

CeFICT Oy yhtiökokous

Aika	27.3.2024 klo 14
Paikka	Viitaniementie 1, 40720 Jyväskylä
Kutsutut	Osakkeenomistajat
Lisäksi kutsuttuna	Aija Suntioinen, selvitysmies

Asiat**1 Kokouksen avaus**

Avataan kokous.

Päätös:

2 Kokouksen järjestäytyminen ja läsnä olevien toteaminen

Ehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Todetaan läsnä olevat.

Päätös:

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

4 Pöytäkirjan allekirjoitus

Ehdotus: Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri.

Päätös:

5 Tilinpäätöksen 1.1.2023 - 31.12.2023 ja selvitysmiehen lopputilityksen vahvistaminen

Yhtiökokoukselle esitetään yhtiön tilinpäätös ajalta 1.1.2023-31.12.2023 (liitteenä 1) sekä selvitysmiehen kertomus ja lopputilitys (liitteenä 2).

Ehdotus: Yhtiökokous vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ajalta 1.1.2023-31.12.2023 sekä selvitysmiehen kertomuksen ja lopputilityksen.

Päätös:

6 Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

Tilikauden tulos on 0 euroa. Selvitysmies esittää, että osinkoa ei jaeta.

Ehdotus: Yhtiökokous päättää, että osinkoa ei jaeta.

Päätös:

7 Vastuuvapauden myöntäminen tilivuodelta 2023

Ehdotus: Yhtiökokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille vuodelta 2023.

Päätös:

8 Yhtiön lakkauttaminen

Ehdotus: Yhtiökokous päättää lakkauttaa yhtiön tällä päivämäärällä.

Päätös:

9 Kokouksen päättäminen