

Van der Knaap Substrates OÜ põhikiri

I ÜLDSÄTTED

- 1.1. Ühingu ärinimi on Van der Knaap Substrates OÜ (edaspidi Ühing).
- 1.2. Ühingu asukoht on Röpina vald, Põlva maakond, Eesti Vabariik.

II OSA JA OSANIK

- 2.1. Ühingu miinimumkapital on üks sada kaksikümmend tuhat (120 000) eurot ja maksimumkapital nelisada kaheksakümmend tuhat (480 000) eurot.
- 2.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Müüja esitab müügilepingu osaühingu juhatusesele, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke müügilepingu sõlmimisest. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.
- 2.3. Ühingu osanike otsuse alusel võidakse moodustada üks või mitu vabatahtlikku reservi (edaspidi Vabatahtlik Reserv), mis moodustatakse kas iga-aastastest puhaskasumi eraldistest või osanike poolt täiendavalt tehtavatest rahalistest eraldistest või muudest sisse maksetest Ühingu omakapitali. Sisse makseid Vabatahtlikku Reservi võib teha nii rahas kui ka muus varas (sh nt osaniku nõude tasaarvestuse teel). Mitterahalise sisse makse väärtuse määrab juhatus. Vabatahtliku Reservi suurus määratakse osanike otsusega, milles määratakse lisaks ka osanike poolt sisse maksmisele kuuluvate eraldiste suurus ning nende tasumise kord (kusjuures sisse maksed Vabatahtlikku Reservi jagunevad proportsionaalselt osanike osaluste suurele Ühingu, välja arvatud juhul kui osanike otsusega nähakse ette teisiti). Ühelgi osanikul ei ole kohustust teha Vabatahtlikku Reservi sisse makset ilma tema enda eelneva kirjaliku nõusolekuta. Vabatahtlikud Reservid, kui need on moodustatud, loetakse Ühingu omakapitali osaks (sh loetakse reservi tehtud sisse makseid sisse makseks omakapitali) ning neid võib kasutada osanike otsusega (või osanike otsusel juhatusese poolt) määratud korras kas kahjumi katmiseks, osakapitali suurendamiseks või väljamaksete tegemiseks osanikele. Mistahes väljamaksete tegemisel osanikele Vabatahtlikest Reservidest tuleb need jaotada osanike vahel proportsionaalselt vastavalt nende poolt Vabatahtlikku Reservi tehtud sisse maksete suurustele. Väljamakseid võib teha vaid Vabatahtlikku Reservi tehtud sisse maksete ulatuses, kuid mitte rohkem kui ulatuses, mis ei too kaasa netovara vähenemist alla äriseadustiku §-s 176 sätestatud netovara miinimumnõude. Vabatahtlikku Reservi tehtud sisse maksetelt ei arvutata intressi või muud tasu. Vabatahtlikud Reservid loetakse äriseadustiku § 155 lg 2 p 1 ning § 1992 lg 2 tähenduses „muudeks reserveideks“.

III DIVIDENDID

- 3.1. Osanikele võib teha väljamakseid puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmiste aastate katmata kahjum, kinnitatud majandusaasta aruande alusel.
- 3.2. Osanikule makstakse dividendi osanike koosoleku otsuse alusel jagamisele kuuluvast puhaskasumist võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.

IV OSANIKE KOOSOLEK

- 4.1. Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud viisil.
- 4.2. Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häälest.
- 4.3. Osanike pädevusse kuulub:
 - (a) põhikirja muutmine;
 - (b) osakapitali suurendamine ja vähendamine;
 - (c) juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
 - (d) juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine;
 - (e) majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
 - (f) osa jagamine
 - (g) audiitori valimine;
 - (h) erikontrolli määramine;
 - (i) prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
 - (j) Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ning ümberkujundamise otsustamine;
 - (k) muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 4.4. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus seaduses sätestatud alustel.
- 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. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustavad osanikud.

V JUHATUS

- 5.1. Juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis esindab ja juhivad Ühingu.
- 5.2. Ühingu võib kõigis toimingutes esindada iga juhatuse liige.
- 5.3. Juhatuses on üks (1) kuni neli (4) liiget.
- 5.4. Juhatus korraldab Ühingu raamatupidamist.

VI OSAKAPITALI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE

- 6.1. Kui osakapitali suurendamise või vähendamise tõttu tuleb muuta põhikirja, peab põhikirja muutmise otsustama enne osakapitali suurendamist või vähendamist.
- 6.2. Ühingul on õigus lasta osa välja ülekursiga.
- 6.3. Sissemakse osa eest võib olla nii rahaline kui ka mitterahaline.
- 6.4. Mitterahalise sissemakse hindab juhatus, kui seadus ei näe ette teisiti.
- 6.5. Ühing võib suurendada osakapitali Ühingu omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondi emissioon).

VII LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKIJUNDAMINE

- 7.1. Ühingu likvideerijad ei pea olema juhatuse liikmed.
- 7.2. Kui Ühingu lõpetamise otsustavad osanikud, määravad nad likvideerijad, likvideerijate arvu ja nende tasustamise korra ning tasu suuruse.

7.3. Ühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub vastavalt seaduses ja põhikirjas sätestatule.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 22.05.2019.a ainuosaniku otsusega.

Aivar Jõgiste

Ühingu Juhatuse liige