

WEXL GRUPP OÜ PÕHIKIRI

I. ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1 Osaühingu ärinimi on WEXL GRUPP OÜ (esdaspidi osaühing).
- 2.1 Osaühingu asukoht on Eesti Vabariik, Harjumaa, Tallinn
- 3.1 Osaühingu majandusaasta on kalendriaasta (01. jaanuarist kuni 31. detsembrini).

II. OSAKAPITAL JA OSAD

- 1.1 Osaühingu miinimumkapitali suuruseks on 2 556 eurot ja maksimumkapitali suuruseks on 10 226 eurot.
- 2.1 Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemaks hindamise aluseks võetakse asja või õiguse harilik väärtus. Mitterahalise sissemaks väärtust hindab juhatus, kaasates vajadusel hindamisele vastavaid eksperte. Mitterahaliste sissemaksete hindamist kontrollib audiitor seaduses sätestatud juhtudel. Mitterahalise sissemaks tegemiseks sõlmitakse osaühinguga leping sissemaks asja või õiguse üleandmise kohta.
- 3.1 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.
- 4.1 Ühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).

III. OSADE VÕÕRANDAMINE JA PÄRIMINE

- 1.1 Osanikul on õigus vabalt võõrandada talle kuuluv osa teisele osanikule. Osa võõrandamise leping peab olema notariaalselt tõestatud.
- 2.1 Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teisel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müügileping sõlmimisest teatab müüja osaühingu juhatus, kes teatab sellest viivitamatult teistele osanikele. Osaühingu juhatus muudab võõrandamisteate saamisel viivitamata osanike nimekirja kanded võõrandamisest tulenevalt. Sama kehtib juhatusel teatatud muude osanike nimekirja kantud andmed muutmise kohta. Osaluse üleminek osaühingu suhtes võõrandajalt omandajale loetakse toimunuks ja osanikud vahetunuks pärast osaühingule võõrandamisest teatamist ja osade ülemineku tõendamist.
- 3.1 Osa võib pantida ainult osanike otsuse alusel.
- 4.1 Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.

IV. JUHTIMINE

- 1.1 Osaühingut juhib juhatus, mis koosneb ühest (1) kuni kolmeni (3) liikmest.
- 2.1 Juhatus peab osaühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega ja osanikke raamatupidamise aastaaruande esitamisel osaühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

3.1 Juhatus liikmete õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Leping sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.

4.1 Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

V. OSANIKE OTSUS

1.1 Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kutsumata.

2.1 Vähemalt üks (1) kord aastas majandusaasta esimese kuue (6) kuu jooksul tuleb osanike koosolek kokku kutsuda.

3.1 Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Juhatus saadab osanike koosoleku toimumise teate kõigele osanikele vähemalt üks (1) nädal enne koosoleku toimumist. Teade saadetakse osanike nimekirja kantud aadressil.

4.1 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häälest.

5.1 Hääletamine toimub vastavalt osanike suurusele. Osa iga kuus (6) euro annab osanikule ühe (1) hääle.

6.1 Osanike otsuseid võib vaidlustada osaühingu asukoha kohtus kolme (3) kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.

7.1 Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole koosolekul esindatud häälest.

VI. ARUANDED

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

2.1 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.

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

VII. KASUMI JAOTAMINE

1.1 Osanikud osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi kandmisel vastavalt nende osade nimiväärtustele. Osanikud võivad ühehäälselt otsusega ette näha teisiti.

2.1 Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

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

VIII. LÕPPSÄTTED

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

Osaühingu põhikiri on kinnitatud 14. detsembril 2011.a.

Kalu Väinö

ees- ja perekonnanimi



allkiri