

УТВЕРЖДЕН

**Решением участника № 2
от «10» декабря 2009 года.**



УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Д`Лис»

(в новой редакции № 1)

г. Уфа, 2009 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Д`Лис» (ИНН 0275057001) в новой редакции № 1, в дальнейшем именуемого «Общество», зарегистрированного ранее как Общество с ограниченной ответственностью «Д`Лис» за основным государственным регистрационным номером (ОГРН 1060275018660), разработан в связи с вступлением в силу с 1 июля 2009 г. Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иным действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также настоящим Уставом для осуществления хозяйственной и коммерческой деятельности на территории Республики Башкортостан и за ее пределами.

1.2. Учредителем общества является: физическое лицо, в дальнейшем именуемый «Участник».

Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Участниками Общества в дальнейшем могут быть как физические, так и юридические лица.

1.3. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в Уставном капитале Общества.

Участник Общества, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

1.4. Общество отвечает по своим обязательствам и долгам всем принадлежащим ему имуществом.

1.5. Общество приобретает права юридического лица, с момента его государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место нахождения, штампы и бланки со своим наименованием.

1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенных Уставом Общества.

1.7. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.8. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на участника или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.9. Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Д`Лис».**

1.10. Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО «Д`Лис».**

1.11. Наименование Общества на иностранном - английском языке: **De Lis.**

1.12. Место нахождения Общества: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, д.60.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью создания Общества является производство продукции, выполнение работ и оказание услуг для удовлетворения общественных потребностей и получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла;

- оптовая торговля туалетным и хозяйственным мылом;
- оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами;
- оптовая торговля изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями;
- оптовая торговля книгами;
- оптовая торговля газетами и журналами;
- розничная торговля фармацевтическими товарами;
- розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями;
- розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла;
- розничная торговля туалетным и хозяйственным мылом;
- розничная торговля книгами;
- розничная торговля газетами и журналами;
- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
- врачебная практика;
- прочая деятельность по охране здоровья;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- предоставление прочих персональных услуг.

2.3. Общество имеет право заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными законом.

2.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок, и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

3. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с правом открытия текущих и расчетных счетов по решению Общего собрания участников Общества.

Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

3.2. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное Общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Дочернее Общество не отвечает по долгам Общества. Общество имеет право давать дочернему Обществу обязательные для него указания, и отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

3.3. Наименование, количество и род деятельности создаваемых Обществом структур, указанных в п. 4.1, определяется Обществом самостоятельно – решением Общего собрания Участников Общества.

3.4. Общество вправе выступать как один из учредителей при создании новых юридических лиц в порядке установленном действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

4.1. Права участника Общества.

4.1.1. Участник Общества вправе:

- а) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;
- б) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- в) получать прибыль;
- г) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и настоящим Уставом общества;
- д) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4.1.2. Иные права (дополнительные права) Участника Общества могут быть предоставлены участнику Общества, по решению Участника Общества. Дополнительные права, предоставленные участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

4.1.3. При возможном последующем увеличении состава участников Общества они вправе:

- заключить договор об осуществлении прав участников общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

4.2. Обязанности участника Общества.

4.2.1. Участник Общества обязан:

- а) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом Общества;
- б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- в) соблюдать положения настоящего Устава.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

5.1. Органами управления Общества являются Участник Общества и директор Общества.

Высшим органом управления Общества является Участник Общества. Решения принимаются Участником единолично и оформляются письменно.

5.2. К компетенции Участника Общества относится:

5.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, а также в других организациях;

5.2.2. Изменение Устава Общества, изменение размера его Уставного капитала;

5.2.3. Назначение (избрание) директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий директора Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

5.2.4. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества и распределение его прибылей и убытков;

5.2.5. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

5.2.6. Создание, реорганизация и ликвидация дочерних обществ, филиалов и представительств, утверждение их положений и уставов;

5.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

5.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

5.2.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

5.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

5.2.11. Решение о реорганизации или ликвидации Общества;

5.2.12. Денежная оценка неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, вносимых Участником Общества;

5.2.13. Иные вопросы, требуемые настоящим Уставом и Федеральным законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Участника Общества, не могут быть переданы им на решение директору Общества.

5.3. Годовые результаты деятельности Общества должны быть утверждены Участником Общества не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

5.4. Единственным исполнительным органом управления Общества является директор.

5.5. Директор назначается решением Участника Общества.

5.6. Участник Общества заключает с назначаемым директором трудовой договор, в котором определяются сроки, права, обязанности, ответственность директора Общества, условия его материального обеспечения и освобождения от занимаемой должности с учетом гарантий, предусмотренных действующим законодательством.

5.7. Директор может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока трудового контракта решением Участника по основаниям, предусмотренным в договоре, либо действующим законодательством.

5.8. Директор самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, за исключением отнесенных Уставом к компетенции Участника Общества.

5.9. Директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

Кроме того, к компетенции директора Общества относятся;

- а) определение организационной структуры Общества;
- б) вынесение решений о привлечении к ответственности должностных лиц Общества;
- в) определение условий оплаты труда должностных лиц Общества, его дочерних обществ, филиалов и представительств;
- г) принятие решений, касающихся основных вопросов внешнеэкономической деятельности Общества;
- д) рассмотрение конфликтных ситуаций в трудовом коллективе и принятие мер к их разрешению.

5.10. Общество вправе передать по договору полномочия своего директора управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества Участником Общества.

Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием). При определении оснований и размера ответственности директора принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу директором, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

5.11. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

5.11.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность директора Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов Общества, совершаются в соответствии с положениями ст. 45 ФЗ от 8 февраля 1998г. № 4-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с последующими изменениями и дополнениями к нему.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, в случае если они, их супруги, родители, дети, плодородные и неплодородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- владеют (каждый или в совокупности) двадцатью и более процентами долей юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с

Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

5.11.2. Лица, указанные в п. 5.11.1. настоящего Устава должны доводить до сведения Участника Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, плодородные и неплодородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами долей;
- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, плодородные и неплодородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

5.11.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Участником Общества. В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников общества.

5.12. Крупные сделки.

5.12.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества – на основании цены предложения.

5.12.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается Участником общества. Для одобрения директором крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% и более стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, требуется решение Участника.

В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. В решении могут не указываться лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, если сделка подлежит заключению на торгах, а также в иных случаях, если стороны, выгодоприобретатели не могут быть определены у моменту одобрения крупной сделки.

5.13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизор, избираемый (назначаемый) решением Участника Общества.

5.14. Полномочия и порядок осуществления ревизором его функций определяются решением Участника Общества и требованиями действующего законодательства.

5.15. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общества оно вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, его участником и его директором (внешний аудит).

Порядок проведения аудиторских проверок деятельности Общества определяется решением Участника Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6. ТРУД И ЕГО ОПЛАТА В ОБЩЕСТВЕ. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

6.1. Трудовые отношения в Обществе оформляются путем заключения трудового договора или контракта в соответствии с Трудовым Кодексом РФ между директором и каждым работником Общества. В трудовом договоре или контракте определяются права, обязанности и ответственность работника, условия оплаты его труда, размеры и условия социального и медицинского страхования, а также условия расторжения трудового договора с учетом социальных гарантий, льгот и компенсаций, предусмотренных действующим трудовым законодательством.

6.2. Общество самостоятельно устанавливает формы, системы и размер оплаты труда работников Общества, а также другие виды их доходов, гарантирует им получение минимальной заработной платы, установленной действующим законодательством

7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, иные материальные ценности и финансовые ресурсы.

Имущество Общества, созданное за счет вклада Участника, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.

7.2. Источником формирования имущества Общества являются:

- дополнительный вклад участника в Уставном капитале Общества;
- прибыль, полученная от реализации продукции (выполнения работ, услуг) и других видов хозяйственной деятельности, не запрещенной действующим законодательством, определенной настоящим Уставом;
- прибыль, полученная от использования кредитов банков и других заемных средств;
- доходы от приобретения и продажи акций, иных ценных бумаг;
- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования юридических лиц и граждан;
- средства из специализированных фондов;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

7.3. Общество по решению Участника Общества имеет право продавать, сдавать в аренду, передавать бесплатно во временное пользование, либо взаймы принадлежащее ему имущество - иным юридическим лицам и (или) гражданам, а также обменивать его и списывать с баланса.

7.4. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли его Участника.

Номинальная стоимость доли Участника 10.000 (Десять тысяч) рублей. Размер доли Участника в Уставном капитале Общества - 100%.

7.5. Уставный капитал Общества образован за счет оплаты доли Участника в денежном выражении.

7.5.1. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.5.2. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества Уставный капитал оплачен полностью.

7.5.3. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

7.5.4. В случае оплаты долей в Уставном капитале Общества неденежными средствами Участник Общества и независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества.

7.5.5. В случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, участник общества, передавший имущество, обязан предоставить обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в разумный срок с момента

предъявления обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением участника общества.

7.5.6. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

7.6. Уменьшение Уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения убытков.

Уменьшение Уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости доли Участника Общества в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

7.7. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, а также за счет дополнительных вкладов, вносимых Участником Общества. Решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. УСЛОВИЯ ВЫХОДА ИЗ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Переход доли или части доли в Уставном капитале к другому лицу осуществляется на основании сделки.

8.1.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам.

8.1.2. Продажа доли в Уставном капитале Общества осуществляется по цене предложения, назначенной продавцом Участником.

8.1.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

8.1.4. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, кроме дополнительных прав и обязанностей, предоставленных Участнику, в случае если они предусмотрены.

Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале общества, солидарно с ее приобретателем.

8.1.5. Доля в Уставном капитале Общества переходит к наследникам гражданина, являвшегося участником Общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управления его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

8.2. Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в Уставном капитале Общества.

8.2.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в Уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

8.3. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается.

8.4. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о Участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к обществу или приобретения Обществом. Директор обеспечивает соответствие сведений об участнике общества и о принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

9. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ОБРАЗОВАНИЯ ФОНДОВ

9.1. Прибыль Общества определяется в соответствии с действующим законодательством.

9.1.1. Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой прибыли. Решение об определении части прибыли Общества, получаемой участником Общества, принимается им единолично.

9.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли и выплачивать прибыль в случаях, определенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.3. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей (чистая прибыль) поступает в полное распоряжение Общества и используется для передачи участнику Общества и формирования фондов Общества, количество, назначение и размер которых определяются и изменяются решением Участника Общества.

9.4. Размещение Обществом облигаций.

9.4.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

9.4.2. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размера его Уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты третьими лицами.

9.4.3. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

10. ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество самостоятельно планирует, организует и осуществляет свою деятельность, основу планов составляют договоры, заключенные с потребителями продукции (работ, услуг) Общества. Общество самостоятельно распоряжается произведенной им продукцией и полученной прибылью, в соответствии с положениями настоящего Устава.

10.2. Отношения Общества с другими предприятиями, организациями и гражданами строятся на основе договоров. Общество свободно в выборе предмета взаимоотношений, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу.

10.3. Общество реализует свою продукцию, работы, услуги по ценам и тарифам, устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных действующими законодательными актами – по регулируемым ценам.

10.4. Общество вправе открывать расчетный и другие счета в любом банке для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных и кассовых операций.

10.5. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность (в т.ч. экспортно-импортные операции) в соответствии с действующим законодательством.

10.6. Общество имеет право пользоваться кредитом отечественных и зарубежных банков.

10.7. Документация о финансово - хозяйственной деятельности Общества хранится по месту его нахождения.

4

10.8. Порядок предоставления обществом информации участнику Общества и другим лицам:

10.8.1. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Также по требованию участника Общество обязано предоставить ему информацию о деятельности Общества и ознакомить с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества.

10.8.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную Федеральным законом и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

11. ОБЩЕСТВО И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ. СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обязуется выполнять работы по учету и бронированию своих работников, пребывающих в запасе, и призывников в установленном порядке, оповещать их по требованию военкоматов и способствовать явке на пункты сбора. Общество обеспечивает проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в порядке, установленном действующим законодательством.

11.2. Социальное развитие, улучшение условий труда, обязательное социальное и медицинское страхование и социальное обеспечение работников Общества и членов их семей регулируются действующим законодательством.

12. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

Общество представляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.

12.2. За искажение государственной отчетности должностные лица Общества несут установленную действующим законодательством материальную, административную и уголовную ответственность.

12.3. Налоговые, природоохранные, антимонопольные и другие государственные органы, на которые действующим законодательством возложена проверка деятельности Общества, осуществляют ее по мере возникновения необходимости и в пределах своей компетенции. Общество имеет право не выполнять требования этих органов по вопросам, не входящим в их компетенцию, и не знакомить их с материалами, не относящимися к предмету контроля.

Результаты проверок сообщаются Обществу.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

13.1. За нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, продажу товаров, пользование которыми может причинить вред здоровью населения, а равно нарушение иных правил предпринимательской деятельности Общество несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

13.2. Общество обязано возместить ущерб, причиненный иррациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья его работников, населения и потребителей продукции.

13.3. Деятельность Общества, нарушающего установленный режим природопользования, может быть приостановлена в порядке, предусмотренном действующим законодательством до устранения допущенных нарушений.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества.

14.1.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена добровольно по решению Участника Общества.

14.1.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица, Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

14.1.3. При слиянии Общества и другого юридического лица права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

14.1.4. При присоединении Общества к другому юридическому лицу, к последнему переходят права и обязанности присоединенного Общества в соответствии с передаточным актом.

14.1.5. При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

14.1.6. При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц, к каждому из них переходят часть прав и обязанностей реорганизованного Общества, в соответствии с разделительным балансом.

14.1.7. При преобразовании Общества в юридическое лицо иного вида (изменении организационно – правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

14.1.8. Участник Общества, приняв решение о реорганизации Общества, обязано письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого Общества.

14.1.9. Кредитор реорганизуемого Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательств, должником по которому является Общество, и возмещения им убытков.

14.1.10. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

14.2. Ликвидация Общества.

14.2.1. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

14.2.2. Общество может быть ликвидировано:

- по решению Участника (в т.ч. в связи с признанием судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер);

- по решению суда в случае осуществления деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, а также в иных случаях предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации.

14.2.3. Требование о ликвидации Общества по основаниям, указанным в п.14.2.2. настоящего Устава может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.

14.2.4. Решением суда на участника могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации Общества.

14.2.5. Участник Общества, принявший решение о ликвидации Общества, обязан письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.2.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

14.2.7. Порядок ликвидации Общества.

а) Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее 2-х месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

2

б) После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Участником Общества по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

в) Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

г) Удовлетворение требований кредиторов.

При ликвидации Общества требования его кредиторов удовлетворяются в очередности, установленной п. 1 статьи 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

При недостаточности имущества ликвидируемого Общества оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению, если иное не установлено законом.

В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения, кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса Общества обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества ликвидируемого Общества.

Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества ликвидируемого Общества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок.

Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого Общества, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

д) После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс.

е) Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества передается ликвидационной комиссией участнику Общества.

ж) Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14.3. Несостоятельность (банкротство) Общества.

14.3.1. Общество, по решению суда, может быть признано несостоятельным (банкротом), если оно не в состоянии удовлетворить требования кредиторов. Признание Общества банкротом судом влечет его ликвидацию.

14.3.2. Общество может совместно с кредиторами принять решение об объявлении о своем банкротстве и о добровольной ликвидации.

14.3.3. Основания для признания судом Общества банкротом, либо объявление им о своем банкротстве, а также порядок ликвидации Общества в этом случае устанавливается законом о несостоятельности (банкротстве).

15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- решения Участника Общества, содержащие решения о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах представительствах Общества;

1

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан, внутренними документами Общества, решениями Участника Общества, Директора Общества.

15.2. Общество хранит данные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Директора Общества) или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

15.3. По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение месяца предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующего Устава. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление.

15.4. Участник имеет право:

- на получение информации и справок от администрации Общества по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества;
- на ознакомление в любое рабочее время с документацией Общества и его имущественными ценностями.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.

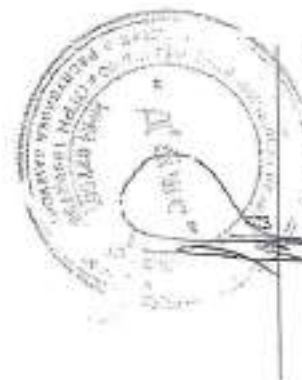
16.2. В случае изменения норм действующего законодательства настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

16.3. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество и его Участники руководствуются законодательными и иными правовыми актами Республики Башкортостан и Российской Федерации.

Копие верна 13.
Настоящия копие документа на 13. кетика
процеса, прекумералана и жиготолана с
документа, соотривант и сѣа регистрационном
дело на ривалаческого бира



Пропиито и пронумероовано
13 (тринаццатт) листов



Изменения к учредительному документу
юридического лица
ОГРН 160245018660
представленные при внесении в ЕГРЮЛ
заявки от 06 июля 2016 года
за ГРН 160280804605
Межрайонный ИФНС России № 29
по Республике Башкортостан
Старший специалист 2 разряда
Якунина И.И. (подпись)
06 июля 2016 года



УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника

Медведковым О.Ю.

от "06" июля 2016 г. №4

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ

Общества с ограниченной ответственностью «ДЛис» утвержденный
решением единственного учредителя № 4 от 06.07.2016 г.

1. Внести в Устав Общества с ограниченной ответственностью «ДЛис»
следующие изменения и дополнения:

1.1. В п.1 «Общие положения»

а) изменить п.п. 1.12. изложить в следующей редакции:

«1.12. Место нахождения Общества: 450001 Республика Башкортостан,
г.Уфа, Проспект Октября, д.4/2 Л.

Участник ООО «ДЛис»

Медведков О.Ю.

изменения к учредительному документу
юридического лица
ОГРН 1060275018660
представленные при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 30.08.2016 года
за ГРН 1060275018660
Межрайонный ИФНС России № 39
по Республике Башкортостан
Старший госинспектор
Зотова И.В.
«30» августа 2016 года



УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника
Медведковым О.Ю.
от "31"августа 2016 г. №6

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ

Общества с ограниченной ответственностью «Д'Лис» утвержденный
решением единственного учредителя № 6 от 30.08.2016 г.

1.Внести в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Д'Лис»
следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить в п. п. 2.2. следующего содержания:

«- обучение профессиональное»;

«- образование дополнительное детей и взрослых»;

«- образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в
другие группировки»;

«- образование профессиональное дополнительное».

Участник ООО «Д'Лис»

Медведков О.Ю.



25793A