

Pöytäkirja Asunto Oy Ilmalaxin
ylimääräisestä yhtiökokouksesta, josta pidettiin syys kuun 3. päivänä 1974 Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy:n konttorissa Helsingissä.

Iäsnä kokouksessa olivat yhtiön kaikki osakkeenomistajat seuraavasti:

Vuorineuvos Armas Puolimatka	edustaen	132	osaketta
Dipl.ins. Aarne Ahtiainen	"	134	"
Rakennustoimisto A. Puolimatka Oy/			
Armas Puolimatka	"	6.276	"
		<hr/>	
	Yhteensä	6.542	osaketta

1 §

Kokouksen puheenjohtajana toimi vuorineuvos Armas Puolimatka ja pöytäkirjan laati dipl.ins. Aarne Ahtiainen.

2 §

Koska yhtiön koko osakepääoma oli edustettuna, kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Todettiin, että osakkeidenostajille oli järjestetty 7.8.74 kokous, jossa he olivat mm. valinneet keskuudestaan yhtiön rakennusaikaiseen hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi rakennusmestari Vilho Virtasen ja varajäseneksi merkonomi Raimo Kukkan.

Edelleen todettiin Espoon kaupungin kirjelmässään 27.3.74 ilmoittaneen valinneensa yhtiön rakennusaikaiseen hallitukseen kaupungin edustajina dipl.ekon. Per Erik Norrvikin ja dipl.ins. Martti Tieahon, joista ensin mainittu on varsinainen ja viime mainittu varajäsen.

Tämän jälkeen päätettiin yksimielisesti valita yhtiön hallitukseen edellä mainitut uudet varsinaiset ja varajäsenet, eli siis varsinaiset jäsenet: rkm. Vilho Virtanen ja dipl. ekon. Per Erik Norrvik sekä varajäsenet: merk. Raimo Kukka ja dipl.ins. Martti Tieaho.

Päätettiin, että kaikki kokouksessa läsnäolleet tarkastavat, hyväksyvät ja allekirjoittavat tämän pöytäkirjan.

Vakuudeksi:

A. Tuohimäki

Aarne Ahtiainen

A. Puolimatka omasta puolestaan ja Rak.tsto A. Puolimatka Oy:n edustajana