiseen kaupalla, vaihdolla, lahjalla tai näihin verrattavalla saannolla on saatava yhtiön hallituksen suostumus. Jos hallitus ei anna suostumustaan osakkeen hankkimiseen, yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke ei tule sovellettavaksi. Suostumusmääräys ei koske osaketta, joka on hankittu pakkohuutokaupassa tai konkurssipesästä.

12 § Jos hallitus on antanut suostumuksensa osakkeen hankkimiseen ja osake siirtyy uudelle omistajalle, on siirron saajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, jolloin osakeluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla ensisijaisesti ja toissijaisesti yhtiöllä on oikeus lunastaa osake seuravilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus on yhtiöllä sekä niillä yhtiön osakkailla, jotka olivat osakerekisteriin merkittyinä yhtiöön osakkeenomistajina, kun osakkeen siirtymisestä ilmoitettiin yhtiön hallitukselle.
2. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, ovat osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän lunastettavien osakkeiden siirtymishetkellä omistamien lunastukseen oikeuttavien yhtiön osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan yli jääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus vain, mikäli kukaan osakkeenomistajista ei käytä lunastusoikeuttaan.
3. Lunastushinta on osakkeen nimellisarvo.
4. Hallituksen tulee antaa lunastukseen oikeutetuille osakkeenomistajille tieto osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa saatuaan tiedon siirtymisilmoituksesta. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin yhtiökokouksen antamisen.
5. Tiedon tulee sisältää siirtäjän, siirronsaajan nimet, siirron tapahtumisen ajankohta, ilmoitus päivästä, jolloin ilmoitus osakkeen siirtymisestä hallitukselle tehtiin, kauppahinta tai muu sovittu vastike, siirtyneiden osakkeiden lukumäärä, päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä, sekä muut sellaiset seikat, joilla saattaa olla merkitystä asiaa harkittaessa.
6. Osakkeenomistajan tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiön hallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on

- hallitukselle ilmoitettu. Mikäli yhtiö haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, on yhtiön hallituksen ilmoitettava tästä siirron saajalle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä ilmoitettiin yhtiölle.
7. Osakkeenomistajan on suoritettava lunastushinta käteisenä rahana kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien yhtiön hallitukselle, jonka on talletettava varat erillään yhtiön varoista.
 8. Mikäli lunastushinta on suoritettu hallitukselle, hallituksen on huolehdittava lunastussumman maksamisesta siihen oikeutetuille ja palautettava lunastushinta niiden osakkeiden osalta, joita lunastusvaatimuksen tekijä ei saa lunastaa.
 9. Yhtiön itsensä käyttäessä lunastusoikeuttaan on yhtiön hallituksen huolehdittava lunastussumman suorittamisesta siirronsaajalle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä ilmoitettiin yhtiön hallitukselle.
 10. Lunastushintaa sekä lunastusoikeutta koskevat erimielisyydet on, ellei niistä sovita, siirrettävä välimiesten ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain ja Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisessa järjestyksessä.

Viittaus tähän pykälään on merkittävä mahdollisesti painettaviin osakekirjoihin, osakeluetteloon, sekä mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen, talonkiin, osakeantilippuun tai muuhun vastaavaan asiakirjaan.

- 13 § Riidat toisaltaan yhtiön ja toisaltaan hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä ratkaistaan, mikäli osapuolet eivät pääse niistä neuvottelemalla sovintoon, käyttämällä välimiesmenettelyä. Välimiesoikeuden muodostaa yksi välimies, jonka nimeää Keskuskauppakamarin välimieslautakunta osapuolten hakemuksesta, mikäli osapuolet eivät kykene sopimaan välimiehen henkilöstä.

Välimiesmenettelyssä noudatetaan välimiesmenettelystä annettua lakia ja Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä.



ASIALISTA/PÖYTÄKIRJA

HALLITUS 1/2014

Aika: 2.7.2014 klo 12.50

Paikka: Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala ry:n toimisto, Toritie 1, Ruokolahti

Läsnä: Matti Ahvonen jäsen
Timo Partinen jäsen
Markku Vaario jäsen

- 1§ Kokouksen avaus
Timo Partinen avasi kokouksen.
- 2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta
Matti Ahvonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
- 3§ Sihteerin valinta
Markku Vaario valittiin kokouksen sihteeriksi.
- 4§ Kokouksen laillisuus
Kaikkien jäsenten ollessa paikalla kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5§ Hallituksen puheenjohtajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 300 €/kk.
- 6§ Hallituksen puheenjohtajan valinta
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Ahvonen.
- 7§ Toimitusjohtajan palkkiosta päättäminen
Yhtiön liiketoiminnan laajuus selviää vasta vuoden vaihteen jälkeen, jonka johdosta toimitusjohtajan palkkiota ei päätetä tässä vaiheessa.
- 8§ Toimitusjohtajan valinta
Yhtiön toimitusjohtajaksi valittiin Markku Vaario. Yhtiön toimitusjohtajan palvelut ostetaan Mhy Etelä-Karjalalta myöhemmin sovittavalla aikaveloituksella.
- 9§ Pankkitilin avaaminen ja tilin käyttöoikeus
Päätettiin, että Etelä-Karjalan Osuuspankkiin avataan Karjalan Mänty Oy:lle pankkitili.

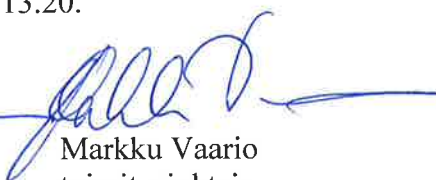
Päätettiin, että laajat tilin käyttöoikeudet ovat kaikilla hallituksen jäsenillä (Matti Ahvosella, Timo Partisella ja Markku Vaariolla) ja toimitusjohtajalla kullakin yksin.

Samalla annetaan toimistopäällikkö Sirpa Arpiaiselle ja toimistosihteerille Marja Kaitaiselle rajoitetut tilienkäyttöoikeudet, jotka käsittävät sähköisiä tilisaldojen hakemista sekä hyväksytyjen maksujen maksamista verkkopankissa. Samoin heillä on oikeudet sähköiseen asiointiin yhtiön raha-asioiden ja vakuutusten hoidossa.

- 10§ Taloushallinto
Yhtiön taloushallinto ja kirjanpito annetaan Mhy Etelä-Karjalan hoidettavaksi ostopalveluna.
- 11§ Metsäalan asiantuntijapalvelut
Yhtiö ei palkkaa omaa työvoimaa, vaan ostaa tarvitsemansa asiantuntijapalvelut Mhy Etelä-Karjalalta myöhemmin yhtiön ja mhy:n sopimalla veloituksella.
- 12§ Nimenkirjoitusoikeudet
Todettiin, että yhtiön nimenkirjoitusoikeus määräytyy yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti siten, että kaikilla hallituksen jäsenillä (Matti Ahvosella, Timo Partisella ja Markku Vaariolla) ja toimitusjohtajalla on nimenkirjoitusoikeus, kullakin yksin.
- Lisäksi kenttäpäällikkö Panu Pettiselle, Arto Innasella, Janne Hirvonen ja Heikki Pitkäselle annettiin yhtiön prokuura-oikeus, kukin yksin.
- 13§ Osakekirjojen painaminen
Päätettiin, ettei yhtiön osakekirjoja paineta.
- 14§ Yhtiöjärjestyksen tekniset muutokset
Toimitusjohtaja valtuutettiin tekemään PRH:n vaatimat vähäiset muutokset yhtiöjärjestykseen.
- 15§ Muut asiat
- Päätettiin ottaa hallinnon vastuuvakuutus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle OP-Pohjolasta.
 - Päätettiin hankkia toiminnassa tarvittavat tietokoneohjelmat ja ohjelmien käyttöoikeudet Silvadatasta.
 - Yhtiön hallituksen jäsenten kokouspalkkioperusteena käytetään Mhy Etelä-Karjalan valtuuston syyskokouksessa yhdistyksen kokousedustajille päättämiä kokouspalkkioita.
- 15§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.20.



Matti Ahvonen
Puheenjohtaja



Markku Vaario
toimitusjohtaja



Timo Partinen
jäsen

KUITTI MAKSAJALLE

Tulostettu 3.7.2014

Maksajan nimi METSÄNHOITOYHDISTYS ETELÄ-KARJALA R
Maksajan tilinumero OP FI86 5620 0920 2349 44

Maksupäivä 2.7.2014
Arvopäivä 2.7.2014

Saajan nimi KARJALAN MÄNTY OY
Saajan tilinumero

Viite

Arkistointitunnus 1407025UTV00259959

Kirjausseelite 702 Laskujen maksupalvelu

14070205442073700002
OSAKKEET 1000 KPL 50 =50.000,00, SV
OP-RAHASTOSIJOITUS 50.000,00

Rahamäärä EUR 100 000,00

Päiväys ja allekirjoitus
