

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

Toiminimi: Kiinteistö Oy Punkaharjun Valtionhotelli
Y-tunnus: 1967599-9
Yritys rekisteröity: 08.06.2005
Yritysmuoto: Osakeyhtiö
Kotipaikka: Savonlinna
Otteen sisältö: 30.10.2023 12:08:20 rekisterissä olleet tiedot.

Yhteystiedot:
Postiosoite: Punkaharjuntie 596 58450 Punkaharju
Käyntiosoite: c/o Hotelli Punkaharju Punkaharjuntie 596 58450 Punkaharju
Puhelin: 020 7420400
Faksi: 020 7420499
Sähköposti: welcome@hotellipunkaharju.fi

Rekisterimerkinnät:

TOIMINIMI (Rekisteröity 08.06.2005)
Kiinteistö Oy Punkaharjun Valtionhotelli.

TOIMIALA (Rekisteröity 23.02.2017 15:24:56)
Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Savonlinnan kaupungissa sijaitsevaan Punkaharjun luonnonsuojelualue -nimiseen rekisteriyksikköön RN:4:2 kuuluvaa vuokra-aluetta sekä omistaa ja hallita vuokramaalla olevia rakennuksia.

KOTIPAIKKA (Rekisteröity 23.02.2017 15:24:56)
Savonlinna

TILIKAUSI (Rekisteröity 08.06.2005)
Tilikausi on 01.01. - 31.12.

PERUSTAMINEN (Rekisteröity 08.06.2005)
Perustamiskirja on allekirjoitettu 29.04.2005.
Yhtiöjärjestys on perustamiskokouksessa hyväksytty 29.04.2005.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS (Rekisteröity 18.03.2022 07:52:37)
Yhtiöjärjestyksen muutoksesta on päätetty 01.11.2021.

OSAKEPÄÄOMA (Rekisteröity 01.09.2006)
Osakepääoma 8.000,00 euroa, täysin maksettu.
Osakkeet 500 kpl.

HALLITUS (Rekisteröity 14.08.2023 10:34:50)

Jäsenet:

13.03.1960 Liimatainen Esko Kalevi

Varajäsenet:

10.06.1988 Reinikainen Toni Heikki Antero

TILINTARKASTAJAT (Rekisteröity 23.02.2017 15:24:56)

Tilintarkastaja:

PricewaterhouseCoopers Oy, Y-tunnus 0486406-8, Kaupparekisteri

Päävastuullinen tilintarkastaja:

13.06.1965 Jylhä Harri Olavi

LAKIMÄÄRÄINEN EDUSTAMINEN (Rekisteröity 08.06.2005)

Toiminimen kirjoittaa osakeyhtiölain nojalla hallitus.

TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN (Rekisteröity 08.06.2005)

Yhtiöjärjestyksen mukaan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja yhdessä sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT (Rekisteröity 22.07.2023 03:00:56)

Tilinpäätös ajalta 01.01.2022 - 31.12.2022.

VOIMASSAOLEVAT HENKILÖTIEDOT

13.06.1965 Jylhä Harri Olavi, Suomen kansalainen, Savonlinna

13.03.1960 Liimatainen Esko Kalevi, Suomen kansalainen, Savonlinna

10.06.1988 Reinikainen Toni Heikki Antero, Suomen kansalainen, Savonlinna

LISÄTIETOJA

Yritys tai yhteisö ei ole tehnyt lakisäateistä edunsaajailmoitusta kaupparekisteriin

TOIMINIMIHISTORIA

Kiinteistö Oy Punkaharjun Valtionhotelli 08.06.2005 -

VIIMEISIMMÄT REKISTERÖIDYT TILINPÄÄTÖKSET

Tilinpäätös ajalta 01.01.2022 - 31.12.2022

Tilinpäätös ajalta 01.01.2021 - 31.12.2021

Tilinpäätös ajalta 01.01.2020 - 31.12.2020

Tilinpäätös ajalta 01.01.2019 - 31.12.2019

Tilinpäätös ajalta 01.01.2018 - 31.12.2018

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivästä 05.08.2023

Toiminimi: Kiinteistö Oy Punkaharjun Valtionhotelli

Yritys- ja yhteisötunnus: 1967599-9

Voimassaoloaika, alkaen 18.03.2022

Kyselyajankohta: 05.08.2023 10:02:28

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Punkaharjun Valtionhotelli ja kotipaikka Savonlinna.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Savonlinnan kaupungissa sijaitsevaan Punkaharjun luonnonsuojelualue -nimiseen rekisteriyksikköön RN:4:2 kuuluvaa vuokra-aluetta sekä omistaa ja hallita vuokramaalla olevia rakennuksia.

3 § Osakepääoma

Yhtiön täysin maksettu osakepääoma on kahdeksantuhatta (8.000,00) euroa jaettuna viiteensataan (500) osakkeeseen.

4 § Poistettu

5 § Poistettu

6 § Poistettu

7 § Yhtiön hallitus muodostuu varsinaisesta jäsenestä ja yhdestä varajäsenestä.

8 § Hallituksen kokous

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat.

Hallitus on päätösvaltainen kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on kokouksen puheenjohtajan ja yhden hallituksen siihen valitseman jäsenen tai toimitusjohtajan allekirjoitettava.

9 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka ottaa ja erottaa hallitus. Toimitusjohtajan velvollisuutena on yhtiökokouksen sekä hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus.

10 § Toiminimenkirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen kanssa tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka hallituksen siihen oikeutamat henkilöt kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

11 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, joka on valittu tehtävänsä toistaiseksi. Tilintarkastajan toimikausi on 1.1. - 31.12.

12 § Tilinpäätös

Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12. Tilinpäätöksen edelliseltä tilivuodelta tulee olla valmiina viimeistään kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta, jolloin se on tositteineen ja muine tarpeellisine asiakirjoinen viimeistään annettava tilintarkastajalle. Tilintarkastajan on suoritettava tehtävänsä sekä annettava tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

13 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä hallituksen määrämänä päivänä.

14 § Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun yhtiökokous tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on toimitettava neljäntoista päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

15 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot toimitetaan osakkaille kirjallisesti kullekin osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamaansa osoitteeseen. Kokouskutsut tulee toimittaa aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

16 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

Esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä
2. tilintarkastuskertomus.

Päätettävä:

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. osakkeenomistajien yhtiölle suorittaman vastikkeen suuruus ja
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista.

Varattava:

8. hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa varajäsenet ja
9. tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

17 § Osakeyhtiölain soveltaminen

Siltä osin kuin edellä tässä yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty, yhtiöön sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

