

OÜ ANAKALYPSE PÕHIKIRI

I OSAÜHINGU ÄRINIMI, ASUKOHT JA MAJANDUSAASTA

- 1.1. Osaühingu ärinimeks on OÜ Anakalypse.
- 1.2. Osaühingu asukohaks on Kuressaare linn, Saare maakond.
- 1.3. Osaühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 1.4. Osaühing on asutatud määramata tähtjaks.

II ÕIGUSLIK SEISUND

- 2.1. Osaühing on iseseisev juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
- 2.2. Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga.

III OSAKAPITAL JA OSAD

- 3.1. Osakapitali miinimumkapitali suuruseks on viisteist tuhat üheksasada kaheksakümmend (15 980) eurot ja maksimumkapitali suuruseks kuuskümmend kolm tuhat üheksasada kaksikümmend (63 920) eurot.
- 3.2. Osakapital jaguneb üheks või mitmeks osaks vastavalt osanike arvule, kusjuures osa iga üks (1) euro annab osanikule ühe hääle.
- 3.3. Osa väikseim nimiväärtus on üks (1) euro. Kui osa nimiväärtus on ühest eurost suurem, peab see olema ühe euro täiskordne. Osad võivad olla ühesuguse või erineva nimiväärtusega.
- 3.4. Igal osanikul võib olla vaid üks osa.
- 3.5. Osasid ei registreerita Eesti väärtpaberite keskkregistris.
- 3.6. Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osaühingu pangaarvele. Mitterahalise sissemakse tegemiseks sõlmib osanik ühinguga lepingu sissemakse eseme üleandmise kohta. Leping peab olema kirjalik, kui seaduses ei ole teatud eseme üleandmiseks sätestatud notariaalselt tõestatud vormi kohustuslikkust. Mitterahalisi sissemaksmeid hindab juhatus (juhataja). Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata neil. Hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses või kui seda nõuavad osanikud.
- 3.7. Osanik peab teatama kolmandate isikute õigustest mitterahalisele sissemaksele. Kui ta jätab teatamise nõude täitmata, peab ta osa eest tasuma rahas selles ulatuses, mille võrra kolmandate isikute õigused sissemakse väärtust vähendavad.
- 3.8. Osaühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss). Sellisel juhul on osanik kohustatud tasuma ka ülekursi.

IV OSANIKE KOOSOLEK

- 4.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul või koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku paragrahvis 173 sätestatud viisil.
- 4.2. Hääletamine toimub vastavalt osanike osade suurusele. Osa iga üks (1) euro annab ühe hääle.
- 4.3. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häältest.
- 4.4. Kui osanike koosolekul ei ole esindatud üle poole osadega esindatud hääled, kutsub juhatus (juhataja) ühe nädala jooksul, kuid mitte varem kui kahe päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul esindatud häältest.
- 4.5. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole osanike koosolekul esindatud häältest, kui seaduses ei ole sätestatud teisti. Kui otsus tehakse äriseadustiku

paragrahvis 173 sätestatud korras, on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud kõigi osanike hääled.

4.6. Osanike koosoleku pädevusse kuulub:

4.6.1. põhikirja muutmine;

4.6.2. osakapitali suurendamine ja vähendamine;

4.6.3. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;

4.6.4. juhatuse liikmega tehingu tegemise ja selle tingimuste otsustamine ja selles tehingus osaühingu esindaja määramine;

4.6.5. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

4.6.6. osa jagamine;

4.6.7. audiitori valimine;

4.6.8. erikontrolli määramine;

4.6.9. juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses osaühingu esindaja määramine;

4.6.10. osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine.

V JUHATUS

5.1. Juhatus on osaühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhivad osaühingut. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

5.2. Juhatus koosneb ühest (juhataja) kuni kolmest liikmest.

5.3. Juhatusel liikmed (juhataja) valib viieks (5) aastaks ja kutsub tagasi osanike koosolek.

5.4. Osanike otsusel võib juhatuse liikme (juhataja), sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda.

5.5. Juhatus liige peab oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja hoolsusega. Juhatusel liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud kahju osaühingule, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Juhatusel liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud korraliku ettevõtja hoolsusega.

VI RESERVKAPITAL

6.1. Kahjumi katmiseks ja osakapitali suurendamiseks moodustab osaühing reservekapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservekapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

VII LIKVIDEERIMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

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

Käesolev põhikiri on kinnitatud OÜ Anakalypse osanike erakorralisel koosolekul 10. augustil 2015.a.


Andra Jõgi
OÜ Anakalypse
juhatuse liige