

# KIINTEISTÖ OY JÄRVENPÄÄN MYLLYTIE 3

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 1 / 2021

KUTSU/ESITYSLISTA

**Aika** Tiistaina 26.10.2021

**Paikka** Teams -kokous

**1§ Kokouksen avaus**

**2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**3§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

**4§ Pöytäkirjan tarkastajan valinta**

**5§ Esityslistan hyväksyminen**

**6§ Myllytie-Valtuustonkatu korttelin 634 tontin 186-6- 634-12 myynti**

Päätösehdotus: Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3 yhtiökokous päättää myydä Myllytie-Valtuustonkatu korttelin 634 tontin 186-6- 634-12 Lehto Group Oy:lle (omaan, perustettavan tai perustettavien yhtiöiden tai muiden määräämiensä lukuun). Yhtiökokous valtuuttaa maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen yksin yhtiön puolesta hyväksymään tarpeelliseksi katsomansa muutokset liitteinä oleviin kiinteistökaupan esisopimukseen ja kauppakirjaan sekä neuvottelemaan, viimeistelemään ja allekirjoittamaan mainitut sopimukset ja mahdolliset niihin liittyvät vahvistukset, ilmoitukset, todistukset ja muut asiakirjat parhaaksi katsomansa sisältöisinä.

**7§ Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3 purku**

Päätösehdotus: Kiinteistö Oy Järvenpään Myllytie 3 yhtiökokous päättää käynnistää ko yhtiön purkamiseen johtavan prosessin. Yhtiökokous valtuuttaa maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen tekemään toimeksiannon yhtiön purun aloittamiseksi sekä neuvottelemaan, viimeistelemään ja allekirjoittamaan mahdolliset yhtiöön purkuun liittyvät vahvistukset, ilmoitukset, todistukset ja muut asiakirjat parhaaksi katsomansa sisältöisinä.

**8§ Muut asiat**

**9§ Kokouksen päättäminen ja pöytäkirjan tarkastaminen**