

Ampler Bikes OÜ

PÕHIKIRI

1. ÜLDANDMED

- 1.1. Osaühingu ärinimi on Ampler Bikes OÜ.
- 1.2. Osaühingu asukoht on Tallinna linn, Harju maakond.
- 1.3. Osaühingu osakapitali suurus on 7 652 eurot. Osaühingu juhatusel on viie aasta jooksul alates põhikirja vastuvõtmisest õigus suurendada Osaühingu osakapitali sissemaksete tegemisega ÄS § 194² alusel kuni 10 098 euron. Seejuures on juhatuse poolt osakapitali suurendamisel välistatud ÄS § 193 lg-st 1 osaühingu osanikele tulenev väljalastavate osade märkimise eesõigus.
- 1.4. Osaühingu majandusaasta on 01.01 - 31.12.
- 1.5. Osaühingu osade eest tasutakse osakapitali suurendamisel üksnes rahaliste sissemaksetega.
- 1.6. Osaühingul on õigus osasid välja lasta hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).

2. OSA, OSANIK JA RESERVKAPITAL

- 2.1 Osaühingu osanikule makstakse tema kasumiosa (dividendi) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
- 2.2 Osaühingul ei ole sätestatud reservkapitali.
- 2.3 Osaühingu likvideerimisel jagatakse allesjäänud vara osanike vahel ainult rahaliste väljamaksetena.

3. OSA VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

- 3.1 Osade võõrandamisel ei kehti äriseadustiku § 149 lõikes 2 sätestatud ostueesõigus.
- 3.2 Osanikul on õigus osa või osa osast vabalt võõrandada üksnes isikule, kes hiljemalt osa võõrandamislepingu sõlmimise ajal liitub osaühingu poolt allkirjastatud osanike lepinguga. Osa võõrandamisel kolmandale isikule, kes ei ole liitunud osaühingu poolt allkirjastatud osanike lepinguga, on võõrandamise tehing tühine. Käesoleva sätte rikkumise tõttu tühine osa võõrandamise tehing muutub kehtivaks osa omandava osaniku poolt osa osaühingu poolt allkirjastatud osanike lepinguga liitumisest. Tegemist on täiendava tingimusega äriseadustiku § 149 lõike 3 esimese lause tähenduses. Osanikul on õigus saada osaühingu juhatuselt koopia osaühingu poolt allkirjastatud osanike lepingust koos dokumendiga, mille allkirjastamisel on võimalik osanike lepinguga liituda.
- 3.3 Osaühingu osa ei või pantida.

4. OSAÜHINGU JUHTIMINE

- 4.1 Osaühingu osanike koosolekul, samuti koosolekuta otsustamisel annab osaühingu iga osa üks euro ühe hääle.
- 4.2 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui osaleb vähemalt 51% osadega esindatud häältel.
- 4.3 Osanike otsus on vastu võetud, kui osanike koosolekul antakse selle poolt kohalolijate häältel või koosolekuta otsustamise puhul kõigist häältel 51% ning seadus või põhikiri ei sätesta teisiti.
- 4.4 Osaühingu põhikirja muutmise otsus, äriseadustiku § 193 lõike 1 teises lauses ja § 197 lõikes 1 nimetatud otsus, osaühingu lõpetamise otsus, lõpetatud osaühingu tegevuse jätkamise otsus, äriühingute ühinemise või jagunemise otsus või osaühingu ümberkujundamise otsus on vastu võetud siis, kui osanike koosolekul või kui seadus lubab, siis koosolekuta hääletamisel antakse otsuse poolt: vähemalt 2/3 häältel.

- 4.5 Osanikud võivad osanike koosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne koosolekut või koosoleku kestel, kui see on tehniliselt turvalisel viisil võimalik. Elektrooniliselt hääletanud osanik loetakse koosolekul osalevaks ja osaniku osaga esindatud hääled arvestatakse koosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kui koosolekul hääletatakse ainult enne koosolekut avalikustamata otsuste eelnõusid, mille kohta ei ole osanik ühtegi häält edastanud, siis ei loeta osanikku koosolekul osalevaks. Elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus. Elektrooniline hääletamine peab toimuma elektroonilises vormis.
- 4.6 Osaühingu juhatus valitakse tähtajatult ning juhatuse liikmete arv on 1-5.
- 4.7 Igal juhatuse liikmel on õigus esindada osaühingut kõigis õigustoimingutes, välja arvatud juhul, kui äriregistrisse on kantud teisiti. Vastav osanike otsus võetakse vastu põhikirja muutmiseks ettenähtud korras.
- 4.8 Osaühingu likvideerimisel on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtulahendiga ei ole määratud teisiti.
- 4.9 Osaühingul ei ole nõukogu.
- 4.10 Osaühingul ei ole audiitorit, välja arvatud juhul, kui audiitori olemasolu nõue tuleneb seadusest.

5. KAASAMÜÜGIKOHUSTUS

- 5.1 Kui osanikud, kellele kuuluvad osad, mis vastavalt enam kui 50%-le Osaühingu osakapitalist (enamusosanikud), saavad pakkumise kolmandalt isikult kõigi või valdava enamuse osade müügiks, Osaühingu ettevõtte või sellest valdava osa müügiks või ühinemiseks, konsolideerumiseks või muuks tehinguks või Osaühingu osade avalikult kaubeldaval turul noteerimiseks või muul viisil otsustavad sellise tehingu teha, on neil õigus nõuda teistelt Osaühingu osanikelt, et teised Osaühingu osanikud võõrandaksid enda osad samadel tingimustel kui enamusosanikud (kaasamüügikohustus).
- 5.2 Kui enamusosanikud otsustavad kaasamüügikohustust rakendada, peavad nad saatma teistele Osaühingu osanikele sellekohase teate, mis sisaldab osanike nimekirja koos teabega, millest nähtub nende enamusosaniku staatus ja teavet, et rakendatakse kaasamüügikohustust (kaasamüügiteade).
- 5.3 Osanikud, kelle suhtes kaasamüügikohustust rakendatakse, on kohustatud koos enamusosanikega võõrandama nende poolt nimetatud kolmandale isikule Osaühingu osad kaasamüügiteates märgitud tingimustel 30 päeva jooksul kaasamüügiteate saatmisest. Osanike, kelle suhtes kaasamüügikohustust rakendatakse, tehingu tingimused ei tohi erineda enamusosanike tehingu tingimustest, võttes arvesse osaluse suurust. Osanikud, kelle suhtes kaasamüügikohustust rakendatakse, ei ole kohustatud andma mistahes kinnitusi ega garantiisid müüdava osa suhtes, välja arvatud, et (1) müüjal on õigus ja volitus osa müüa, (2) müüja on osa ainuomanik, (3) osa ei ole koormatud mistahes kohustuste ega kolmandate isikute õiguste ega nõuetega ja (4) osa müümine ei riku mistahes müüja kohustusi kolmandate isikute ees.