# Hallituksen kokous, pöytäkirja

## ****Aika****

1.10.2024 klo 16:00

## ****Paikka****

Yhtiön pääkonttori, Esimerkkitie 1, 00100 Helsinki.

## ****Läsnäolijat****

**Nimi Asema hallituksessa**

Henkilö A Hallituksen puheenjohtaja

Henkilö B Hallituksen jäsen

Henkilö C Hallituksen jäsen

## ****kokouksen avaaminen****

Kokouksen avasi Henkilö A.

## ****Kokouksen päätösvaltaisuus****

Todettiin, että kokous oli kutsuttu laillisesti koolle ja koska paikalla oli vaadittava hallituksen enemmistö, oli se päätösvaltainen.

## ****Kokouksen järjestäytyminen****

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Henkilö A ja sihteeriksi Henkilö B.

## ****Pankkitilin avaaminen****

Päätettiin avata yhtiölle pankkitili Alisa Pankkiin. Tilinkäyttöoikeus annetaan Henkilö A:lle.

## ****Kokouksen päättäminen****

Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, päätettiin kokous.

## ****Allekirjoitukset****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Henkilö A |  | Henkilö B |

|  |
| --- |
|  |
| Henkilö C |