

Noesis Foods OÜ
PÕHIKIRI

I OSAÜHINGU ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Osaühingu ärinimi on **OÜ Noesis Foods**.
- 1.2. Osaühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
- 1.3. Osaühingu majandusaasta on kalendriaasta (01. jaanuarist kuni 31. detsembrini).

II OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osaühingu miinimumkapitali suuruseks on kaks tuhat viissada (2 500) eurot ja maksimumkapitali suuruseks on kümme tuhat (10 000) eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse hindamise aluseks võetakse asja või õiguse harilik väärtus. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab juhatus. Mitterahaliste sissemaksete hindamist kontrollib vandeaudiitor seaduses sätestatud juhtudel. Mitterahalise sissemakse tegemiseks sõlmitakse osaühinguga leping sissemakse asja või õiguse üleandmise kohta.
- 2.3. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservkapitali, mille suuruseks on üks kümnendik (1/10) osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal üks kahekümnendik (1/20) puhaskasumist.
- 2.4. Ühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).

III OSADE VÕÖRANDAMINE JA PÄRIMINE

- 3.1. Osanikul on õigus vabalt võõrandada talle kuuluv osa teisele osanikule. Osa võõrandamise leping peab olema notariaalselt tõestatud.
- 3.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müügilepingu sõlmimisest teatab müüja osaühingu juhatus, kes teatab sellest viivitamatult teistele osanikele.
- 3.3. Osa võib pantida ainult osanike otsuse alusel.
- 3.4. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.

IV JUHTIMINE

- 4.1. Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (1) kuni viiest (5) liikmest. Juhatus liikmed valitakse viieks (5) aastaks.
- 4.2. Juhatus peab osaühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel osaühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.
- 4.3. Juhatus liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Leping sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.
- 4.4. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatus liige.

V OSANIKE OTSUS

- 5.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata.
- 5.2. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Juhatus saadab osanike koosoleku toimumise teate kõigile osanikele vähemalt üks (1) nädal enne koosoleku toimumist. Teade saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil või elektronposti aadressil.
- 5.3. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.



- 5.4. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga üks (1) euro annab osanikule ühe (1) hääle. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole koosolekul esindatud häältest.
- 5.5. Osanike otsuseid võib vaidlustada osaühingu asukoha kohtus kolme (3) kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.

VI ARUANDED

- 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 seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne esitada vandeaudiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 6.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

VII KASUMI JAOTAMINE

- 7.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi kandmisel vastavalt nende osade nimiväärtustele. Osanikud võivad ühehäälselt 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.

VIII LÕPPSÄTTED

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

Osaühingu põhikiri on kinnitatud ainuosaniku otsusega 05.04.2012.a.

JOUM KÄRVI SCHUCHA

