

OÜ AVESCO PÕHIKIRI

ARTICLES OF ASSOCIATION OF OÜ AVESCO

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA MAJANDUSAASTA

- 1.1. Osaühingu ärinimi on **OÜ Avesco** (Osaühing).
- 1.2. Osaühingu asukohaks on Harju maakond, Saue.
- 1.3. Osaühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. OSAKAPITAL, OSAD, RESERVKAPITAL NING VABATAHTLIK RESERVKAPITAL

- 2.1. Osaühingu miinimumkapitali suuruseks on 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot ja maksimumkapitali suuruseks on 200 000 (kakssada tuhat) eurot. Miinimum- ja maksimumkapitali piires võib osakapitali suurust muuta ilma põhikirja muutmata.
- 2.2. Sissemakse võib olla rahaline või mitterahaline. Rahalise sissemaksed tuleb tasuda Osaühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemaks väärtust hinnatakse seaduses sätestatud korras.
- 2.3. Osaühing võib lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
- 2.4. Osaühingu reservkapitali suuruseks on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.
- 2.5. Osaniku otsusega võib moodustada osaniku sissemaksete või laenude arvelt omakapitali koosseisus vabatahtliku reservkapitali. Vabatahtliku reservkapitali suurus ja

1. BUSINESS NAME, LOCATION AND FINANCIAL YEAR OF THE PRIVATE LIMITED COMPANY

- 1.1. The business name of the private limited company is **OÜ Avesco** (OÜ).
- 1.2. The location of the OÜ is Harju county, Saue.
- 1.3. The financial year of the OÜ shall begin on January 1st and end on December 31st.

2. SHARE CAPITAL, SHARES, LEGAL RESERVE AND VOLUNTARY LEGAL RESERVE

- 2.1. The minimum share capital of the OÜ is 50 000 (fifty thousand) euros and its maximum share capital is 200 000 (two hundred thousand) euros, in which range the share capital may be increased or decreased without amending the articles of association.
- 2.2. A contribution may be monetary or non-monetary. The monetary contribution will be paid into the bank account of the OÜ. The non-monetary contributions shall be evaluated pursuant to the procedure provided by law.
- 2.3. OÜ has the right to issue shares for a price exceeding their nominal value (premium).
- 2.4. The amount of the legal reserve of the OÜ shall be one-tenth (1/10) of the share capital. Until reaching of the prescribed amount, every year at least one-twentieth (1/20) of the net profit must be entered to the legal reserve.
- 2.5. The shareholder can form a voluntary legal reserve based on contributions or loan commitments by the resolution of the shareholder. The amount and the contributions to the voluntary legal reserve shall be

sellesse sissemaksete tegemine otsustatakse osaniku otsusega.

2.6. Vabatahtlikku reservkapitali võib kasutada järgmistel eesmärkidel:

2.6.1. äriseadustikus nõutava netovara tagamiseks;

2.6.2. fondemissiooni korras osakapitali suurendamiseks.

2.7. Vabatahtliku reservkapitali kasutamine muudel eesmärkidel ei ole lubatud, v.a osanikule tagastamiseks tingimusel, et äriseadustikus nõutav osaühingu netovara on jätkuvalt tagatud.

2.8. Vabatahtlikust reservkapitalist võib teha osanikule väljamakseid osaniku otsusel vaid sellesse tehtud sissemaksete ulatuses.

2.9. Sissemakseid vabatahtlikku reservkapitali võib teha nii rahalises kui ka mitterahalises vormis.

2.10. Vabatahtlikku reservkapitali tehtud sissemaksetelt ei arvestata ega maksta intressi.

2.11. Mitterahalise sissemakse väärtust hinnatakse seaduses sätestatud korras.

2.12. Vabatahtliku reservkapitali lõpetamine toimub osaniku otsusega.

3. JUHATUS

3.1. Osaühingut esindab ja juhib juhatus, mis koosneb minimaalselt ühest ja maksimaalselt kolmest liikmest, Osaühingu juhatuse liikmed valib nõukogu.

3.2. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

4. NÕUKOGU

4.1. Osaühingu tegevust planeerib, osaühingu juhtimist korraldab ning

decided with the resolution of the shareholder.

2.6. The voluntary legal reserve can be used to:

2.6.1. secure net assets as stipulated in the Commercial Code;

2.6.2. increase share capital by a bonus issue.

2.7. It is prohibited to use the voluntary legal reserve for any other purposes as mentioned above, except for returning to shareholder on condition that the net assets are secured as stipulated in the Commercial Code.

2.8. The payments from the voluntary legal reserve to the shareholder based on the resolution of the shareholder cannot exceed the contributions.

2.9. The contributions to the voluntary legal reserve can be monetary or non-monetary.

2.10. The payments of interest on the contributions to the voluntary legal reserve shall not be calculated nor paid.

2.11. The non-monetary contributions shall be evaluated pursuant to the procedure provided by law.

2.12. The voluntary legal reserve can be terminated by the resolution of the shareholder.

3. MANAGEMENT BOARD

3.1. The management board is a managing body of the OÜ which represents and manages the OÜ. The management board consists at least of one and a maximum up to three members. The members of the management board shall be elected by the supervisory board.

3.2. Every member of the management board may represent the OÜ in performing all transactions.

4. SUPERVISORY BOARD

4.1. The supervisory board shall plan the activities of the OÜ, organise the

juhatuse tegevuse üle teostab järelevalvet nõukogu, mis koosneb minimaalselt kolmest ja maksimaalselt viiest liikmest, kes valitakse viieks aastaks.

4.2. Nõukogu annab juhatusele korraldusi osaühingu juhtimise korraldamisel.

5. OSANIKE KOOSOLEK

5.1. Osanike koosoleku kokkukutsumine ning läbiviimine toimub seaduses sätestatud korras.

5.2. Osa iga üks euro annab ühe hääle

6. KASUMI JAOTAMINE

6.1. Osanikule makstakse osa puhaskasumist (dividend) vastavalt tema osa nimiväärtusele.

7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA LIKVIDEERIMINE

7.1. Osaühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Osaühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui seaduses, üldkoosoleku otsusega või kohtumääruses ei ole ette nähtud teisiti.

Käesolev põhikiri on kinnitatud ainuosaniku 26.06.2019 otsusega

management of the OÜ and supervise the activities of the management board. The management board consists at least of three and a maximum up to five members. The members of the supervisory board shall be elected with the term of five years.

4.2. The supervisory board shall give orders to the management board for organisation of the management of the OÜ.

5. MEETING OF SHAREHOLDERS

5.1. The meeting of shareholders shall be called and conducted pursuant to the procedure provided for by the law.

5.2. Each one euro of a share shall grant one vote.

6. DISTRIBUTION OF PROFITS

6.1. A shareholder shall be paid a share of profit (dividend) according to the nominal value of the shareholder's share.

7. MERGER, DIVISION, TRANSFORMATION OR DISSOLUTION OF THE COMPANY

7.1. Merger, division, transformation and dissolution of the company must occur in accordance with the valid law. The liquidators of the OÜ shall be members of the management board unless the law, a resolution of the general meeting or a court ruling prescribes otherwise.

The wording of the present articles of association has been approved with the resolution of the shareholder 26.06.2019.

/allkirjastatud digitaalselt/

Wolfram Söhnelt

/signed digitally/

Wolfram Söhnelt