OÜ GITELL GRUPP PÕHIKIRI

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI,ASUKOHT,TEGEVUSALAD JA MAJANDUSAASTA.

1.1.Osaühingu ärinimi on OÜ Gitell Grupp.

1.2.Osaühingu asukoht on Tallinn.

1.3.Osaühingu tegevusalad on:

-hambaravi ja proteesimine;
-hambaproteeside valmistamine;
-töötervishoiuteenused;
-tööstuskaupade jae –ja hulgikaubandus,eksport ja import;
-toidukaupade jae-ja hulgikaubandus ja eksport;
-kinnisvaratehingud;
-toitlustamine;
-transporditeenused Eesti Vabariigis(mittelitsentseeritav) ning rahvusvaheline -veoste ekspedeteerimine kõigi transpordi liikidega;
-investeerimis-ja finantstegevus;
-teiste juriidiliste isikute esindamine ja nende agenditeenuste pakkumine.

1.4.Osaühingu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

2. OSAKAPITAL,OSAD JA RESERVKAPITAL.

2.1. Osaühingu osakapitali miinimumsuurus on 40 000,- (nelikümmend tuhat) krooni ja maksimumsuurus on 160 000,- (ükssada kuuskümmend tuhat) krooni.

2.2. Osade eest võib tasuda rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega.Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangakontole. Mitterahalisi sissemakseid hindab osaühingu juhatus.Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor.

2.3. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali,mille suuruseks on1/10 (üks kümnendik) osakapitalist.Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

3. OSADE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE.

3.1. Osanikul on õigus osa vabalt võõrandada teisele osanikule.

3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teisel osanikul ostueesõigus võõrandava osa omandamiseks 1 (ühe) kuu jooksul võõrandamislepingu esitamisest.Võõrandamislepingu sõlmimisest teatab võõrandaja osaühingu juhatusele,kes teatab sellest viivitamatult teistele osanikele.

3.3. Osanikul on õigus osa pantida ja koormata seda kasutusavaldusega.

3.4. Osaühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga,mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).

3.5. Osaühingu osad registreeritakse Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja poolt.

3.6. Osa võõrandamise ja koormamise leping sõlmitakse lihtkirjalikus vormis ja see peab olema registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja poolt.

4. OSADE PÄRIMINE.

4.1. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.

4.2. Osa jagamisel pärijate vahel pole vajalik teiste osanike nõusolek.

5. JUHATUS.

5.1. Osaühingu tegevust juhib juhatus,millel on üks (juhataja) kuni neli liiget.

5.2. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

5.3. Juhatuse liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt osanike otsusega.

5.4. Juhatus teeb otsuseid koosolekul.Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline,kui sellest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest.Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud,kui

selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Igal juhatuse liikmel on otsuse vastuvõtmisel üks hääl.

6. OSANIKE OTSUS.

6.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata Äriseadustiku §173 sätestatud viisil.

6.2. Osanike koosolek on otsustusvõimeline,kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud osanike häältest.

6.3. Osanike otsus on vastu võetud,kui selle poolt on üle poole osanike koosolekul esindatud osanike häältest kui seaduses ei ole sätestatud suurema häälteenamuse nõuet.

6.4. Vähemalt üks kord aastas majandusaasta esimese kuue kuu jooksul tuleb pidada osanike koosolekut.

6.5. Hääletamine toimub vastavalt osade suurusele.Iga 100 (ükssada) krooni annab 1 (ühe) hääle.

6.6. Põhikirja muutmise otsus,osaühingu lõpetamise otsus ja muud äriseadustiku sätestatud otsused loetakse vastu võetuks, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) koosolekul osalenud osanike häältest.

7. ARUANDED.

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

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

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

8. KASUMI JAOTAMINE.

8.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälselt otsusega kasumi jaotamise ette näha teisiti.

8.2. Osaühingule kuuluvad oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

9. LIKVIDEERIMINE,ÜHINEMINE,JAGUNEMINE,ÜMBERKUJUNDAMINE.

9.1. Ühingu likvideerimine,ühinemine,jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.

Käesolev põhikiri on muudetud ja kinnitatud seitsmendal detsembril kahe tuhande seitsmendal (07.12.2007.) aastal.

Osanike esindajana: Boris Zilberberg
/ees-ja perekonnanimi/ /allkiri/