

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 1637407-4

Yritys: Gumböle Golf Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 04.03.2019 11:08:24



Yhtiöjärjestys

1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Gumböle Golf Oy ja kotipaikka on Espoo.

2§ Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja ylläpitää golfkenttiä ja niiden laitteita rakennuksineen. Yhtiö voi myös omistaa muita kiinteistöjä sekä osakkeita tai muita arvopapereita sekä hallita muillekin urheilu- ja vapaa-ajantoiminnoille tarpeellisia kenttiä, laitteita, kiinteistöjä ja vuokraoikeuksia. Yhtiö voi myös harjoittaa ravintola-, kahvila-, kokous- ja koulutustoimintaa sekä urheilu- ja vapaa-ajanvälineiden kauppaa ja vuokrausta.

3§ Osakelajit

Yhtiön osakkeet jakautuvat I-lajin, II A-lajin, II B-, II C-, II D- ja II E-lajin osakkeisiin.

I-lajin osakkeita on vähintään yksi (1) kappaletta ja enintään kuusikymmentäyhdeksäntuhattasataviisikymmentä (69.150) kappaletta, II A-lajin osakkeita on vähintään nolla (0) kappaletta ja enintään kolmesataayhdeksänkymmentäseitsemän (397) kappaletta, II B-lajin osakkeita on vähintään nolla (0) kappaletta ja enintään viisikymmentä (50) kappaletta, II C-lajin osakkeita on vähintään nolla (0) ja enintään kolmesataayhdeksänkymmentäseitsemän (397) kappaletta sekä II D-lajin osakkeita, joita on vähintään nolla (0) kappaletta ja enintään kuusisataakolme (603) kappaletta. II E-lajin osakkeita on vähintään nolla (0) kappaletta ja enintään tuhatviisisataa (1500) kappaletta.

I-lajin, II A-lajin, II B-lajin, II C-lajin ja II D-lajin osakkeet eroavat toisistaan siten, että I-lajin osake tuottaa yhtiökokouksessa oikeuden äänestää kahdella (2) äänellä ja toisaalta II A-lajin, II B-lajin, II C-lajin ja II D-lajin osakkeet tuottavat oikeuden äänestää yhdellä (1) äänellä. II E-lajin osakkeella ei ole äänioikeutta.

4§ Pelioikeudet

I-lajin osakkeilla ei ole pelioikeuksia.

II A-lajin osakkeella on yksi (1) pelioikeus. Pelioikeus on henkilökohtainen ja sen käyttäjä on nimettävä ja ilmoitettava yhtiölle pelikausittain hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä. Pelioikeuden käyttäjän vaihtaminen on mahdollista osakkeen vaihtaessa omistajaa kesken pelikauden.

II B-lajin osakkeella on yksi (1) pelioikeus. Pelioikeus on henkilökohtainen ja sen käyttäjä on nimettävä ja kirjallisesti ilmoitettava yhtiölle pelikausittain hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä tai se voidaan vaihtaa pelilippuihin peliohjesäännössä määritellyin ehdoin. Pelioikeuden käyttäjän vaihtaminen on mahdollista osakkeen vaihtaessa omistajaa kesken pelikauden.

II C-lajin osakkeella on yksi (1) pelioikeus. Pelioikeus on henkilökohtainen ja sen käyttäjä on nimettävä ja kirjallisesti

ilmoitettava yhtiölle pelikausittain hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä. Pelioikeuden käyttäjän vaihtaminen on mahdollista osakkeen vaihtaessa omistajaa kesken pelikauden.

II D-lajin osakkeella on yksi (1) pelioikeus. Pelioikeus kuuluu osakkeenomistajalle, kun hän on ilmoittanut yhtiölle, että hän ottaa pelioikeuden käyttöön (pelioikeuden aktivointi). Pelioikeuden aktivointi on pysyvä. Aktivointiin asti osakkeeseen liittyvä pelioikeus on yhtiön käytössä ja yhtiön vuokrattavissa edelleen. Pelioikeus on henkilökohtainen ja sen käyttäjä on nimettävä ja kirjallisesti ilmoitettava yhtiölle pelikausittain hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä. Pelioikeuden käyttäjän vaihtaminen on mahdollista osakkeen vaihtaessa omistajaa kesken pelikauden.

II E-lajin osakkeella on yksi (1) pelioikeus. Pelioikeus kuuluu osakkeenomistajalle, kun hän on ilmoittanut yhtiölle, että hän ottaa pelioikeuden käyttöön kullekin kalenterivuodelle kerrallaan (pelioikeuden aktivointi pelioikeusilmoituksella). Pelioikeuden aktivointi on väliaikainen aina yhden kalenterivuoden kerrallaan. Aktivoinnaton pelioikeus on yhtiön käytössä ja yhtiön vuokrattavissa edelleen. Pelioikeus on henkilökohtainen ja sen käyttäjä on nimettävä ja kirjallisesti ilmoitettava yhtiölle pelikausittain hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä. Pelioikeuden käyttäjän vaihtaminen on mahdollista osakkeen vaihtaessa omistajaa kesken pelikauden. Osakkaan halutessaan luopua II E-osakkeestaan, yhtiöllä on velvollisuus lunastaa se takaisin 1€ hinnalla, käyttäen vapaata omaa pääomaa, edellyttäen että osakkeeseen kohdistuvat maksuvelvoitteet on täysimääräisesti hoidettu.

Pelioikeuden käyttäminen edellyttää, että pelaaja on jonkun Suomen Golfliitto ry:n alaisen urheiluseurayhdistyksen tai kansainvälisesti hyväksytyyn golfyhdistyksen jäsen tai muuten hoitanut vastuuvakuutuksensa voimaan pelikierrosten ajalle.

Gumböle Golf Oy:llä on enintään se määrä osakkeiden omistussuhteeseen liittymättömiä pelioikeuksia, joiden yhteenlaskettu määrä aktivoitujen pelioikeuksien kanssa ei ylitä 1500 pelioikeutta.

Yhtiön hallitus myöntää pelioikeudet ja valvoo pelioikeuksien käyttöä yhtiön hallitsemalla golfkentällä.

5§

Yhtiön osakkaiden osakeomistukset ovat merkittynä yhtiön osakasluetteloon, josta annetaan pyydettyä todistus. Aiemmin annetut osakekirjat mitätöidään.

6§ Yhtiövastike

Osakkeenomistajat ovat velvolliset maksamaan omistamistaan osakkeista hoito- ja rahoitusvastiketta riippumatta siitä, käytetäänkö pelioikeuksia. Poikkeuksen määräyksestä muodostaa hoitovastikkeen osalta edellä 6 §:n 5 kappaleessa määritellyllä tavalla II D-lajin ja II E-lajin osake. Pelioikeuden aktivoinnista lähtien II D-lajin osakkeen omistaja on velvollinen maksamaan osakkeesta hoitovastiketta myöhemmin tässä pykälässä määrättyllä tavalla. II E-lajin osakkeen hoitovastikkeen maksuvelvoite on

voimassa sen kalenterivuoden osalta, kun osakkeen pelioikeus on käytössä.

Velvollisuus maksaa rahoitusvastiketta määräytyy tämän pykälän mukaisesti.

Yhtiökokous määrää yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruuden. Vastikkeen perusteena on pelioikeuksien määrä. Vastike jakautuu hoito- ja rahoitusvastikkeisiin.

Hoitovastike on määrättävä kultakin pelioikeudelta samansuuruiseksi.

Rahoitusvastike voi jäljempänä määritellyin tavoin olla erisuuruinen eri osakelajeilla.

I-lajin osakkeista ei suoriteta vastiketta.

II A-lajin ja II B-lajin osakkeista on suoritettava rahoitus- ja hoitovastiketta.

II C-lajin osakkeesta on suoritettava hoitovastiketta. II C-lajin osakkeesta omistaja ei ole velvollinen maksamaan rahoitusvastiketta siitä yhtiön Aktia Säästöpankki Oyj:ltä olevasta enintään kuudenmiljoonankolmensadanviidenkymmenenyhdeksäntuhannen (6.359.000) euron määräisestä velasta (no 405533-82005452, 23.10.2007 tai sen korvaava laina), joka on otettu ja vielä otetaan Arkkitehtitoimisto Kosti Kurosen kentänrakennussuunnitelman, insinööritoimisto Severi Anttosen kentän perustamissuunnitelman sekä arkkitehti Pertti Hakamäen klubitatorakennuksen rakennussuunnitelman toteuttamista varten. Muista yhtiön rahoitusvastikkeella maksettavista veloista II C-lajin osakkeen omistaja on velvollinen maksamaan rahoitusvastiketta. II C-lajin osake voidaan antaa osakeannissa vain II A-lajin osakkeen omistajalle ja edellyttäen, että annissa II A-lajin osakkeen omistaja merkitsee sekä II C-lajin että II D-lajin osakkeen ja niiden yhteenlaskettu hinta vastaa II A-lajin osakkeen laskennallista osuutta edellä tässä kohdassa yksilöidystä velasta Aktialle siten, että lainan määränä pidetään 31.1.2011 asti 6.359.000 euroa vähennettynä kaikkien osakelajien uusien osakkeiden osakeantituottojen määrällä ja sen jälkeen lainan todellista määrää osakkeen merkintäajankohtana, ja II A-lajin osake luovutetaan yhtiölle mitätöitäväksi.

II D-lajin osakkeesta on suoritettava hoitovastiketta, kun omistaja on aktivoiut pelioikeuden omaan käyttöönsä. II D-lajin osakkeesta omistaja ei ole velvollinen maksamaan rahoitusvastiketta siitä yhtiön Aktia Säästöpankki Oyj:ltä olevasta enintään kuudenmiljoonankolmensadanviidenkymmenenyhdeksäntuhannen (6.359.000) euron määräisestä velasta (no 405533-82005452, 23.10.2007 tai sen korvaava laina), joka on otettu ja vielä otetaan Arkkitehtitoimisto Kosti Kurosen kentänrakennussuunnitelman, insinööritoimisto Severi Anttosen kentän perustamissuunnitelman sekä arkkitehti Pertti Hakamäen klubitatorakennuksen rakennussuunnitelman toteuttamista varten. Muista yhtiön rahoitusvastikkeella maksettavista veloista II D-lajin osakkeen omistaja on velvollinen maksamaan rahoitusvastiketta.



II E-lajin osakkeesta on suoritettava hoitovastiketta kultakin kalenterivuodelta, jolloin omistaja on aktivoinut pelioikeuden käyttöönsä. II E-lajin osakkeesta omistaja ei ole velvollinen maksamaan rahoitusvastiketta.

Hoito- ja rahoitusvastikkeiden sekä rahoitusvelkaosuuksien maksuajan ja maksutavan määrää yhtiön hallitus.

7§ Pelioikeuden ottaminen yhtiön hallintaan

Mikäli osakkeenomistaja ei ole maksanut 8 §:n mukaista erääntyntä vastiketta hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä, hallitus voi päättää ottaa osakkeen tuottaman pelioikeuden yhtiön hallintaan enintään viideksi vuodeksi. Yhtiön hallitus voi vuokrata hallintaan otetun pelioikeuden yhdeksi tai useammaksi pelikaudeksi kerrallaan, ei kuitenkaan yli hallintaan oton ajanjakson päättymisajankohdan. Tällä tavoin mahdollisesti saadut tulot jaetaan vuosittain pelikauden jälkeen tasan yhtiön hallintaan otettujen kaikkien pelioikeuksien kesken.

Vuokraoikeudesta edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla lasketusta ja saadusta korvauksesta vähennetään maksamatta olevat vastikkeet viivästyskorkoineen, haltuunoton aikana erääntyvät vastikkeet sekä vuokrauksesta aiheutuneet kustannukset. Erotus peritään maksun laiminlyöneeltä osakkeenomistajalta ja vastaavasti ylijäävä osa tilitetään osakkeenomistajalle.

Mikäli osakas maksaa kaikki rästissä olevat vastikkeet viivästyskorkoineen, saa osakas pelioikeutensa takaisin.

8§

Vastuu yhtiövastikkeesta osakkeen siirron yhteydessä ja uuden omistajan merkitseminen rekisteriin

Osakkeen siirtyessä uudelle omistajalle on tämä vastuussa vastikkeen maksamisesta omistusoikeuden rekisteröimisestä yhtiön osakasluetteloon lukien.

9§ Hallitus

Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on valintaa seuraava tilikausi.

10§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

11§ Toiminimenkirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa toiminimenkirjoitusoikeuksia.

12§ Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1)

varatilintarkastaja.

Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja taikka tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajien toimikausi käsittää valintaa seuraavan tilikauden ja heidän tehtävänsä päättyy tilikautta ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12.

Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2001.

14§ Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta julkaisemalla se yhtiön virallisilla kotisivuilla. Kutsu lähetetään myös kirjallisesti tai sähköisesti osakkeenomistajille heidän osakerekisteriin merkittyihin osoitteisiinsa.

15§ Yhtiökokoukset

Yhtiö pitää kaksi (2) varsinaista yhtiökokousta vuosittain.

Kevätyhtiökokous on pidettävä vuosittain viiden (5) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä hallituksen määräämänä päivänä.

Kokouksessa 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;

Käsiteltävä:

6. mahdollisesti muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syysyhtiökokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä vuosittain marraskuussa.

Kokouksessa on:

Päätettävä:

1. seuraavan tilikauden talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä;
2. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, sekä

Valittava:

3. hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet seuraavalle toimikaudelle, ja
4. tilintarkastajat seuraavalle toimikaudelle;

Käsiteltävä:

5. hallituksen laatima peliohjesääntö
6. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

16§ Peliohjesääntö

Yhtiön hallitus laatii kutakin pelikautta varten peliohjesäännön, jonka yhtiökokous vahvistaa. Peliohjesäännössä määritellään kentän käyttöön liittyvät pelioikeudelliset oikeudet ja velvollisuudet. Kunkin kauden aikana perittävistä maksuista päättää yhtiön hallitus vahvistetun talousarvion puitteissa.

17§ Voiton käyttäminen

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille eikä yhtiö jaa osinkoa. Yhtiön voitto on siirrettävä kokonaisuudessaan vararahastoon.

Yhtiön mahdollisessa selvitystilassa sen netto-omaisuus luovutetaan ensisijaisesti ry Gumböle Golf rf:lle ja toissijaisesti Suomen Golfliitto ry:lle golfurheilun edistämiseksi Suomessa.

