

Osäühing Novan Konsult

PÕHIKIRI

I. ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

1.1. Osäühingu ärinimi on **OÜ Novan Konsult**.

1.2. Osäühingu asukoht on Tallinn.

1.3. Osäühingu tegevusaladeks on:

- äri-, majandus- ja juhtimiskonsultatsioonid;
- kinnisvaratehingud, kinnisvara arendus, haldamine, vahendus ja renditeenused;
- investeerimine, investeringute ja vara haldamine;
- raamatupidamisteenuste osutamine;
- transporditeenused, v.a. litsentsitavad alad.

1.4. Osäühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

II. OSAÜHINGU OSANIKUD, OSAKAPITAL JA OSAD

2.1. Osäühingu miinimumkapitali suuruseks on 8308 (kaheksa tuhat kolmsada kaheksa) eurot ja maksimumkapitali suuruseks 33232 (kolmkümmend kolm tuhat kakssada kolmkümmend kaks) eurot.

2.2. Osa annab osanikule õiguse osaleda ühingu juhtimises ning kasumi ja osäühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel. Samuti on osanikel muud seaduses ja ühingu põhikirjas ettenähtud õigused.

2.3. Osanikke koheldakse võrdsetel asjaoludel võrdselt.

2.4. Osa eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osäühingu pangavarvele. Mitterahaliste sissemaksete väärtust hindab osäühingu juhatus. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla rahaliselt hinnatav ja ühingule üleantav asi või varaline õigus. Mitterahalise sissemaks hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.

2.5. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osäühing reservkapitali, mille suuruseks on üks kümnendik (1/10) osakapitali suurusest. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal üks kahekümnendik (1/20) puhaskasumist.

III OSADE VÕÕRANDAMINE

3.1. Osanik võib vabalt võõrandada oma osa teisele osanikule.

3.2. Osa võõrandamisel on teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul osaniku poolt võõrandamise soovi teatamisest. Kui selle aja jooksul nimetatud juriidilised või füüsilised isikud ei ole soovinud oma ostueesõigust teostada, võib osanik võõrandada oma osa kolmandale isikule.

- 3.3.** Osa võõrandamise leping peab olema notariaalselt tõestatud.
- 3.4.** Osa võõrandaja ja omandaja teatavad võõrandamisest ja esitavad võõrandamislepingu ühingu juhatusele, kes on kohustatud sellest teavitama kõiki osanikke.
- 3.5.** Osanikul on osakapitali suurendamise korral väljalastavate osade omandamise eesõigus võrdeliselt tema osaga, kui osakapitali suurendamise otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Kui osanik ei soovi teostada ostueesõigust, võivad seda teha teised osanikud ja peale nende õiguse kasutamisest loobumist alles kolmandad isikud.
- 3.6.** Osäühing võib suurendada osakapitali seaduses sätestatu alusel ühingu omakapitali arvel peale aastabilansi kinnitamist fondiemissiooni teel. Sel juhul suurendatakse osaniku osa võrdeliselt tema osa suurusele.
- 3.7.** Osa või osa osast võib pantida ja sellele kasutusvalduse seada ainult teiste osanike otsusel. Osa pantimise või koormamise tehing peab olema kirjalik.
- 3.8.** Osa läheb peale osaniku surma üle pärija(te)le seaduses ettenähtud korras.
- 3.9.** Osa eest tasumise tähtaja määrab juhatus.
- 3.10.** Osa kuulumisel ühiselt mitmele isikule teostavad nad sellest tulenevaid õigusi ja kohustusi ainult ühiselt ja vastutavad osaga seotud kohustuste eest solidaarselt.
- 3.11.** Osanik vastutab ühingule, teisele osanikule või kolmandale isikule tahtlikult tekitatud kahju eest.

IV. OSAÜHINGU JUHTIMINE

- 4.1.** Osäühingu osaniku häälte arv on võrdeline tema osa suurusega. Iga 1 (üks) euro annab ühe hääle.
- 4.2.** Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt pool osadega esindatud häältest.
- 4.3.** Osanik võib osaleda koosolekul isiklikult või oma esindaja kaudu volikirja alusel.
- 4.4.** Osanike otsus on vastu võetud kui selle poolt antakse üle poolte koosolekul esindatud häältest. Põhikirja muutmise ja ühingu lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 osanike häältest.
- 4.4.** Osäühingut juhib juhatus, mis võib koosneda ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest.
- 4.5.** Osäühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 4.6.** Juhatus liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.

V. FINANTSMAJANDUSLIK JUHTIMINE

5.1. Juhatus peab seadusega sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need osanikele kinnitamiseks.

5.2. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

VI. KASUMI JAOTAMINE

6.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi kandmisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälese otsusega ette näha teisiti.

6.2. Osäühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

VII. TEGEVUSE LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKIJUNDAMINE

7.1. Osäühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Osäühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

7.2. Osäühingu teated avaldatakse üleriigilises päevalehes.

Osäühingu põhikiri on kinnitatud 31. detsembril 2011.aastal

Asutajate allkirjad:

/Valdek Haugas/

/Margit Mets/

