

OÜ Superb Invest PÕHIKIRI

1. ÜLDANDMED

- 1.1. Osühingu ärinimeks on Superb Invest OÜ (edaspidi osühing).
- 1.2. Osühingu asukoht on Koovälja küla, Sõmeru vald, Lääne-Virumaa, Eesti Vabariik.
- 1.3. Osühing võib tegutseda kõigil tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadusega keelatud.
- 1.4. Osühing omab tsiviilõigusi ja –kohustusi, mis pole vastuolus kehtivate õigusaktidega.
- 1.5. Osühingu majandusaasta on 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

2. OSAKAPITAL JA OSAD

- 2.1. Osakapitali minimaalne osakapital on 2556 eurot ja maksimaalne osakapital on 10224 eurot.
- 2.2. Osühingu reservkapitali suuruseks on 1/10 osakapitali suurusest. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.
- 2.3. Osade eest võib tasuda rahaliste ja mitterahaliste sissemaksetega. Sissemaksed tuleb tasuda osakapitali suurendamise otsuses nädatud tähtjaks ja tingimustel. Mitterahalisi sissemakseid hindab osühingu juhatus ja/või ekspert. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib mitterahalise sissemakse hindamist audiitor.
- 2.4. Osasid võib välja lasta hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
- 2.5. Osa või osa osast on vabalt võõrandatav teisele osanikule. Osa või osa osa võõrandamisel kolmandatele isikutele on teistel osanikel ostueelisõigus ühe kuu jooksul võõrandamislepingu esitamisest.
- 2.6. Osühingu suhtes loetakse osa võõrandamine toimunuks ja osanik vahetunuks pärast osühingule võõrandamisest teatamisest või osa ülemineku tõendamisest.
- 2.7. Osaniku surma korral läheb osa üle pärijatele.

3. OSANIKE OTSUS

- 3.1. Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata Äriseadustikus sätestatud viisil. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus, saates kõigile osanikele teated vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.
- 3.2. Osanike pädevusse kuulub:
 - 3.2.1. Osühingu põhikirja muutmine
 - 3.2.2. Osakapitali suurendamine ja vähendamine
 - 3.2.3. Juhatuse liikmete valimine, tagasikutsumine ja tasustamise korra kehtetamine
 - 3.2.4. Majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
 - 3.2.5. Audiitori valimine
 - 3.2.6. Erikontrolli määrtamine
 - 3.2.7. Osühingu ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja lõpetamise otsustamine
 - 3.2.8. Juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses osühingu esindaja määramine;
 - 3.2.9. Prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;

- 3.2.10. Muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud otsuste tegemine.
- 3.3. osanikud võivad võtta vastu otsuseid ka juhatuse pädevusse kuuluvates küsimustes
- 3.4. osa iga 10 eurot annab osanikule osanike koosolekul ühe hääle. Osanike koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevate osanike või nende esindajate poolt on esindatud üle ½ osaühingu osadega määratud häältest. Kui osanike koosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus ühe nädal jooksul kokku sama kokkukutsumistähtaja ja sama päevakorraga uue koosoleku.
- 3.5. Osanike koosoleku otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt on andnud üle ½. p-des 3.2.1, 3.2.2, 3.2.7 toodud juhtudel vähemalt 2/3 koosolekul osalevate osanike osadega määratud häältest, isikute valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Osanike koosoleku otsus jõustub selle vastuvõtmisest, kui seaduses või otsuses ei ole ette nähtud teisiti.
- 3.6. Osanike koosolek protokollitakse. Protokoll kantakse osaühingu ärinimi ja asukoht, koosoleku toimumise aeg ja koht, koosoleku juhataja ja protokollija nimed, koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused koos hääletustulemustga. Protokollil lahutamatuks lisaks on osanike nimekiri koos neile kuuluvate osade ja nende määratud häälte arvuga ning koosolekul osalenud osanike allkirjadega. Protokollil ja selle lisaks olevale osanike nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

4. JUHTIMINE

- 4.1. Juhatus on 1-kuni 5-liikmeline osaühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhib osaühingut.
- 4.2. Juhatus liikmed valitakse osanike poolt tähtajatult.
- 4.3. Juhatus ülesandks on kõigi osaühingu tegevust puudutavate küsimuste lahendamine, mis ei ole osanike pädevuses. Juhatus peab tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.
- 4.4. Juhatus liikmed võivad osaühingu nimel omandada, võõrandada ja koormata kinnis- ning vallasvara, võtta kohustusi ja anda tagatise osanike nõusolekuta.
- 4.5. Osaühingut võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

5. ARUANDED JA KASUMI JAOTAMINE

- 5.1. Juhatus koostab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need koos kasumi jaotamise ettepaneku ja audiitorkontrolli kohustuse olemasolul audiitori järeldusotsusega osanikele kinnitamiseks.
- 5.2. Osanikud osalevad kasumi jaotamisel ja kahjumi kandmisel vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikud võivad ühehäälese otsusega ette näha teistsuguse korra.

6. LÕPPSÄTTED

- 6.1. Osaühingu likvideerimine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras. Osaühingu likvideerijaks on osanike koosoleku poolt määratud isik.
- 6.2. Osaühing loetakse lõppenud registris sellekohase kande tegemisest.

Kinnitamise kuupäev: 19.10.2012

Osanik/.....