

TC75 LOGISTIC OÜ

PÕHIKIRI

TC75 LOGISTIC OÜ (edaspidi osaühing) põhikiri on kinnitatud 03. novembril 2010.a. asutamisositsusega.

I ÜLDSÄTTED

- 1.1 Osaühingu ärinimeks on **TC75 LOGISTIC OÜ**.
- 1.2 Osaühingu asukohaks on **Tallinn**.
- 1.3 Osaühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.
- 1.4 Osaühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 1.5 Osaühing on asutatud määramata tähtjaks.

II OSA JA OSANIK

- 2.1 Osaühingu miinimumkapital on kaks tuhat viissada (2 500) eurot ja maksimumkapital kümme tuhat (10 000) eurot.
- 2.2 Osanik on kohustatud tasuma oma osa nimiväärtusele vastava sissemakse. Osaühing võib osasid välja lasta ülekursiga. Sellisel juhul on osanik kohustatud tasuma lisaks nimiväärtusele ka ülekursi.
- 2.3 Osa iga üks (1) euro annab ühe (1) hääle.
- 2.4 Osa eest võib tasuda nii rahalise kui mitterahalise sissemaksega. Mitterahalist sissemakset hinnatakse selle hariliku väärtuse alusel juhatuse poolt. Kui mitterahalise sissemakse eseme hindamiseks on olemas üldtunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil. Mitterahaline sissemakse antakse ühingule üle mitterahalise sissemakse üleandmise lepingu alusel, millele lisatakse sissemakse väärtust tõendavad dokumendid ja seaduses sätestatud juhtudel audiitori arvamus mitterahalise sissemakse hindamise kohta.
- 2.5 Osanike otsusel võib osad registreerida Eesti väärtpaberite keskregistris (edaspidi nimetatud "register").
- 2.6 Osa või osast osa võib vabalt võõrandada teisele osanikule. Osa võõrandamise korral kolmandatele isikutele on kõigil teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Kui osanikud soovivad kasutada oma ostueesõigust, on nad kohustatud sellest informeerima osa müüjat notariaalselt tõestatud avaldusega.
- 2.7 Osasid võib pantida osanike otsusel.
- 2.8 Osa võõrandamise ning pantimise kohustustehing ja käsutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud, välja arvatud juhul, kui osa on registreeritud registris.
- 2.9 Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele. Osa jagamisel osanike pärijate vahel ei ole nõutav teiste osanike nõusolek.

III DIVIDENDID JA RESERVKAPITAL

- 3.1 Osanikule makstakse dividendi osanike koosoleku otsuse alusel võrdeliselt tema osa nimiväärtusega. Osanikud võivad ühehäälselt otsusega ette näha teisiti.
- 3.2 Reservkapitali suurus on 1/10 osakapitalist. Reservkapital moodustatakse igaaastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali.
- 3.3 Osaühingule kuuluvaid oma osasid kasumi jaotamisel ei arvestata.

IV OSANIKE KOOSOLEK

- 4.1 Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või osanike koosolekut kokku kutsumata.
- 4.2 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häälest.

4.3 Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus. Teade saadetakse kirjalikult üks (1) nädal enne koosoleku toimumise päeva osanike nimekirja kantud aadressil. Teates märgitakse koosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, samuti muud koosolekuga seondult tähtsust omavad asjaolud.

4.4 Osanike koosolek toimub ühingu asukohas. Osanike koosolekul koostatakse seal osalevate osanike nimekiri. Osanike koosolek protokollitakse.

4.5 Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, on osanike otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole osanike koosolekul esindatud häälest.

4.6 Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häälest. Põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse.

V JUHATUS

5.1 Juhatus on ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ühingu.

5.2 Juhatuses on üks (1) kuni viis (5) liiget. Juhatus valitakse viieks (5) aastaks. Kui juhatusel on üle kahe (2) liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

5.3 Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

5.4 Juhatus peab osanike nimekirja. Kui osa on registreeritud registris, peab osanike nimekirja registri pidaja.

5.5 Juhatus korraldab osaühingu raamatupidamist. Juhatus esitab raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja kasumijaotamise ettepaneku (majandusaasta aruanne) osanikele.

VI OSAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE

6.1 Osakapitali suurendamise ja vähendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häälest või vähemalt 2/3 osanike häälest, kui otsus tehakse osanike koosolekut kokku kutsumata.

6.2 Kui osakapitali suurendamise või vähendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, peab põhikirja muutmise otsustama enne osakapitali suurendamist.

6.3 Osaühing võib suurendada osakapitali osaühingu omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondi emissioon).

VII LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

7.1 Osaühing likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.

7.2 Osaühing likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti.

7.3 Osaühingu lõpetamisel jaotatakse pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara osanike vahel likvideerijate poolt koostatud varajaotusplaani kohaselt vastavalt osade nimiväärtusele. Väljamakseid võidakse teha nii rahas kui ka varaga.

/allkiri/