

## Airiston Kruunu Oy

Pöytäkirja hallituksen kokouksesta

Aika: 21. 10. 2018 klo 18.00  
Paikka: Parainen  
Läsnä: Matti Pasila, Brita Pasila ja Mikko Pasila

- 1 § **Kokouksen avaus**  
Brita Pasila avasi kokouksen.  
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2 § **Yhtiön hallituksen järjestäytyminen**  
Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi Brita Pasila. Matti Pasila toimii hallituksen sihteerinä, ellei toisin päätetä.
- 3 § **Hallituksen kokouspöytäkirjojen allekirjoittaminen**  
Hallitus päätti, että vanhan käytännön mukaisesti hallituksen kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjat.
- 4 § **Eräntyneiden, ylivuotisten yhtiövastikkeiden perintä**  
Vahvistettiin vastikerästiluettelo, joka koski vuoden 2017, tai sitä vanhempaa vastikesaatavaa yhtiölle. Vastikerästit annetaan perintäprosessiin 15.11. 2018 alkaen, mikäli yhtiö ei saa taseessa olevia vastikerästejä perittyä osakkailta. Vastikerästit koskevat kolmea venepaikkaosaketta, jotka on eriteltyinä yhtiön tilinpäätöksessä 31.12.2017.
- 5 § **Tilinkäyttöoikeudet**  
Myönnettiin Brita Pasilalle tilinkäyttöoikeus yhtiön Aktiapankin pankkitiliin.
- 6 § **Kokouksen päättäminen**  
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Brita Pasila puh. joht.



Matti Pasila, sihteeri