

Osaühingu "Antitees" põhikiri 11-11-2004 Eve Uibo

Osaühingu "Antitees" (edaspidi **osaühing**) põhikiri on kinnitatud 23 jaanuar 1996 .a. sõlmitud asutamislepinguga.

1. Osaühingu ärinimi, asukoht ja tegevusala

1.1. Osaühingu ärinimeks on osaühing "Antitees".

1.2. Osaühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn, Filtri 5.

1.3. Osaühingu tegevusalaks on:

- toidu ja tööstuskaupade eksport - import Eesti Vabariiki ja Eesti Vabariigist välisriikidesse, sealhulgas reeksport;
- tööstus- ja toidukaupade hulgi-, jae- ja komisjonmüük Eesti Vabariigis ja välismaal;
- põllumajandussaaduste tootmine ja realiseerimine;
- liha ja piima toodete tootmine ja ümbertöötamine;
- ühiskondlik toitlustamine;
- reklaami ja turuuringu alane tegevus.

Osaühing võib teha kõiki tehinguid, mis otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Osaühing võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid või osaleda neis igas vormis. Osaühing võib asutada struktuuriüksusi nii Eestis kui ka välismaal.

1.4. Osaühingu majandusaasta on 1 jaanuarist 31 detsembrini. Esimene majandusaasta algab osaühingu äriregistrisse kandmisega ja kestab äriregistrisse kandmise aasta 31 detsembrini.

1.5. Osaühing on asutatud määramata tähtajaks.

2. Osakapital ja osad

2.1. Osaühingu osakapitali suurus on 40.000 (nelikümme tuhat) krooni, mida võib põhikirja muutmata suurendada 160.000 kroonini.

2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Metterahalisi sissemaksed hindab juhatus. Hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.

2.3. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 4001 krooni. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

3. Osade võõrandamine

3.1. Osasid võib võõrandada ainult osanike otsusel. Võõrandada soovival osanikul on sellisel juhul osanike otsuse tegemisel hääleõigus. Osa võõrandamise nõusoleku andmisest võib keelduda vaid juhul, kuid otsuse vastuvõtmisel avaldab osa omandamise soovi ühing või teine osanik või osanike enamuse poolt aktsepteeritud kolmas isik. Võõrandamishind määratakse võõrandaja ja omandaja kokkuleppel või vastavalt põhikirja punktidele 4.6. - 4.8., kui seda otsustavad osanikud.

3.2. Osade võõrandamine teiste osanikele on lubatud ilma osanike nõusolekuta.

3.3. Käesoleva põhikirja punktides 3.1. ja 3.2. toodud korda kohaldatakse ka osast osa võõrandamisele.

3.4. Osa või osa osast võib panda ja sellele kasutusvalduse seada ainult osanike otsusel.

4. Osade pärimine

4.1. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele, kui osanikud ei kasuta punktis 4.2. nimetatud õigusi.

4.2. Osaniku surma korral või likvideerimise korral on osaühingul või teiste osanikel õigus osa üle võtta. Osa võib üle võtta ainult tervikuna. Ülevõtmise õigus kuulub igale osanikule. Kui ülevõtmisest on huvitatud mitu osanikku, on nad selleks õigustatud vastavalt nende seniste osade nimiväärtustele. Tasu suurus määratakse vastavalt põhikirja punktile 4.7.

4.3. Ülevõtmisõigus võib teostada kolme kuu jooksul surmast või likvideerimist teadasaamisest. Sellest tuleb kirjalikult teatada pärijatele või likvideerijatele.

4.4. Ülevõtmine toimub jooksva majandusaasta lõpus.

4.5. Teised osanikud ei saa punktis 4.2. nimetatud õigust kasutada, kui pärijaks on osaniku abikaasa või alanev sugulane või teine osanik.

4.6. Osade hindamisel võetakse aluseks hüvitusbilanss, mis koostatakse majandusaasta lõpu seisuga. Hüvitusbilanss tuleb arvestada ühingu kõiki varasid ja kohustusi. Firmaväärtust (goodwill'i) osade hindamisel ei arvestata.

4.7. Kui hüvitussumma suuruse suhtes ei saada kokkuleppele, määrab selle sõltumatu ekspert. Kui osalised ei suuda eksperdi nimetamise osas kokku leppida, võivad nad hindamiseks taotleda kohtu poolt audiitori määramist.

4.8. Hüvitussumma on sissenõutav alates bilansi koostamise aluseks olevast päevast. Ühingul on õigus maksta hüvitus välja kuni viie aasta jooksul võrdsede sissemaksetena igal aastal. Tasumata summalt tuleb tasuda interessi 15 % aastas.

5. Juhtimine

5.1. Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (juhataja) või mitmest liikmest. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuseliige.

5.2. Juhatus peab ühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

5.3. Juhatuseliikmete juhataja õigused ja kohustused määratakse täpsemalt temaga sõlmitavas lepingus. Lepingus sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.

6. Osanike otsus

6.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosoleku kokku kutsumata äriseadustiku paragrahvis 175 sätestatud viisil.

6.2. Vähemalt üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut, välja arvatud juhul, kui kõik osanikud on nõus, et koosolekut ei toimu.

6.3. Osanike koosoleku kutsub kokku juhataja (juhatusesimees). Osanike koosolek kutsutakse kokku tähtitud kirjadega, teatades koosolekust vähemalt 3 nädalat ette ning lisades kutsule koosoleku päevakorra. Teade saadetakse osanike viimati teadaoleval aadressil.

6.4. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt 2/3 osadega esindatud häältel. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, võib juhatus kutsuda järgneva 4 nädala jooksul kokku sama kokkukutsumise tähtaja ja sama päevakorraga uue koosoleku, mis on igal juhul otsustusvõimeline. Kokkukutsumise teates tuleb sellele viidata.

6.5. Osaniku võib osanike koosolekul esindada teine osanik. Osaniku nõudel tuleb enne osanike koosoleku algust esitada volikiri.

6.6. Osanike koosolek toimub osaühingu asukohas, kui osanikud ei otsusta ühehäälselt teisiti.

6.7. Juhatus peab osanike koosoleku protokollima, protokollile alla kirjutama ja selle viivitamata osanikele saatma.

6.8. Kui otsusega piiratakse osaniku õigust või kui talle pannakse mingi eriline kohustus või kui seda laiendatakse, on otsuse vastuvõtmiseks vajalik vastava osaniku nõusolek.

6.9. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Iga 100 krooni annab ühe hääle.

6.10. Osanike otsuseid võib vaidlustada osaühingu asukoha kohus 3 kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.

6.11. Põhikirja muutmise ja ühingu lõpetamise otsuse tegemiseks on vajalik kahekolmandik hääleteenamus.

7. Aruanded

7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande aastaaruande lisad) ja tegevuse aruande ja esitama need osanikele kinnitamiseks.

7.2. Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.

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

8. Kasumi jaotamine

8.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi kandmisel vastavalt nende osade nimiväärtustele. Osanikud võivad ühehäälselt otsusega ette näha teisiti.

8.2. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvesta.

8.3. Osanikel on õigus puhaskasumile, kui kasumi osanike vahel jaotamine ei ole välistatud vasta-

valt seadusele või osanike koosolekul vastuvõetud otsusele.

9. Lõppsätted

9.1. Ühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

9.2. Ühingu teated avaldatakse ajalehes "Sõnumileht" ning seaduses ettenõhtud juhtudel ka "Riigi Teataja Lisa's" ja Registriosakonna juhataja poolt kindlaksmääratud ajalehes.