



SOSIAALITAITO

sosiaalialan kumppanuutta

SOSIAALITAITO OY – SOCIALKOMPETENS AB

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2024

Esityslista

Aika: 15.11.2024 klo 13–14

Paikka: Etäkokous/Teams

Kokouksen avaus

Selvitysmies Petteri Heino avaa kokouksen.

1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Päätös:

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä ääniluettelon esittäminen

Esitys: Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi, äänimäärä sekä päätösvaltaisuus.

Päätös:

3. Ääntenlaskijoiden sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Valitaan ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös:

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen asialistaksi.

Päätös:

5. Selvitysmiehen kertomuksen ja lopputilityksen esittäminen

Esitetään selvitysmiehen kertomus ja lopputilitys käsittäen yhtiön tilinpäätöksen ajalle 1.1.2024 – 4.9.2024 liitteineen (Liite 1).

Esitys: Todetaan, että yhtiön selvitystilamenettely selvitysmiehen kertomuksen mukaan on saatettu loppuun ja että yhtiöllä ei ole velkaa. Todetaan edelleen, että yhtiön jäljellä olevat varat on jaettu jako-osuutena yhtiön osakkeenomistajille omistusosuuksien suhteessa.

Päätös:

6. Lopputilityksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen

Esitys: Päätetään hyväksyä selvitysmiehen kertomus ja lopputilitys selvitystilasta sekä vahvistaa lopputilitykseen sisältyvä yhtiön tilinpäätös ajalle 1.1.2024 – 4.9.2024.

Päätös:

7. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä

Esitys: Päätetään myöntää vastuuvapaus selvitysmiehelle ajanjaksolle 1.1.2024 – 4.9.2024.

Päätös:

8. Yhtiön purkautuminen

Esitys: Todetaan, että yhtiö on lopputilityksen hyväksymisen myötä purkautunut ja päätetään antaa yhtiön selvitysmiehelle tehtäväksi ilmoittaa purkautuminen kaupparekisteriin.

Valtuutetaan Juulia Ekman (BDO Oy) tai hänen määräämänsä rekisteröimään lopputilitys ja yhtiön purkautuminen kaupparekisteriin.

Päätös:

10. Kokouksen päättäminen