

BE GROUP OÜ PÕHIKIRI

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1 Osaühingu ärinimi on BE Group OÜ („Osaühing“).
- 1.2 Osaühingu asukoht on Maardu linn, Eesti Vabariik.
- 1.3 Osaühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

2. OSAKAPITALI SUURUS JA OSADE EEST TASUMISE KORD

- 2.1 Osaühingu minimaalne osakapital on kakskümmend kuus tuhat (26 000) eurot ja maksimaalne osakapital on ükssada neli tuhat (104 000) eurot. Miinimum- ja maksimumkapitali piires võib Osaühingu osakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.
- 2.2 Osa iga üks (1) euro annab osanikule ühe (1) hääle.
- 2.3 Osade eest võib tasuda rahaliste või mitterahaliste sissemaksetega. Rahaline sissemakse tuleb tasuda Osaühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse eseme väärtuse piisavust mitterahalise sissemakse tegemiseks kohustatud osaniku osa nimiväärtusele hindab juhatus. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib mitterahalise sissemakse eseme väärtuse piisavust audiitor.
- 2.4 Osaühingul on õigus lasta osa välja ülekursiga.
- 2.5 Osaühing võib suurendada osakapitali Osaühingu omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondi emissioon).
- 2.6 Osaühing reservkapitali ei moodusta.

3. OSADE VÕÖRANDAMINE JA PANTIMINE

- 3.1 Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2 Osa võib võõrandada kolmandale isikule ainult teiste osanike nõusolekul. Osa võõrandamine ilma teiste osanike nõusolekuta on tühine.
- 3.3 Osa võib pantida ainult teiste osanike nõusolekul.

4. OSANIKE KOOSOLEK

- 4.1 Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud viisil.
- 4.2 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole (1/2) osadega esindatud häältest.
- 4.3 Osanike pädevusse kuulub:
 - 4.3.1 põhikirja muutmise;
 - 4.3.2 osakapitali suurendamine ja vähendamine;

- 4.3.3 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- 4.3.4 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 4.3.5 osa jagamine;
- 4.3.6 audiitori valimine;
- 4.3.7 erikontrolli määramine;
- 4.3.8 nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Osaühingu esindaja määramine;
- 4.3.9 Osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ning ümberkujundamise otsustamine;
- 4.3.10 muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 4.4 Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus seaduses sätestatud alustel. Osanike koosoleku kokkukutsumise teate peavad osanikud olema kätte saanud hiljemalt seitse (7) päeva enne osanike koosolekut.
- 4.5 Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole (1/2) osanike koosolekul esindatud häältest, kui seadusega ei ole otsuse vastuvõtmiseks ette nähtud suuremat häälteenamuse nõuet.

5. JUHATUS

- 5.1 Juhatus on Osaühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Osaühingut.
- 5.2 Juhatuses on üks (1) kuni kolm (3) liiget. Juhatusel liikmed valitakse tähtajatult.
- 5.3 Igal juhatusel liikmel on õigus Osaühingut esindada üksinda.

6. NÕUKOGU

- 6.1 Osaühingu tegevust planeerib, Osaühingu juhtimist korraldab ning juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb kolmest (3) kuni seitsmest (7) liikmest.
- 6.2 Nõukogu liikmed nimetab ja kutsub tagasi osanike koosolek.
- 6.3 Nõukogu teeb otsuseid seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud korras ja pädevuses.
- 6.4 Nõukogu nõusolek on vajalik Osaühingu nimel tehingute ja toimingute tegemiseks, millega kaasneb:
 - 6.4.1 osaluse omandamine ja lõppemine teistes ühingutes; või
 - 6.4.2 ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine; või
 - 6.4.3 kinnisasjade omandamine, võõrandamine ja koormamine; või
 - 6.4.4 välisfiliaalide asutamine ja sulgemine; või
 - 6.4.5 investeeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks investeeringute eelarves ette nähtud kulutused; või

- 6.4.6 laenude ja võlakohustuste võtmine, mille suurus erineb aastaeelarves ettenähtust ja tingimused nõukoguga kooskõlastatutest; või
- 6.4.7 laenude andmine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest; või
- 6.4.8 võlakohustuste tagamine; või
- 6.4.9 mistahes töölepingu sõlmimine töötajaga, mis võimaldab pensioni ja/või kompensatsiooni peale töösuhte lõppemist; või
- 6.4.10 tütarettvõtjate asutamine või lõpetamine.

7. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

- 7.1 Juhatus korraldab Osaühingu raamatupidamist. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustavad osanikud.
- 7.2 Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende omanduses olevate osade nimiväärtustele. Osanikud võivad ühehäälselt otsusega ette näha teisiti.

8. REORGANISEERIMINE JA LÕPETAMINE

- 8.1 Osaühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine teist liiki äriühinguks toimub seadusega sätestatud korras. Kui osanikud ei otsusta teisiti, on Osaühingu likvideerijateks juhatuse liikmed.

Käesolev põhikirja redaktsioon on kinnitatud ainuaktsionäri 22. oktoobri 2020. a otsusega.

/allkirjastatud digitaalselt/

Ilmar Viigimäe