



Hallituksen kokouksen pöytäkirja

2 / 2014

Yhtiö: Malliyritys Oy

Y-tunnus: 1234567-8

Aika: 27.2.2014

Paikka: yhtiön toimitilat osoitteessa Kotikatu 1 A, Kotikaupunki

Läsnä:

<u>Nimi</u>	<u>Asema</u>
Turo Tuppurainen	<input checked="" type="checkbox"/> puheenjohtaja
Tatu Tappurainen	<input checked="" 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 FI15 1234 5678 1234 56 Nuurdea Pankissa

Valtuutettiin Voitto Tappiolla

- siirtämään tilin saldo korkoineen yhtiön pankkitilille nro F51 6543 2178 6543 21
- 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

Tatu Tappurainen

