

Carrem OÜ PÕHIKIRI

1. OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA MAJANDUSAASTA

- 1.1. Osäühingu ärinimeks on **Carrem OÜ**, edaspidi Osäühing.
- 1.2. Osäühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Pärnu.
- 1.3. Osäühing võib tegutseda tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.
- 1.4. Osäühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osakapitali miinimumsuurus on kaks tuhat viissada (2 500) Eurot ja osakapitali maksimumsuurus on kümme tuhat (10 000) Eurot.
- 2.2. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Osäühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurs).
- 2.3. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osäühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse hindamise aluseks võetakse asja harilik väärtus. Hindamist teostavad juhatus liikmed. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib hindamist audiitor.
- 2.4. Mitterahalise sissemakse tegemiseks sõlmitakse ühinguga leping sissemakse eseme üleandmise kohta.
- 2.5. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osäühing reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 (üks kahekümnendik) puhaskasumist.

3. OSADE VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 3.1. Osanikul on õigus osa vabalt võõrandada teisele osanikule.
- 3.2. Osa võõrandamise kohustustehing ja käsutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud.
- 3.3. Osäühingu suhtes loetakse osa võõrandamine toimunuks ja osanik vahetunuks pärast osäühingule võõrandamisest teatamist ja osa ülemineku tõendamist. Osäühingu juhatus muudab võõrandamisteate saamisel viivitamata osanike nimekirja kanded võõrandamisest tulenevalt.
- 3.4. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus võõrandatava osa omandamiseks ühe (1) kuu jooksul võõrandamislepingu esitamisest. Võõrandamislepingu sõlmimisest teatab võõrandaja osäühingu juhatus, kes teatab sellest viivitamatult teistele osanikele.
- 3.5. Osast osa võõrandamisel teisele osanikule ei ole osanike nõusolek nõutav.
- 3.6. Osanikul on õigus osa pantida. Osa pantimise kohustustehing ja käsutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud. Osaniku nõudel kannab osäühingu juhatus pantimise kohta märke osanike nimekirja.

4. OSADE PÄRIMINE

- 4.1. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.
- 4.2. Osa jagamisel pärijate vahel pole vajalik teiste osanike nõusolek.

5. JUHATUS

- 5.1. Osäühingu tegevust juhib juhatus, millel on üks (juhataja) kuni neli liiget.
- 5.2. OÜ-d võib kõigis õigustoimingutes esindada iga Juhatus liige.
- 5.3. Juhatus valitakse osanike poolt (1) üheks aastaks.
- 5.4. Juhatus liikmete (juhataja) õigused ja kohustused võidakse täpsemalt määrata nendega sõlmitavas lepingus. Leping sõlmivad, muudavad ja lõpetavad osanikud.

6. OSANIKE OTSUS

- 6.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata.
- 6.2. Osaniku hääle arv on võrdeline tema osa suurusega. Iga 1 EUR annab ühe hääle.
- 6.3. Osanike koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle 100% osadega esindatud

häälest.

- 6.4. Juhatus kutsub kokku osanike koosoleku majandusaasta aruande kinnitamiseks ja kasumi jaotamiseks hiljemalt 31.maiks. Juhatus kutsub osanike koosoleku kokku ka seaduses ettenähtud juhtudel või vastavalt vajadusele.
- 6.5. Osanike koosoleku ainupädevusse kuuluvad järgmised küsimused:
 - 6.5.1. põhikirja muutmine;
 - 6.5.2. osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - 6.5.3. juhatuse liikmete valimine, tagasikutsumine ja nendega lepingute sõlmimine, samuti tehingute tegemise otsustamine juhatuse liikmetega ja nendeks tehinguteks osaühingu esindaja määramine;
 - 6.5.4. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - 6.5.5. osa jagamine;
 - 6.5.6. audiitori valimine;
 - 6.5.7. erikontrolli määramine;
 - 6.5.8. juhatuse liikme vastu nõude esitamine;
 - 6.5.9. osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
 - 6.5.10. OÜ poolt laenu võtmine suuremas summas kui 1 000 (üks tuhat) EUR;
 - 6.5.11. investeringud põhivarasse;
 - 6.5.12. OÜ poolt tagatiste väljastamine;
 - 6.5.13. lepingute sõlmimine, millega OÜ-le võetud rahaliste kohustuste suurus ületab 1 000 (üks tuhat) EUR;
 - 6.5.14. osaühingule kinnis- ja vallasvara ostmine ja müümine;
 - 6.5.15. investeringud tegemine teistesse ettevõtetesse ja äriühingutesse.
 - 6.5.16. sponsorlus
- 6.6. Punktis 6.5. sätestatud küsimustes on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 100% kõigist osanike häälest.

7. ARUANDED

- 7.1. Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande (bilansi, kasumiaruande, aastaaruande lisad) ja tegevusaruande ning esitama need osanikele kinnitamiseks.
- 7.2. Kui vastavalt Raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aastaaruanne esitada audiitorile selliselt, et osanikud jõuaksid kontrollitud aruande kinnitada enne seaduses sätestatud tähtaja möödumist.
- 7.3. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtudes Raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

8. KASUMI JAOTAMINE

- 8.1. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel võrdeliselt tema osa nimiväärtusega. Osanikud võivad ühehäälese otsusega kasumi jaotamise ette näha teisiti.

9. LÕPPSÄTTED

- 9.1. Osaühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Osaühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.
- 9.2. Osaühingu teated avaldatakse ühes vabariiklikus ajalehes.

OÜ põhikirja on kinnitatud 22.09.2011.a.