

OÜ CV KESKUS PÕHIKIRI

1 ÜHINGU ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1 Osaühingu ärinimi on OÜ CV Keskus (edaspidi nimetatud „Ühing“).
- 1.2 Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

2 OSAKAPITALI SUURUS

- 2.1 Ühingu miinimumosakapital on 20 000 eurot ja maksimumosakapital on 80 000 eurot. Miinimumosakapitali ja maksimumosakapitali piires võib Ühingu osakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.
- 2.2 Ühingu osanikel on osakapitali suurendamise korral väljalastavate osade omandamise õigus võrdeliselt nende osaga osakapitalist, kui osakapitali suurendamise otsusega ei ole ettenähtud teisiti.

3 OSA EEST TASUMISE KORD

- 3.1 Osa eest sissemaksed tasutakse rahalise või mitterahalise sissemaksega. Ühingul on õigus osasid välja lasta hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).
- 3.2 Mitterahalist sissemaksset hindab juhatus või kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemaksese lasta hinnata neil. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib mitterahalise sissemaksese väärtuse hindamist audiitor.

4 OSAGA SEOTUD ÕIGUSED

- 4.1 Osaga seotud õigused ja kohustused põhinevad seadusel. Osanikel on võrdsetel asjaoludel võrdsed õigused.
- 4.2 Osa iga üks eurot annab ühe hääle.

5 RESERVKAPITAL

- 5.1 ReserVKapitali ei moodustata.

6 OSA VÕÕRANDAMINE JA JAGAMINE

- 6.1 Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus.
- 6.2 Oma osa võõrandada sooviv osanik on kohustatud teatama sellest Ühingu Juhatusesele, edastades võõrandamise lepingu. Ühingu Juhatus peab viivitamatult edastama Ühingu osanikele teate osa võõrandamise soovist ning laekunud võõrandamise lepingu. Osanikel on ostueesõigus 1 (ühe) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest.
- 6.3 Osanik võib teiste osanike nõusolekul võõrandada osa oma osast kolmandale isikule. Ühingu nõusolek peab olema väljendatud Osanike otsuses.

7 OSANIKE PÄDEVUS JA OSANIKE KOOSOLEK

- 7.1 Osanike pädevusse kuulub:
 - 7.1.1 põhikirja muutmine;
 - 7.1.2 osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 7.1.3 Ühingu majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 7.1.4 juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - 7.1.5 erikontrolli määramine;
 - 7.1.6 prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;

- 7.1.7 Ühingu reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine, likvideerimiskomisjoni moodustamine ja likvideerimisbilansi heakskiitmine;
 - 7.1.8 mis tahes tehingute tegemine summas, mis ületab 100 000 (üks sada tuhat) USA dollarit tehingu täitmise päeval, kaasa arvatud omavahel seotud tehingute kogumis ning vastava turuväärtusega vara müük;
 - 7.1.9. põhitegevusalade määramine;
 - 7.1.10. juhtimisteenuste lepingute sõlmimise otsustamine professionaalset juhtimisteenust pakkuva ettevõtja või eraisikuga, sellise juhtimisteenuste lepingu tingimuste heakskiitmine;
 - 7.1.11. audiitorkontrolli läbiviimise otsustamine, audiitori valimine, tema tasustamise otsustamine;
 - 7.1.12. Ühingu tütarühingute, filiaalide, esinduste ja muude allüksuste asutamise, sulgemise ja likvideerimise otsustamine;
 - 7.1.13. Ühingu juhatuse liikmetega tehingute tegemise heakskiitmine;
 - 7.1.14. domeeninimedele, kaubamärkide ja mis tahes muude intellektuaalse omandi objektide võõrandamise heakskiitmine;
 - 7.1.15. seotud isikutega tehingute tegemise heakskiitmine;
 - 7.1.16. garantii või käenduse andmine kolmandale isikule, laenude andmine;
 - 7.1.17. kinnisvara omandamine, võõrandamine ja koormamine;
 - 7.1.18. osade või aktsiate pantimise otsustamine;
 - 7.1.19. intellektuaalse omandi õiguste müügilepingute eelnev heakskiitmine (autoriõiguste kaitstavad teosed, nendega seotud õigused, patenteerimisõigus), sealhulgas õigused domeeninimele, kauba- või teenindusmärgile, programmile, oskusteabele, litsentsile jne;
 - 7.1.20. muud seaduses ettenähtud küsimused.
- 7.2 Osanikud võtavad vastu Ühingu iga-aastase eelarve ja tegevuskava.
 - 7.3 Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või osanike koosolekut kokku kutsumata.
 - 7.4 Osanike koosolek kutsutakse kokku Juhatusel algatusel, seaduses ettenähtud juhtumitel või kui osanikud, kes kokku esindavad vähemalt 1/10 osakapitalist, kirjalikult seda nõuavad.
 - 7.5 Teade koosoleku kokkukutsumisest peab olema esitatud vähemalt 1 (üks) nädal ette.
 - 7.6 Osanike koosolek toimub Ühingu asukohas või muus Juhatusel määratud kohas.
 - 7.7 Osanike koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osalevad osanikud esindavad üle poole osadega esindatud häältest.
 - 7.8 Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häältest.
 - 7.9 Põhikirja muutmise, osakapitali suurendamise ja vähendamise, Ühingu lõpetamise ning muudes seaduses ettenähtud küsimuste otsustamiseks on vajalik, et poolt on vähemalt 2/3 koosolekul osalenud häältest.
 - 7.10 Osanikel on õigus oma pädevusse kuuluvates küsimustes vastu võtta otsuseid osanike koosolekut kokku kutsumata. Sellisel juhul saadab juhatus otsuse eelnõu kirjalikult kõigile osanikele, määrates tähtaja, mille jooksul osanik peab esitama oma kirjaliku seisukoha.

8 JUHATUS

- 8.1 Juhatus esindab ja juhib Ühingut.
- 8.2 Juhatusse kuulub üks kuni viis liiget.
- 8.3 Juhatusel liikmed valitakse osanike koosolekul.
- 8.4 Juhatusel pädevus:
 - 8.4.1 võtab tööle ja vabastab töölt Ühingu töötajad;
 - 8.4.2 kutsub kokku osanike koosoleku ja valmistab ette seal käsitletavat küsimused;

- 8.4.3 koostab ja esitab osanike koosolekule majandusaasta raamatupidamisaruande ja tegevusaruande;
- 8.4.4 esitab osanike koosolekule kasumijaotuse aruande;
- 8.4.5 korraldab Ühingu raamatupidamist;
- 8.4.6 peab osanike nimekirja;
- 8.4.7 otsustab muud seadusega, põhikirjaga või osanike otsusega Juhatuse pädevusse antud küsimused.

9 MAJANDUSAASTA

- 9.1 Ühingu majandusaasta on kalendriaasta.

10 ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE

- 10.1 Ühingu tegevus lõpetatakse osanike koosoleku otsusel, kohtuotsusega või teistel seaduses ettenähtud juhtudel.
- 10.2 Ühingu likvideerimist teostavad likvideerijad. Likvideerijaks võib olla ka isik, kes ei ole juhatuse liige.
- 10.3 Sundlikvideerimise korral määrab likvideerijad kohus.
- 10.4 Pärast likvideerimise lõpetamist esitavad likvideerijad avalduse Ühingu kustutamiseks äriregistrist.

Põhikiri on kinnitatud ainuosaniku otsusega 02.05.2012. a.

/allkirjastatud digitaalselt/

Paavo Heil
Juhatuse liige