

IPTE Automation OÜ

Põhikiri

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALA

- 1.1. Osaühingu ärinimeks on IPTE Automation OÜ.
- 1.2. Osaühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
- 1.3. Osaühingu tegevusaladeks on tööstusseadmete valmistamise organiseerimine, tööstusseadmete ja -lahenduste müük ja tööstusseadmete väljatootamine. Ühing võib tegutseda ka teistel tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.
- 1.4. Osaühing võib teha kõiki tehinguid, mis on vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.
- 1.5. Osaühingu majandusaasta on 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

2. OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osaühingu miinimumkapital on seitse tuhat viissada (7 500) eurot ja maksimumkapital kolmkümmend tuhat (30 000) eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalisi sissemaksmeid hindab juhatus või juhatus 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 reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

3. TÄIENDAV RESERVKAPITAL

- 3.1. Osanike otsusega võib moodustada osanike sissemaksete või osanike laenude arvelt omakapitali koosseisus täiendava reservkapitali, mida võib kasutada äriseadustikus nõutava netovara tagamiseks.
- 3.2. Täiendava reservkapitali kasutamine muudel eesmärkidel ei ole lubatud, v.a osanikele tagastamine tingimusel, et äriseadustikus nõutav osaühingu netovara oleks jätkuvalt tagatud.
- 3.3. Täiendavat reservkapitali moodustav laen ei tooda intresse.
- 3.4. Sissemaksed täiendavasse reservkapitali võib teha nii rahalises kui ka mitterahalises vormis.

4. OSADE VÕÕRANDAMINE

- 4.1. Osanik võib osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 4.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müüja esitab müügilepingu osaühingu juhatusse, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele seaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.

4.3. Käesoleva põhikirja punktides 4.1 ja 4.2 toodud korda kohaldatakse ka osast osa võõrandamisel.

4.4. Osa võib pantida ainult osanike otsusel.

5. JUHTIMINE

5.1. Osühingut juhib juhatus, mis koosneb 1 (juhataja) kuni 7 liikmest.

5.2. Juhatus peab ühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel ühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

5.3. Juhatusel on liikme (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt temaga sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.

5.4. Osühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

6. OSANIKE OTSUS

6.1. Osanikud teevad otsuseid koosolekul või koosolekut kokku kutsumata.

6.2. Osanike häälte arv on võrdeline tema osa suurusega. Ühingu iga osa üks (1) eurot annab ühe (1) hääle.

6.3. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.

6.4. Juhatus kutsub kokku osanike koosoleku majandusaasta aruande kinnitamiseks ja kasumi jaotamiseks või seadusandluses sätestatud juhtudel või vastavalt vajadusele.

7. ARUANDED

7.1. 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.

7.2. 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.

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 ühehäälse otsusega ette näha teisiti.

8.2. Osühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

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

9. LÖPPSÄTTED

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

Osäihingu põhikiri on kinnitatud 19.12.2012. Põhikirja käesolev redaktsioon on kinnitatud ainuosaniku 19.12.2012 otsusega.

IPTE Automation OÜ juhatuse liige Hubertus Johannes Baren

Hubertus Baren

Ees- ja perekonnanimi



Allkiri