

OÜ MONIER PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Osühingu (edaspidi „Ühing“) ärinimeks on OÜ Monier.
- 1.2. Ühingu asukohaks on Tallinn.

2. TEGEVUSALA

- 2.1. Ühingu tegevusalaks on katusematerjalide ja nendega seotud toodete tootmine, arendamine, turustamine ja müük ning kursuste korraldamine kestvusega kuni 6 kuud.
- 2.2. Ühingul on õigus teha igasuguseid tehinguid, mis seonduvad Ühingu tegevusalaga või mis on otseselt või kaudselt Ühingule kasulikud.

3. OSAKAPITAL

- 3.1. Ühingu miinimumkapitali suuruseks on 24 000 (kaksikümmend neli tuhat) eurot ja maksimumkapitali suuruseks 96 000 (üheksakümmend kuus tuhat) eurot.

4. OSA

- 4.1. Osa eest võib tasuda nii rahas kui ka mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemaksega tasumise otsustab osanike koosolek.
- 4.2. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab Ühingu juhatus ning seaduses sätestatud juhtudel audiitor.
- 4.3. Ühingul on õigus osasid välja lasta ülekursiga.

5. JUHATUS

- 5.1. Juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Ühingut.
- 5.2. Osanikud valivad juhatuse liikmed üheks aastaks.
- 5.3. Juhatusse kuulub kaks kuni kuus liiget, kes valivad endi hulgast juhatuse esimehe.
- 5.4. Osanike otsuse alusel võib juhatuse liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda enne tema ametiaja lõppemist.
- 5.5. Juhatus:
 - 5.5.1. peab osanike nimekirja;
 - 5.5.2. korraldab Ühingu raamatupidamist;
 - 5.5.3. koostab aastaaruande ja esitab selle osanikele;
- 5.6. Juhatusel on õigus vastu võtta otsuseid kõigis Ühingu tegevusega seotud küsimustes, mis ei kuulu osanike ainupädevusse.
- 5.7. Juhatus koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees. Juhatus koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthääleamusega, poolt- ja vastuhääle võrdsuse korral on otsustav juhatuse esimehe hääl. Juhatus koosoleku kohta peetakse protokoll. Juhatus liikmete ühehääle otsuse korral juhatuse koosolekut kokku ei kutsuta ja otsus võetakse vastu juhatuse liikmete telefoniküsitluse teel. Küsitluse vormi ja korra otsustab juhatus. Juhatus esimees koostab küsitluse kohta protokoll, mis kinnitatakse järgneval koosolekul.
- 5.8. Ühingut võivad kõigis õigustoimingutes esindada kaks juhatuse liiget koos.

6. MAJANDUSAASTA

- 6.1. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

7. MAJANDUSAASTA ARUANNE

7.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus aastaaruande, tegevusaruande ja teeb ettepaneku kasumi jagamiseks (majandusaasta aruanne) ning esitab selle audiitorile tutvumiseks hiljemalt aprilli lõpus.

8. OSANIKE KOOSOLEK

8.1. Ühingu korraline osanike koosolek toimub igal aastal hiljemalt juunis.

8.2. Korralisele osanike koosolekule esitatakse:

8.2.1. majandusaasta aruanne;

8.2.2. audiitori järeldusotsus.

8.3. Korralisele osanike koosolekule otsustatakse:

8.3.1. majandusaasta aruande kinnitamine;

8.3.2. küsimused, millisteks annab põhjuse kinnitatud majandusaasta aruande kohane kahjum või kasum;

8.3.3. juhatuse liikme või osaniku vastu nõude esitamise küsimus.

8.4. Korralisele osanike koosolekule valitakse:

8.4.1. juhatuse liikmed;

8.4.2. audiitor.

8.5. Juhatus on kohustatud osanike koosoleku kokku kutsuma juhul, kui:

8.5.1. Ühingu netovara järel vähem kui pool osakapitalist või vähem, kui seaduses sätestatud osakapitali miinimumsuurus;

8.5.2. seda nõuavad osanikud, kelle osadega on esindatud vähemalt 1/10 osakapitalist.

9. RESERVKAPITAL

9.1. Ühingu reservkapitali suurus on üks kümnendik (1/10) osakapitalist.

10. VABATAHTLIK RESERV

10.1. Osanike otsuse alusel võib Ühingu moodustada Ühingu finantsseisundi tugevdamiseks vabatahtliku reservi. Vabatahtlik reserv moodustatakse:

10.1.1. nõuetest, mis tulenevad osanike laenudest Ühingu ja/või Ühingu poolt osanikele tasumata muudest rahalistest kohustustest; ja/või

10.1.2. osanike rahalistest sisse maksetest.

10.2. Vabatahtlikku reservi võib osanike otsusel vähendada ja teha vabatahtlikust reservist osanikele väljamakseid, välja arvatud juhul, kui Ühingu netovara on väiksem või jääks väiksemaks osakapitali ja reservide kogusummast, mille väljamaksmine osanikele ei ole lubatud põhikirjast või seadusest tulenevalt.

Põhikirja redaktsioon on kinnitatud 19.12.2013. vastu võetud ainuosaniku otsusega.

Juhatuses liige

Juhatuses liige