

Aktsiaselts Riviera International

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi „Selts“) ärinimi on aktsiaselts Aktsiaselts Riviera International.
- 1.2. Seltsi asukoht on Tallinn.
- 1.3. Seltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 1.4. Seltsil on audiitor. Audiitorite arvu määrab ja audiitori(d) nimetab aktsionäride üldkoosolek. Audiitor(id) nimetatakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtajaks.

2. AKTSIA JA AKTSIONÄR

- 2.1. Seltsi miinimumkapitali suurus on 25 560 (kakskümmend viis tuhat viissada kuuskümmend) eurot ja maksimumkapitali suurus on 102 240 (ükssada kaks tuhat kakssada nelikümmend) eurot.
- 2.2. Seltsil on ühte liiki aktsiad. Aktsia nimiväärtus on 63,90 eurot (kuuskümmend kolm eurot ja üheksakümmend senti).
- 2.3. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses sätestatud ja põhikirjaga ettenähtud õigused. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.
- 2.4. Kõigil aktsionäridel on samasugused õigused vastavalt nende aktsiate nimiväärtusele.
- 2.5. Aktsiatest tulenevad õigused kuuluvad isikule, kes on aktsionärina kantud aktsiaraamatusse, mida peab Eesti väärtpaberite register.
- 2.6. Aktsia eest võib tasuda rahas ja mitterahalise sissemaksega. Aktsionäri ei või kohustada tegema sissemakseid, mis ületavad aktsia nimiväärtust ja ülekurssi.
- 2.7. Mitterahaliseks sissemaksiks võib olla rahaliselt hinnatav ja Seltsile üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet.
- 2.8. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus. Juhatus ja mitterahalist sissemakset teostava isiku vahel sõlmitakse leping. Hindamisel võetakse aluseks asja või õiguse harilik väärtus. Audiitor kontrollib mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist ja esitab selle kohta oma arvamuse.

2.9. Aktsia võõrandamisel kolmandale isikule on teistel aktsionäridel ostueesõigus kahe kuu jooksul kirjaliku võõrandamise lepingu esitamisest.

2.10. Seltsi reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapital moodustatakse igaaastasest puhaskasumi eraldisest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse ja põhikirja alusel.

3. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

3.1. Aktsionärid teostavad oma õigusi Seltsis aktsionäride üldkoosolekul, mis on Seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

3.2. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas – hiljemalt kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.

3.3. Juhatus saadab aktsionäridele korralise üldkoosoleku toimumise teate aktsiaraamatusse kantud aadressil vähemalt kolm nädalat enne koosoleku toimumist ning erakorralise üldkoosoleku teate vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

3.4. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui kohal on või esindatud on üle poole aktsiatega esindatud häältest.

3.5. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest.

3.6. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest rohkem hääli.

3.7. Põhikirja muutmise, aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise, Seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.

4. NÕUKOGU

4.1. Seltsi nõukogu planeerib Seltsi tegevust ja korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest.

4.2. Nõukogul on kolm liiget. Nõukogu liikmeks ei või olla juhatuse liige, prokurist, pankrotivõlgnik ega isik, kellelt on seaduse alusel ära võetud õigus olla ettevõtja.

4.3. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on viis aastat.

4.4. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek. Üldkoosoleku otsusel võib liikme, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda.

5. JUHATUS

- 5.1. Juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi ning korraldab Seltsi raamatupidamist.
- 5.2. Juhatuses on üks kuni kolm liiget. Juhatusel liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Juhatusel liige valitakse kolmeks aastaks.
- 5.3. Seltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatusel liige.

6. LÕPETAMINE

- 6.1. Seltsi likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seadusega sätestatud korras.
- 6.2. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara jaotatakse aktsionäride vahel likvideerijate poolt koostatud ja audiitori poolt kontrollitud vara jaotusplaani kohaselt.

Aktsiaseltsi Riviera International põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud ainuaktsionäri 06.07.2020 otsusega.

Antoine Alain Bernard Stecken
Aktsiaselts Riviera International
juhatuse liige