A-74619 10771408

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSETULNUD
1 8 -03- 2011

Osaühing Rändmeister põhikiri

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

L-4 +1

Silvi Kaarest

1.1 Osaühingu ärinimeks on Osaühing Rändmeister.
1.2 Osaühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.3.Osaühingu tegevusaladeks on :

- Üldehitus ja remonditööd
- Kultuurimälestiste konserveerimine, restaureerimine ja remont
- Restaureerimisalane projekteerimine, juhendamine, järelvalve ja konsulteerimine
- Kultuurimälestiste uurimine
- Restaureerimismaterjalide tootmine

1.4.Osaühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Osaühing võib muuhulgas omandada sama või sarnast liiki ettevõtteid või osaleda neis igas vormis. Osaühing võib asutada struktuuri üksusi nii Eestis kui ka välismaal.
1.5.Osaühingu majandusaasta on 1.jaanuarist 31.detsembrini.

2. OSAKAPITAL JA OSAD

2.1. Osaühingu miinimumkapitaliks on 2 556 eurot ja maksimumkapitaliks on 10 224 eurot.
2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalisi sissemakseid hindab juhatus või juhatuse poolt määratud ekspert. Hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses. Osade eest võib tasuda ülekursiga.
2.3. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapital igal aastal 1/20 puhaskasumist.

3. OSADE VÕÕRANDAMINE

3.1. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja osaühingu juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele osanikele. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele asjaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatut.
3.3. Käesoleva põhikirja punktides 3.1. ja 3.2. toodud korda kohaldatakse ka osast osa võõrandamisel.
3.4. Osa või osa osast võib pantida ja selle kasutusvalduse seada ainult osanike otsusel.

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
18 -11- 2011

4. JUHTIMINE

4.1. Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb 1 (juhataja) kuni 7 liikmest.
4.2. Juhatus peab ühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majandusliikust olukorrast põhjalikult informeerima.
4.3. Juhatuse liikmete (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt temaga sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.
4.4. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

5. OSANIKE OTSUS

5.1. Osanikud teevad otsuseid koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku §-s 173 sätestatud viisil.
5.2. 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.
5.3. Osanike koosoleku kutsub kokku juhataja. Kui juhatuses on mitu liiget, võib osanike koosoleku kokku kutsuda igaüks neist. Osanike koosolek kutsutakse kokku kirjaliku teatega. Teade saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil vähemalt 1 nädal enne koosoleku toimumist. Teates tuleb ära näidata koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.
5.4. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häältest.
5.5. Osanik võib osaleda koosolekul isiklikult või esindaja kaudu. Esindajale antud volikiri peab olema lihtkirjalikus vormis.
5.6. Osanike koosolek toimub osaühingu asukohas, kui osanikud ei otsusta ühehäälselt teisiti.
5.7. Osanike koosolekul koostatakse seal osalevate osanike nimekiri, millesse kantakse osalevate osanike nimed ja nende osadest tulenev häälte arv, samuti osaniku esindaja nimi. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti koosolekul osalenud osanik või tema esindaja. Esindajate volikirjad lisatakse koosoleku protokollile.
5.8. Kui otsusega piiratakse osaniku õigust või kui talle pannakse mingi eriline kohustus või kui seda laiendatakse, on otsuse vastuvõtmiseks vajalik vastava osaniku nõusolek.
5.9. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga 1 euro annab ühe hääle.
5.10. Osanike otsuseid võib vaidlustada osaühingu asukoha kohtus 3 kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.
5.11. Põhikirja muutmise, osakapitali suuruse muutmise, ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja ühingu lõpetamise otsuse tegemiseks on vajalik vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest.

6. ARUANDED

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
10. 05. 2011

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

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

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

7. KASUMI JAOTAMINE

7.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälse otsusega ette näha teisiti.

7.2. Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

7.3. Osanikel on õigus puhaskasumile, kui kasumi osanike vahel jaotamine ei ole välistatud vastavalt seadusele või osanike koosolekul vastuvõetud otsusele.

8. LÕPPSÄTTED

8.1. Ühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

8.2. Osaühing Rändmeister põhikiri on kinnitatud 28. oktoobril 2011.

Juhan Kilumets