

OÜ Tapa Timber Realestate põhikiri

Põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud 21.03.2019 ainuosaniku otsusega.

1. peatükk. Üldandmed

- 1.1 Osühingu ärinimi on OÜ Tapa Timber Realestate.
- 1.2 Osühingu asukoht on Tapa vald, Lääne-Viru Maakond.
- 1.3 Osühingu miinimumkapitali suurus on 3000 (kolm tuhat) eurot ja osühingu maksimumkapital on 12 000 (kaksteist tuhat) eurot.
- 1.4 Osühingu majandusaasta on 01.01–31.12.
- 1.5 Osühingu osade eest tasutakse osakapitali suurendamisel, kas rahalise või mitterahalise sissemaksetega. Tasumise korra määravad osanikud oma otsusega. Mitterahaliste sissemaksete väärtust hindab osühingu juhatus või osanike otsusega määratud ekspert. Juhul kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil. Mitterahaliste sissemaksete hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.

2. peatükk. Osa, osanik ja reservkapital

- 2.1 Osühingu osanikule makstakse tema kasumiosa (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
- 2.2 Osühingu osa võõrandamisel on ostueesõigus teistel osanikel, kui osa võõrandatakse kolmandale isikule.
- 2.3 Osühingu osa võib pantida.
- 2.4 Osühingu osa osalisel võõrandamisel on ostueesõigus teistel osanikel, kui osa võõrandatakse kolmandale isikule.
- 2.5 Osühingul on reservkapital ja selle suurus on 10% osakapitali suuruselt.
- 2.6 Osühingu likvideerimisel jagatakse allesjäänud vara osanike vahel nii rahaliste väljamaksetena kui ka asjade ja varaliste õigustega.
- 2.7 Osühingu osale või osanikule ei ole määratud erioigusi.

3. peatükk. Osühingu juhtimine

- 3.1 Osühingu osanike koosolekul, samuti koosolekuta otsustamisel annab osühingu iga osa üks euro ühe hääle.
- 3.2 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui osaleb vähemalt 51% osadega esindatud häälest.
- 3.3 Osanike otsus on vastu võetud, kui osanike koosolekul antakse selle poolt kohalolijate häälest või koosolekuta otsustamise puhul kõigist häälest 51% ning seadus või põhikiri ei sätesta teisiti.
- 3.4 Osühingu põhikirja muutmise otsus, äriseadustiku § 192 lg 1 ja § 197 lg 1 nimetatud otsus, osühingu lõpetamise otsus, lõpetatud osühingu tegevuse jätkamise otsus, äriühingute ühinemise või jagunemise otsus või osühingu ümberkujundamise otsus on äriseadustiku § 174 lg 2 nimetatud viisil vastu võetud siis, kui selle poolt antakse vähemalt 2/3 osanike häälest.
- 3.5 Osanike osade märkimise eesõiguse võib välistada otsusega, mis on äriseadustiku § 174 lg 2 nimetatud viisil vastu võetud siis, kui selle poolt antakse vähemalt 3/4 osanike häälest.
- 3.6 Osühingu juhatus valitakse tähtajatult ning juhatuse liikmete arv on üks (1) kuni kolm (3).
- 3.7 Osühingu juhatusel ei ole õigust osakapitali suurendamiseks.
- 3.8 Igal juhatuse liikmel on õigus esindada osühingut kõigis õigustoimingutes, välja arvatud juhul, kui äriregistrisse on kantud teisiti. Vastav osanike otsus võetakse vastu põhikirja muutmiseks ettenähtud korras.
- 3.9 Osühingu likvideerimisel on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtulahendiga ei ole määratud teisiti.
- 3.10 Osühingul ei ole nõukogu.
- 3.11 Osühingul ei ole audiitorit, välja arvatud juhul, kui audiitori olemasolu nõue tuleneb seadusest.
- 3.12 Osakapitali tingimuslikuks suurendamiseks võib lasta välja vahetusõlakirju.

Maurice Richard Bob Hoekstra, juhatuse liige

