

PÕHIKIRI

1. peatükk. Üldandmed

1.1 Osaühingu ärinimi on OÜ Hyperficarius.

1.2 Osaühingu asukoht on Tallinn.

1.3 Osaühingu osakapitali suurus on 8910 eurot.

1.4 Osaühingu majandusaasta on 01.01 - 31.12.

1.5 Osaühing on asutatud määramata tähtajaks.

1.6 Osaühingu osade eest saab nii asutamisel kui hiljem osakapitali suurendamisel tasuda üksnes rahaliste sissemaksetena.

2. peatükk. Osa, osanik ja reservkapital

2.1 Osaühingu osanikule makstakse tema kasumiosa (dividendi) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.

2.2 Osaühingu osanik tasub osa eest ülekursiga (nimiväärtust ületava hinnaga), kui nii on otsustatud.

2.3 Osaühingu osa võib vabalt võõrandada teisele osanikule, kuid kolmandale isikule võõrandamisel on vajalik osanike nõusolek, mille poolt peab olema antud 100% osanike häältest.

2.4 Osaühingu osa võib pantida teiste osanike nõusolekul.

2.5 Osanik võib osa oma osast võõrandada teiste osanike nõusolekul.

2.6 Osaniku surma korral läheb tema osa üle pärijatele, kusjuures osa jagamiseks pärijate vahel ei ole vaja teiste osanike nõusolekut.

2.7 Osaühingu reservkapitali suurus on 10% osakapitali suuruselt.

2.8 Osaühingu likvideerimisel võib allesjäänud vara jagada osanike vahel nii rahaliste väljamaksetena kui ka asjade ja varaliste õigustega.

3. peatükk. Osaühingu juhtimine

3.1 Osaühingu osanike koosolekul, samuti koosolekuta otsustamisel annab osaühingu iga osa 1 eurot ühe hääle.

3.2 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui osaleb 100% osadega esindatud häälest.

3.3 Osanike otsus on vastu võetud, kui osanike koosolekul anti selle poolt kohalolijate häälest või koosolekuta otsustamise puhul kõigist häälest 100% ning seadus või põhikirja ei sätesta teisiti.

3.4 Osaühingu põhikirja muutmise otsus, äriseadustiku § 193 lõike 1 teises lauses ja § 197 lõikes 1 nimetatud otsus, osaühingu lõpetamise otsus, lõpetatud osaühingu tegevuse jätkamise otsus, äriühingute ühinemise või jagunemise otsus või osaühingu ümberkujundamise otsus on vastu võetud siis, kui osanike koosolekul või kui seadus lubab, siis koosolekuta hääletamisel anti otsuse poolt 100% häälest.

3.5 Osaühingu juhatus valitakse 5 aastaks. Osaühingu juhatus koosneb ühest kuni kahest liikmest.

3.6 Juhatus liikmed esindavad osaühingut ühiselt.

3.7 Osaühingu likvideerimisel on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtulahendiga ei ole määratud teisiti.

3.8 Osaühingul ei ole nõukogu.

3.9 Osaühingul ei ole audiitorit, v.a. juhul, kui audiitori olemasolu nõue tuleneb seadusest.

Käesolev põhikirja IV redaktsioon on kinnitatud ainuosanike 04.aprilli 2012.a otsusega.