

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1123256007181 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 14.09.2021 за ГРН 2213200124597



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0D4VBD009AAC58994A3182C9F7AD3CAB
Владелец: Шкорупский Александр Анатольевич
Межрайонная ИФНС России №10 по Брянской области
Действителен: с 23.12.2020 по 23.12.2021

УТВЕРЖДЕН
Решением
единственного учредителя
Решение № 1-09/21
от «08» сентября 2021 г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ **«Группа компаний СВ Люкс Медиа»** *(вторая редакция)*

г. Сельцо
2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний СВ Люкс Медиа», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «ФЗ») и Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством РФ и учредительными документами Общества.

1.2. Полное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний СВ Люкс Медиа».

1.3. Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «ГК СВ Люкс Медиа».

1.4. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, Брянская область, г. Сельцо.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, а также наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой Обществом продукции, выполняемых работах и услугах.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
- Розничная торговля, осуществляемая через компьютерные сети (электронная торговля, включая Интернет)
- Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники
- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области
- Обработка данных
- Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники
- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
- Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- Рекламная деятельность
- Предоставление различных видов услуг

2.3. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в Уставе. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество создается на неограниченный срок.

3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

3.3. Общество является коммерческой организацией.

3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. 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 Общества.

3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.8. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих участников. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.9. Общество может создавать самостоятельно или участвовать в учреждении вновь создаваемых юридических лиц, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц, а также создавать свои филиалы и открывать представительства, как в России, так и за рубежом.

3.10. Дочерние и зависимые хозяйственные общества являются юридическими лицами и не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам таких обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

3.11. Рабочим языком Общества является русский язык. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на рабочем языке.

3.12. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием. Общество может иметь товарный знак, а также фирменную эмблему и другие средства индивидуализации.

3.13. Общество имеет самостоятельный баланс. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества на момент учреждения составляет 19 000 рублей (Девятнадцать тысяч рублей) и состоит из вклада его единственного участника.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества в уставный капитал, и (или) за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.

4.4. Порядок увеличения уставного капитала определяется Законом.

4.5. В случае увеличения уставного капитала участники могут вносить в счет оплаты долей деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.7. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.8. Порядок уменьшения уставного капитала определяется Законом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

5.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и уставом Общества,
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном порядке,
- принимать участие в распределении прибыли,
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом Общества.
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.2. Участник Общества обязан:

- оплатить долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом,
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3 Участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости внесенного им вклада.

5.4. Общество не отвечает по обязательствам своего участника.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу.

6.2. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к другому лицу осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом, если это не запрещено уставом Общества.

6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

6.4. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам допускается без согласия Общества.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и уставом Общества.

6.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.6. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

6.7. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества.

6.8. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих

нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

7. ПОРЯДОК ВХОДА И ВЫХОДА УЧАСТНИКОВ (А) ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли (ее части). Такое решение принимается единственным участником Общества.

8.2. В случаях, предусмотренных Законом, Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли и выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято.

8.3. По решению единственного участника в Обществе могут создаваться резервные и иные фонды за счет чистой прибыли Общества. Порядок создания, размер, цели, на которые могут расходоваться средства таких фондов, порядок расходования средств фондов определяются решением об их создании.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

- единственный учредитель Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

В Обществе, состоящем из нескольких участников, решения по вопросам Общества, принимаются общим собранием участников Общества.

9.2. К компетенции единственного учредителя Общества относятся:

– определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций,

– изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества,

– образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним,

– избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества,

– утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов,

– принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества,

– утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества),

– принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,

– назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг,

– принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества,

– назначение ликвидационной комиссии или ликвидатора и утверждение ликвидационных балансов,

– решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и уставом Общества.

9.3. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в отношении решений единственного участника Общества, которые будут приниматься в будущем, избрать следующий способ подтверждения – решение единственного участника Общества подтверждается его подписью, и не требует нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено уставом Общества или действующим законодательством.

9.4. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор:

– без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки,

– выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия,

– издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания,

– осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников.

9.5. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами, договором между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

9.6. Генеральный директор избирается единственным учредителем Общества на срок до двух лет.

10. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.

10.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 9.1. настоящего Устава.

10.3. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

11.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством РФ.

11.3. Общество обязано хранить следующие документы:

– Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

– протоколы собрания учредителей Общества и/или решения в случае с одним учредителем Общества, содержащие решение о создании Общества и об утверждении

денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

11.4. Общество обязано обеспечить его участникам доступ к документам в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования в помещении единоличного исполнительного органа Общества для ознакомления.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Предоставляемая участникам Общества, членам органов управления Общества, аудитору Общества техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с созданием и деятельностью Общества, считается конфиденциальной, за исключением информации:

- которая уже известна этому лицу на момент ее сообщения;
- которая, вследствие действий третьих лиц, уже стала общеизвестной;
- которая получена этим лицом без ограничения на разглашение от любой третьей стороны, имеющей право на такое разглашение.

12.2. Указанные лица обязаны принимать все необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить разглашение полученной конфиденциальной информации сверх служебной или производственной необходимости в связи с выполнением обязанностей в рамках деятельности Общества.

12.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации вышеуказанными лицами в период их участия в Обществе и/или его органах и в течение 5 лет после прекращения участия в Обществе и/или его органах независимо от причины прекращения может осуществляться только с письменного согласия Общего собрания участников либо в случае, если такая информация затребована государственным органом в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

13. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению единственного учредителя Общества или принудительно по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

13.3. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается по предложению единоличного исполнительного органа или единственного учредителя Общества.

13.4. Порядок ликвидации Общества, удовлетворения требований кредиторов и порядок распределения имущества ликвидированного Общества между участниками определяется законодательством РФ.

13.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13.6. При реорганизации и ликвидации Общества должна быть обеспечена сохранность сведений, составляющих государственную тайну. При отсутствии правопреемника документы, связанные с использованием сведений, составляющие государственную тайну, уничтожаются.

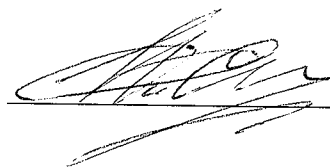
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

~~14.1. Настоящий Устав утвержден решением единственного участника Общества и подлежит обязательной государственной регистрации.~~

~~14.2. Положения настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок существования Общества.~~

~~14.3. Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным в соответствии с законодательством РФ, то это не является причиной для приостановки действия остальных положений.~~

Подпись учредителя:



Филичев Сергей Владимирович

Пропито, пронумеровано и скреплено

печатно 8 (восемь) листов

"08" септември 2021 г.

