

Käesolev põhikirja redaktsioon on kinnitatud
ainuosaniku 23.11.2011. a. otsusega.

Metaplanet Holdings OÜ PÕHIKIRI

I ÄRINIMI, ASUKOHT, TEGEVUSALAD JA MAJANDUSAASTA

- 1.1 Osäühingu ärinimi on Metaplanet Holdings OÜ.
- 1.2 Osäühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
- 1.3 Osäühingu peamiseks tegevusalaks on investeeringute haldamine ja arendamine.
- 1.4 Osäühingu majandusaasta on 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

II OSAKAPITAL JA RESERVKAPITAL

- 2.1 Osäühingu osakapitali miinimum on kuus tuhat kolmsada (6 300) eurot ning maksimum on kakskümmend viis tuhat kakssada (25 200) eurot.
- 2.2 Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui mitterahaliste sissemaksetega.
- 2.3 Mitterahalise sissemakse väärtust hindab üldjuhul osanike koosolek. Ka siis kui hindamiseks kasutatakse eksperdi arvamust, peab mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kinnitama osanike koosolek.
- 2.4 Osäühing võib välja lasta osasid, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
- 2.5 Osäühingu reservkapitali suurus on 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist.

III JUHTIMINE JA KONTROLL

- 3.1 Osäühingu juhtimisorganid on osanike koosolek ja osäühingu juhatus.
- 3.2 Osanike koosolek on osäühingu kõrgeim juhtimisorgan. Osanike koosoleku kokkukutsumise ja otsuste vastuvõtmise korra osas lähtutakse Äriseadustikus sätestatust lisatingimusteta.
- 3.3 Osäühingut juhib ja esindab juhatus, mis koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liikmest vastavalt osanike koosoleku poolt otsustatule.
- 3.4 Osäühingule valitakse audiitor siis, kui see kohustus tuleneb seadusest või siis, kui seda peab vajalikuks osanike koosolek.

IV LÕPETAMINE

- 4.1 Osäühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine.
- 4.2 Likvideerimise korra võivad väljamaksed osanikele olla nii rahalised kui ka mitterahalised.

-digiallkirjastatud-
Juhatuse liige