# *YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA (selvitystilaan asettaminen)*

Neutraali dokumenttipohja tehty tilanteeseen, jossa yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päättää lopettaa yhtiön toiminnan ja asettaa yhtiön selvitystilaan, jota hoitamaan valitaan ulkopuolinen juristi.

Dokumenttipohjan kaikki kohdat tulee tarkistaa ja muuttaa vastaamaan käytännön tilannetta; on myös huomioitava, että yhden koh­dan muuttaminen yleensä vaikuttaa myös dokumentin muihin lausek­keisiin ja lisämuutokset ovat tällöin tarpeen.

**HUOM.! Tämä dokumenttipohja ei sovellu käytettäväksi käytännön tilan­teisiin ilman yhtiöoikeusasiantunti­jan tarkistusta ja kor­jauksia.**

# *Draft 0.1– \_\_.\_\_.20\_\_*

# KOKOUSPÖYTÄKIRJA

# YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS – SOFTA OY

Aika: 11.11.20\_\_

Paikka: Pääkatu 1, 00100 Helsinki

Läsnä: Pirkko Pääosakas 750 osaketta ja ääntä

Veijo Vähemmistö 200 osaketta ja ääntä

Pekka Pienosakas 50 osaketta ja ääntä

Yhteensä 1000 osaketta ja ääntä

# P Ö Y T Ä K I R J A

**§ 1 Kokouksen avaus**

Kokouksen avasi Pirkko Pääosakas, joka valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

**§ 2 Kokouksen laillisuus**

Todettiin, että yhtiön kaikki osakkeet olivat kokouksessa edustettuna ja että ko­kous oli laillinen.

**§ 3 Yhtiön asettaminen selvitystilaan**

Päätettiin asettaa yhtiö selvitystilaan 11.11.20\_\_ alkaen.

**§ 4 Selvitysmiehen valinta**

Päätettiin valita selvitysmieheksi asianajaja Pertti Pätevä Helsingistä.

**§ 5 Kokouksen päättäminen**

Päätettiin, että kaikki kokoukseen osallistuneet osakkaat allekirjoittavat pöytäkirjan, joka samalla

tulee tarkastetuksi.

Merkittiin, että kaikki päätökset olivat yksimielisiä. Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti

kokouksen.

**Vakuudeksi**

**Pirkko Pääosakas Veijo Vähemmistö Pekka Pienosakas**