

ALL Kaubanduse osaühingu põhikiri

1. Üldsätted

1. Osahingu ärinimi on osahing (edaspidi OÜ): **ALL Kaubanduse OÜ**.
2. OÜ tegeleb alljärgnevate tegevusliikidega:
 - 1) tööstuskaupade jae- ja hulgikaubandus;
 - 2) toitlustamine;
 - 3) transporditeenused litsentsi mittenõudvas ulatuses;
 - 5) kinnisvarateenused.
3. OÜ võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks. Osahing võib omandada teiste ettevõtete aktsiaid ja osasid. OÜ võib asutada enda struktuuriüksusi nii Eestis, kui ka välismaal.
4. Oma tegevuses OÜ juhindub Eesti Vabariigi Äriseadustikust, teistest Eesti Vabariigis kehtivatest seadusest, normatiivaktidest ja käesolevast Põhikirjast.
5. OÜ asukohaks on: Tallinn, Eesti Vabariik.
6. OÜ majandusaasta kestus on 12 kuud, alates 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

2. OÜ osakapital, osa, reservkapital, osanike õigused ja kohustused

7. OÜ miinimumosakapitali suuruseks on 19 173 (üheksateist tuhat ükssada seitsekümmend kolm) eurot ja maksimumosakapitali suuruseks on 76 693 (seitsekümmend kuus tuhat kuussada üheksakümmend kolm) eurot.
8. Osa iga 19173 eurot annab tema omanikule ühe hääle.
9. OÜ-l on õigus suurendada või vähendada osakapitali seadusandlusega kindlaksmääratud korras.
10. Osakapital suureneb uute sissemaksete arvel või OÜ omakapitali arvel sissemaksid tegemata (fondiemissioon).
11. Osakapitali suurendamisel osade omandamise kord, nende eest tasutav summa ja tasustamise tähtajad kehtestatakse osanike koosoleku otsusega. Otsuses võivad olla sätted selle kohta, et osade eest võib tasuda mitterahalises vormis. Mitterahaline sissemaksu hinnang teostatakse juhatuse poolt vastavalt seaduse nõuetele mitterahalise vara hindamise kohta. Mitterahalise sissemaksu ebaõige hindamisega tekitatud kahju eest vastutavad seda hinnanud isikud ja hindamist kontrollitud audiitor solidaarselt. Osanikud peavad tasuma osa täielikult enne OÜ osakapitali suurendamise kohta avalduse esitamist äriregistrisse.
12. Osaik võib võrandada temal oleva osa. Müügilepingu esitab müüja osahingu juhatusele, kes teatab sellest viivitamatult teistele osanikule. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele asjaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
Osa võrandamise leping peab olema notariaalselt tõestatud.
13. Kehtestatakse reservkapital 1/10 (üks kümnendik) osakapitali ulatuses. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) puhakasumist.
14. Osanikul on õigus:
 - 1) isiklikult või oma esindaja kaudu osaleda OÜ osanike koosolekutel;
 - 2) valida või olla valitud OÜ juhatusse;
 - 3) saada juhatusest vajalikku informatsiooni kõikide küsimuste kohta, millised on osanike koosoleku päevakorras, juhul, kui see ei tekita kahju OÜ majanduslikele huvidele või ärisaladusele;
 - 4) saada koosoleku protokollid või selle osa ärikirja;
 - 5) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega saada osa kasumist (dividend);
 - 6) koormata ja pantida oma osa OÜ juhatuse nõusolekul.
15. Osaniku surma korral läheb osa üle tema pärijatele.

3. Osanike koosolek

16. OÜ kõrgemalseisvaks organiks on osanike koosolek. Osanike koosoleku kokkukutsumine ja osanike otsuse vastu võtmine toimub vastavalt Äriseadustikule.

17. Osanike koosoleku pädevusse kuulub:

- 1) põhikirja muutmine;
- 2) osakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 3) juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine, samuti tehingute tegemise otsustamine juhatuse liikmetega ja nendeks tehinguteks OÜ esindaja määramine;
- 4) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 5) osa jagunemine;
- 6) audiitori valimine;
- 7) erikontrolli määramine;
- 8) prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
- 9) juhatuse liikme või osaniku vastu nõude esitamise, tehingu tegemise ja selle tingimuste otsustamine ja selles nõudes või tehingus OÜ esindaja määramine;
- 10) OÜ lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 11) muude seaduse osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.

18. Osanike koosolek protokollitakse.

4. Juhatus

19. OÜ juhtimisorganiks on juhatus, kes valitakse osanike koosolekul kolmeks aastaks. OÜ miinimum juhatuse liikmete arv on üks liige ja maksimum liikmete arv on viis liiget.

20. Juhatus pädevusse kuulub:

- 1) osade eest rahaliste ja mitterahaliste sissemaksete vastuvõtmine;
- 2) osanike nimekirja pidamine;
- 3) OÜ asjaajamine, raamatupidamisarvestuse korrashoiu ja läbiviimise organiseerimine kehtestatud korras, aastaaruande koostamine korralise osanike koosoleku jaoks;
- 4) töötajate tööle võtmine ja vallandamine, tööülesannete määramine ja töötasu kinnitamine;
- 5) lepingute sõlmimine riigiorganitega, kohaliku omavalitsuse organitega, teiste asutustega, organisatsioonidega ja eraisikutega;
- 6) põhi- ja käibevahendite ostmine ja võõrandamine;
- 7) lao, kontori, tootmis- ja teiste ruumide ning põhivahendite rentimine;
- 8) OÜ töösisekorra eeskirjade koostamine ja kinnitamine;
- 9) osanike koosoleku kokkukutsumine;
- 10) kõikide teiste küsimuste lahendamine, mis puudutavad OÜ tegevust ja mis ei kuulu osanike koosoleku pädevusse.

5. OÜ vastutus, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine

21. OÜ vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga. Iga osaniku vastutus on piiratud OÜ vastutuse piires talle kuuluva osa nominaalmaksumusega.

22. OÜ ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja lõpetamine toimub kehtiva seadusandluse alusel.

Põhikiri on kinnitatud 30.12.2011.a.