

ITW CONSTRUCTION PRODUCTS OÜ PÕHIKIRI

I. OSAÜHINGU ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1 Osäühingu ärinimi on ITW CONSTRUCTION PRODUCTS OÜ (edaspidi Äriühing).
- 1.2 Äriühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

II. TEGEVUSE ALUSED

- 2.1 Äriühing ja Äriühingu juhatuse liikmed tegutsevad kooskõlas Eesti Vabariigi ja muude kohaldatavate õigusaktide ning käesoleva põhikirjaga, samuti kooskõlas Illinois Tool Works Inc. kontsernis kehtestatud äriühingu juhtimise, majandustegevuse jms eeskirjadega eeldusel, et nimetatud eeskirjad ei ole vastuolus Eesti Vabariigi ja muude kohaldatavate õigusaktide ega käesoleva põhikirjaga.

III. TEGEVUSALA

Äriühingu tegevusaladeks on:

- 3.1 masinate ja tööriistade ning muude sarnaste toodete maaletoomine, turustamine, hulgi- ja jaemüük;
- 3.2 Äriühingu tegevusaladega kaasnev Eesti sisene- ja väliskaubandus Eesti Vabariigi seadusandlusega lubatud vormides.

IV. OSAKAPITALI SUURUS JA OSAD

- 4.1 Äriühingu miinimumkapital on kaks tuhat viissada (2 500) eurot ja maksimumkapital on kümme tuhat (10 000) eurot, mille piirides võib osakapitali suurendada ja vähendada ilma põhikirja muutmata.
- 4.2 Äriühingul on õigus suurendada või vähendada osakapitali vastavalt kehtivale seadusandlusele ja osanike koosoleku otsusele.
- 4.3 Äriühingu osanikul on osakapitali suurendamise korral väljalastavate osade omandamise õigus võrdeliselt tema osaga, kui osakapitali suurendamise otsusega ei ole ette nähtud teisiti.
- 4.4 Igale osanikule kuulub üks (1) osa.
- 4.5 Äriühingu osad võivad olla ühesuguse või erineva nimiväärtusega ja ühesuguse nimiväärtusega osad annavad nende omanikele võrdsed õigused.
- 4.6 Osa iga 1 euro annab osanike koosolekul ühe (1) hääle.

V. OSADE EEST TASUMISE KORD

- 5.1 Ühingu osade eest võib tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tuleb tasuda Ühingu pangakontole. Mitterahalise sissemakse väärtus määratakse osanike koosoleku otsusega. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib väärtuse määramist audiitor.
- 5.2 Äriühingul on õigus osasid välja lasta hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).

VI. RESERVKAPITALI SUURUS

- 6.1 Äriühing moodustab reservkapitali, mille suurus on üks kümnendik (1/10) osakapitali suurusest.

Reservkapitali kantakse igal aastal vähemalt üks kahekümnendik (1/20) Äriühingu puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt. Osanike koosolek võib otsustada, et reservkapitali kantakse ka muid summasid.

VII. OSA VÕÖRANDAMINE

- 7.1 Osanik võib teiste osanike nõusolekul võõrandada osa oma osast.
- 7.2 Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müüja esitab müügilepingu Äriühingu juhatusele, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest.

VIII. OSANIKE PÄDEVUS JA OSANIKE KOOSOLEK

- 8.1 Osanike pädevusse kuuluvad:
 - i. Põhikirja muutmine;
 - ii. osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - iii. Äriühingu majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - iv. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine, samuti tehingute tegemise otsustamine juhatuse liikmetega ja nendeks tehinguteks Äriühingu esindaja määramine;
 - v. osa jagamine;
 - vi. audiitori valimine;
 - vii. erikontrolli määramine;
 - viii. prokuristide nimetamine ja tagasikutsumine;
 - ix. juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Äriühingu esindaja määramine;
 - x. Äriühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
 - xi. muud seaduse või põhikirja alusel osanike pädevusse antud küsimused.
- 8.2 Osanikud võtavad otsuseid vastu osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata. Seaduses sätestatud juhtudel võivad osanikud otsuseid vastu võtta ainult osanike koosolekul.
- 8.3 Juhatus saadab osanike koosoleku toimumise teate kõigile osanikele vähemalt üks (1) nädal enne koosoleku toimumist. Teated saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil.
- 8.4 Iga-aastaselt osanike koosolekul:
 - (a) arutatakse:
 - i. eelneva majandusaasta raamatupidamisaruanne, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest;
 - ii. tegevusaruanne;
 - iii. audiitori järeldusotsus, juhul kui audiitor on nimetatud;
 - iv. juhatuse majandusaasta kasumijaotamise ettepanekut;
 - v. muud üldkoosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused.
 - (b) otsustatakse:
 - i. majandusaasta aruande kinnitamine;
 - ii. abinõude tarvitusele võtmine tulenevalt kasumist või kahjumist;

- iii. juhatuse liikmete ja tegevdirektori tegevuse heakskiitmine;
- iv. selliste abinõude tarvitusele võtmine, millised võivad olla vajalikud tulenevalt tegevdirektori ja/või juhatuse tegevusest;
- v. juhatuse liikmete ja audiitorite arv ning nende tasustamine;
- vi. muud koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused.

(c) valitakse:

- i. vajadusel juhatuse liikmed;
 - ii. vajadusel audiitor(id).
- 8.5 Osanike koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.
- 8.6 Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häältest, kui seaduses ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
- 8.7 Põhikirja muutmise, osakapitali suurendamine ja vähendamine, Äriühingu lõpetamise ning muudes seaduses ette nähtud küsimustes otsustamiseks vajalik, et poolt on vähemalt 2/3 osadega esindatud häältest.
- 8.8 Osanikel on õigus vastu võtta otsuseid osanike koosolekut kokku kutsumata, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Sellistel juhtudel saadab juhatus otsuse eelnõu kirjalikult kõigile osanikele, määrates tähtaja, mille jooksul osanik peab esitama oma seisukoha.

IX. JUHATUS

- 9.1 Juhatus esindab ja juhib Äriühingut.
- 9.2 Juhatusse kuulub üks (1) kuni kuus (6) liiget.
Kui juhatuses on üle kahe (2) liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.
- 9.3 Juhatus liikmed valitakse osanike koosolekul kolmeks aastaks.
- 9.4 Juhatus pädevus:
- i. Äriühingu igapäevane juhtimine ja esindamine;
 - ii. Osanike otsuste elluviimine;
 - iii. majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku koostamine ning nende esitamine Osanikele vastavalt seadusele;
 - iv. Äriühingu raamatupidamise korraldamine;
 - v. Muud seaduse või käesoleva põhikirjaga juhatuse pädevusse antud küsimused.
- 9.5 Juhatus esimees kutsub juhatuse kokku nii sageli kui Äriühingu asjad seda nõuavad. Juhatus esimees peab kutsuma juhatuse kokku juhatuse liikme nõudel.
- 9.6 Juhatus koosolekud toimuvad Eest Vabariigis või välismaal.
- 9.7 Juhatus koosolekud protokollitakse kirjalikus protokollis.

X. TEGEVDIREKTOR

- 10.1 Äriühingul võib olla tegevdirektor, kelle määrab ametisse ja vabastab ametist juhatus.
- 10.2 Tegevdirektori kompetentsi kuuluvad operatiivsete küsimuste lahendamine juhatuse poolt antud volituste piirides.

XI. ÄRIÜHINGU ESINDAMINE

11.1 Juhatuse esimees võib Osühingut esindada üksinda kõigis õigustoimingutes. Ülejäänud juhatuse liikmed võivad Osühingut esindada üksnes koos teise juhatuse liikmega.

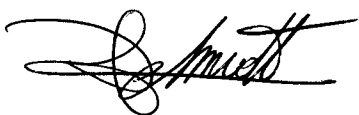
XII. MAJANDUSAASTA JA AUDIT

- 12.1 Äriühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 12.2 Äriühingu raamatupidamise ja raamatupidamisaruande kontrollimiseks võib Äriühingul olla audiitor (id), kelle valib osanike koosolek.
- 12.3 Audiitoriks võib olla isik, kellele on see õigus seaduse alusel antud.

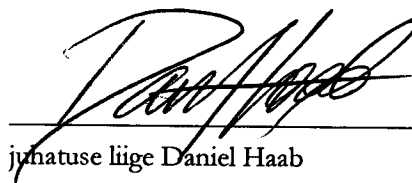
XIII. ARIÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE

- 13.1 Ühingu tegevuse võib lõpetada osanike koosoleku otsusega. Osanike koosolek peab otsustama Ühingu tegevuse lõpetamise või pankrotiavalduse esitamise või muu seaduses sätestatud abinõu rakendamise, kui Ühingu netovara väheneb alla seaduses sätestatud miinimumosakapitali määra või kui muudel juhtudel seadus seda nõuab.
- 13.2 Äriühingu likvideerimist teostavad likvideerijad seaduses ettenähtud korras.
- 13.3 Likvideerijaks võib olla ka isik, kes ei ole juhatuse liige.
- 13.4 Pärast likvideerimise lõpetamist esitavad likvideerijad avalduse Äriühingu kustutamiseks äriregistrist

Äriühingu põhikiri on muudetud kujul kinnitatud 9. novembril 2010.a. vastuvõetud ainuosaniku otsusega.



juhatuse liige Maurits De Smedt



juhatuse liige Daniel Haab

The undersigned Henri HELLINCKX,
notary public residing in Luxembourg
hereby certifies the authenticity of the
signature(s) apposed hereabove.

Luxembourg, the

11 NOV 2010

