

Täktom Samfällighet**PROTOKOLL****EXTRA DELÄGARSTÄMMA**

Tid 11 maj 2000

Plats Björklid
Täktom, 10900 Hangö

Närvarande Enligt deltagarförteckning, bilaga 1.

Stämmans öppnande 1 § Extra delägarstämman öppnades av sysslomännens ordförande Christer Lindholm,

Val av ordförande 2 § Till delägarstämmans ordförande valdes Christer Lindholm.

Val av sekreterare 3 § Till delägarstämmans sekreterare valdes Håkan Forsgrén.

Läglighet och beslutförhet 4 § Konstaterades, att kallelse till extra delägarstämman hade införts på svenska och på finska i Hangötidningen den 27 april 2000 och även uppsatts på anslagstavlan i Täktom by. Med stöd av ovan anförda beslöts, att extra delägarstämman var laglig och beslutför. Kallelsen till extra delägarstämman bifogas såsom bilaga 2 till detta protokoll.

- Röstlängd och rösträknare* 5 § Beslöts enhälligt godkänna såsom grund för röstlängd vid stämman den förteckning över fastigheter jämte till desamma hörande mantal och vilken förteckning över sagda fastigheter jämte mantal erhållits av lanmäterimyndigheterna i Lojo enligt uppdatering per 04.05.2000.
Därefter upprättades röstlängd vid stämman och var och en av de närvarande vid stämman antecknade sitt namn och eller vem som var representerad vid stämman samt fastighetens RNr och dess namn på röstlängden.
Till rösträknare vid stämman valdes Bjarne Roth och Ralf Toivari. Konstaterades, att förenämnda rösträknare gick igenom röstlängden och antecknade respektive fastighets mantal på röstlängden.
Konstaterades, att respektive fastighet har lika många röster som mantal.
- Val av protokolljusterare* 6 § Till protokolljusterare valdes även rösträknarna Bjarne Roth och Ralf Toivari.
- Arbetsordning* 7 § Beslöts, att delägarstämmans föredragningslista även skall utgöra delägarstämmans arbetsordning.
- Bildande av Fastighets Ab Tåktom Torpet* 8 § Stämmans ordförande Christer Lindholm redogjorde om bakgrunden till införskaffande av tilläggsjord- och vattenområden åt Tåktom Samfällighet.
Efter diskussion i ärendet beslöt delägarstämman enhälligt godkänna sysslomännens förslag till att bilda ett fastighetsaktiebolag benämnt Fastighets Ab Tåktom Torpet på finska Kiinteistö Oy Täktomin Torppa för inköp av fastigheten Sälhamn RNr 2:107 i Tåktom by i Hangö stad av Sommarhemmet Torpet r.f. för en köpeskilling om 1.600.000 mark.
I samband med bildande av förenämnda fastighetsaktiebolag Fastighets Ab Tåktom Torpet tecknar Tåktom Samfällighet samtliga aktier i bolaget.
Därtill beslöts, att Tåktom Samfällighet placerar 1.400.000 mk i fastighetsaktiebolaget Fastighets Ab Tåktom Torpet för att sagda fastighetsaktiebolag skall kunna köpa fastigheten Sälhamn RNr 2:107.

Beslöts befullmäktiga Tägtom Samfällighets sysslomän, att på Tägtom Samfällighets vägnar ombesörja bildande av förenämnda fastighetsaktiebolag Fastighets Ab Tägtom Torpet.

Sysslomännen tillkommer även rätt att på Tägtom Samfällighets vägnar teckna samtliga aktier i Fastighets Ab Tägtom Torpet samt placera 1.400.000 mk i Fastighets Ab Tägtom Torpet på det sätt som sysslomännen finner lämpligt.

Detta innebär, att sysslomännen tillkommer rätt att dels såsom aktiekapital och dels såsom lån till Fastighets Ab Tägtom Torpet placera 1.400.000 mk i Fastighets Ab Tägtom Torpet.

Till säkerhet för återbetalning av de medel som Tägtom Samfällighet placerar i Fastighet Ab Tägtom Torpet erhåller Tägtom Samfällighet i fastigheten Sälhamn RNr 2:107 intecknade pantbrev till ett belopp om minst 1.400.000 mk.

Beslöts befullmäktiga Gui Berg och Björn Hildén, att representera Tägtom Samfällighet vid Fastighets Ab Tägtom Torpets bolagsstämmor.

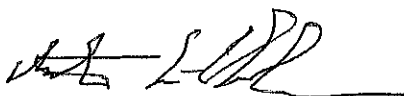
*Protokollets
justerande
och
framläggande*

- 9 § Beslöts, att det protokoll som upprättas vid denna delägarstämma efter dess justerande skall framläggas till påseende hos Christer Lindholm Engineering Oy Ab benämnda bolags kontor vid Sandövägen 25 i Hangö stad från den 15 maj 2000 14 dagar framåt.

*Stämmans
avslutande*

- 10 § När det inte fanns några andra ärenden att behandla vid delägarstämman, förklarade ordförande extra delägarstämman avslutad.

Ort och tid som ovan.



Christer Lindholm
stämmans ordförande



Håkan Forsgrén
stämmans sekreterare



Bjarne Roth
protokolljusterare



Ralf Toivari
protokolljusterare