

6X 12 3837A

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного учредителя
ООО «Эйпи тревел»
Решение №1 от «10» апреля 2014 г.

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Эйпи тревел»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Эйпи тревел», именуемое в дальнейшем Общество, учреждено в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", принятого государственной Думой 14.01.98 года (далее по тексту – «Закон об ООО») и действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Наименование Общества на русском языке:
- полное: **Общество с ограниченной ответственностью «Эйпи тревел»;**
 - сокращенное: **ООО «Эйпи тревел».**
- 1.3. Место нахождения Общества: РФ, 125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 42.
- 1.4. Постоянно действующий единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор находится по месту нахождения Общества.
- 1.5. Почтовый адрес и хранение документов Общества находятся по месту нахождения постоянно действующего единоличного исполнительного органа Общества.
- 1.6. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, обладает обособленным имуществом на праве собственности, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках. Общество вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.
- 1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не несёт ответственности по обязательствам государства. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам Учредителей (Участников).
- 1.8. Общество учреждено на неограниченный срок.
- 1.9. В процессе деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.10. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.
- 1.11. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.12. Общество ведет список Участников Общества с указанием сведений о каждом 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.
- 1.13. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с «Законом об ООО» с момента государственной регистрации Общества.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Основной целью Общества является: извлечение прибыли путем объединения интеллектуальных, трудовых и финансовых ресурсов его Учредителей (Участников) для осуществления хозяйственной деятельности, за исключением тех ее форм, которые запрещены действующим законодательством.
- 2.2. Общество осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, следующие виды деятельности:
- Деятельность туристических агентств.
 - Деятельность агентов по оптовой торговле живыми животными, сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами.
 - Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами.
 - Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами.
 - Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, оборудованием, судами и летательными аппаратами.
 - Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями.
 - Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха.

- Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.
- Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в другие группировки.
- Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров.
- Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.
- Оптовая торговля цветами и другими растениями.
- Оптовая торговля живыми животными.
- Оптовая торговля шкурами и кожей.
- Оптовая торговля необработанным табаком.
- Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем.
- Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы.
- Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами.
- Оптовая торговля алкогольными и другими напитками.
- Оптовая торговля табачными изделиями.
- Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад.
- Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями.
- Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами.
- Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.
- Оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями.
- Оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью.
- Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой.
- Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями, чистящими средствами.
- Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами.
- Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями.
- Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами.
- Оптовая торговля топливом.
- Оптовая торговля металлами и металлическими рудами.
- Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
- Оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием.
- Оптовая торговля химическими продуктами.
- Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами.
- Оптовая торговля отходами и ломом.
- Оптовая торговля станками.
- Оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства.
- Оптовая торговля машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств.
- Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием.
- Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием.
- Оптовая торговля машинами и оборудованием для сельского хозяйства.
- Прочая оптовая торговля.
- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. УЧРЕДИТЕЛИ (УЧАСТНИКИ) ОБЩЕСТВА

3.1. Учредители (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. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества

Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.2. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества либо другому лицу;
- в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли или части доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества;
- заключить договор об осуществлении прав Участников Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- участники Общества имеют другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены договором об учреждении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;
- участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. 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. В случае выхода участника Общества из Общества его доля или часть доли переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления Участника Общества о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества или с согласия этого Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.2. Для обеспечения деятельности Общества, за счет оплаты долей Учредителей (Участников) образуется Уставный капитал Общества в размере **10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек**. Уставный капитал Общества оплачен полностью на 100%.

4.3. Участник (Участники) Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества. Согласие Общества или других Участников Общества на совершение такой сделки не требуется. Продажа или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

4.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указания цены и других условий ее продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли или части доли в уставном капитале Общества, то доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любой Участник Общества вправе в течение трех месяцев со дня, когда он узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

4.5. 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. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу, а также распределения доли или части доли принадлежащих Обществу между Участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в случаях предусмотренных «Законом об ООО». 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. К приобретателю доли или части доли в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества. 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.

4.6. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества. До принятия наследником умершего Участника Общества наследства права умершего Участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

4.7. При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника Общества по таким доле и части доли переходят с согласия Участников Общества.

4.8. В качестве вклада в имущество Общества Участник (Участники) может вносить денежные средства, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

4.9. Уставный капитал Общества может пополняться за счет дополнительных вкладов его Участника (Участников).

4.10. В Обществе может быть сформирован резервный и другие фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.11. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

4.12. Прибыль Общества, образовавшаяся после возмещения из выручки материальных затрат, расходов на заработную плату, налогов и выплаты других платежей в бюджет, направляется на пополнение фондов Общества, а в оставшейся части распределяется между его Участниками пропорционально долевого участию в Уставном капитале.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

В процессе осуществления коммерческой деятельности Общество имеет право:

5.1. Заключать с юридическими и физическими лицами все договоры (контракты), необходимые для реализации предмета деятельности и обеспечения своих хозяйственных нужд.

5.2. Самостоятельно разрабатывать и утверждать планы.

5.3. Самостоятельно утверждать цены на продукцию (работы, услуги) в порядке и пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

5.4. Продавать и передавать (покупать, получать) другим предприятиям, организациям и учреждениям, а также обменивать, сдавать в аренду, предоставлять во временное пользование, либо займы указанным лицам принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

5.5. Размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, а также покупать и продавать ценные бумаги.

5.6. На добровольных началах, с соблюдением антимонопольного законодательства входить в союзы и ассоциации, другие объединения.

5.7. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность по номенклатуре экспорта и импорта, соответствующей предмету деятельности Общества, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.8. Пользоваться другими правами и льготами, предусмотренными законодательством Российской Федерации для предприятий.

5.9. Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства (в том числе и за рубежом), отделения и другие обособленные подразделения. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований «Закона об ООО» и иных Федеральных законов, за пределами территорий Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы и открываются представительства.

6.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

6.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

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

7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации и за ее пределами.

7.2. Общество признается дочерним, если основное хозяйственное Общество, в силу преобладающего участия в его Уставном капитале, либо в соответствии с заключенным с ним договором имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним Обществом.

7.3. Дочернее Общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества.

7.4. Основное хозяйственное Общество имеет право давать дочернему Обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным дочерним Обществом во исполнение указаний данных основным Обществом.

7.5. В случае банкротства дочернего Общества по вине основного Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по долгам первого.

7.6. Участники дочернего Общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему Обществу.

7.7. Общество признается зависимым, если другое хозяйственное Общество имеет более двадцати процентов Уставного капитала первого Общества.

7.8. Общество, которое приобрело более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или более двадцати процентов Уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, публикующем данные о государственной регистрации юридических лиц.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

8.1. Органами управления Общества являются:

а) Общее собрание Участников Общества;

б) Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

8.2. Общее собрание Участников Общества является высшим органом управления Общества.

8.3. К компетенции Общего собрания Участников Общества относится:

а) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

б) изменения Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;

в) избрание Генерального директора Общества досрочное прекращение его полномочий, заключение договора с Генеральным директором;

г) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

д) принятие решения распределения чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

е) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

ж) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

з) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

и) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

И иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «б» принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена «Законом об ООО» или Уставом Общества. Решения по вопросам, указанным в подпунктах «з» принимаются всеми участниками Общества единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена «Законом об ООО» или Уставом Общества.

8.5. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно. За исключением положений указанных в «Законе об ООО».

8.6. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

8.7. Общее собрание Участников вправе включать в свою компетенцию любые другие вопросы, касающиеся деятельности Общества.

8.8. Очередное общее собрание созывается Генеральным директором Общества один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

8.9. На очередном Общем собрании Участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли, а также могут рассматриваться вопросы избрания Генерального директора и иные вопросы.

8.10. Орган или лица, созывающие внеочередное Общее собрание Участников Общества, не позднее чем за тридцать дней до его проведения обязаны уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом с уведомлением о вручении или посредством направления телефакса или телеграммы по адресу, указанному в списке Участников Общества. В сообщении указывается дата, место проведения и повестка дня внеочередного Общего собрания Участников.

8.11. Правом созыва внеочередных Общих собраний Участников обладают Генеральный директор Общества, а также Участники Общества, обладающие в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

8.12. Общее собрание Участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют Участники или их представители, имеющие в совокупности не менее двух третей от общего количества голосов, за исключением случаев, когда решения принимаются единогласно всеми Участниками Общества.

8.13. К общей компетенции собрания Участников Общества относятся:

а) решения спорных вопросов, вытекающих из деятельности Общества и не урегулированные Генеральным директором;

б) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

в) решений иных вопросов, не относящихся к компетенции Генерального директора Общества.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Генеральный директор Общества является его единоличным исполнительным органом, избирается Общим собранием Участников сроком на 5 лет, осуществляет текущее руководство деятельностью

Общества и подотчетен Общему собранию Участников. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа Участников Общества.

9.2. Генеральный директор Общества в силу своей компетенции:

- а) осуществляет оперативное руководство работой Общества;
- б) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;
- в) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- г) самостоятельно заключает договоры за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- д) принимает меры поощрения работников Общества и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего распорядка;
- е) утверждает штатное расписание Общества;
- ж) заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками;
- з) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- и) подготавливает предложения по планам и мероприятиям по обучению персонала Общества;
- к) осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием Участников Общества и обеспечивает выполнение принятых этим органом решений;
- л) распоряжается имуществом Общества, открывает расчетный и другие счета Общества в кредитных учреждениях;
- м) обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- н) обеспечивает ведение списка Участников Общества.
- о) совершает любые другие действия и принимает решения, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества.

10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

10.1. Учет и отчетность Общества осуществляется в соответствии с правилами, устанавливаемыми законодательством Российской Федерации.

10.2. Первый операционный (финансовый) год Общества начинается с даты государственной регистрации Общества и заканчивается 31 декабря, последующие финансовые годы соответствуют календарным.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

11.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

11.3. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть реорганизовано добровольно по решению его Участника (Участников), а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его Участников. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

12.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

12.4. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

12.5. При слиянии Общества с другим хозяйственным обществом все права и обязанности Общества переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

12.6. При присоединении Общества к другому хозяйственному обществу к последнему переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

12.7. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к Обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

12.8. При выделении из Общества одного или нескольких Обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.

12.9. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив. При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все его права и обязанности в соответствии с передаточным актом.

13. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

13.2. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

- по решению Общего собрания Участников Общества, принятому единогласно;
- по решению суда в случаях предусмотренных действующим законодательством;
- в случае признания Общества несостоятельным (банкротом).

13.3. Учредители (Участники) Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

13.4. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией (ликвидатором). При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия (ликвидатор) назначается Общим собранием Участников, при принудительной - комиссия назначается судом.

13.5. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Общества выступает в суде.

13.6. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества, о порядке и сроках заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации Общества.

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

13.8. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

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

13.10. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты по которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного баланса.

13.11. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

13.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между Участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

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

14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

14.1. По требованию Участника Общества или иного заинтересованного лица Общество обязано предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями.

14.2. На запросы Участника Общества или иного заинтересованного лица отвечает Генеральный директор письменно в разумный срок.

14.3. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество в целях реализации государственной социально-экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документации (управленческой, финансово-хозяйственной, по личному составу и др.).

15.2. Общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания Учредителей Общества, содержащие решение 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 и представительствах Общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества; протоколы Общих собраний Участников Общества и ревизионной комиссии Общества; списки аффилированных лиц Общества; заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы Общества.

15.3. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

15.4. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого расположено Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

12

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

16 АПР 2014 200 года

ИНН 114 77 46 42 62 33

Один экземпляр документа хранится в регистрирующем
налоговом органе

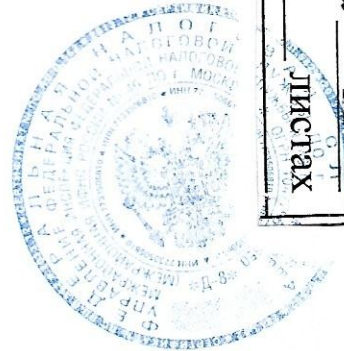
УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ

должность уполномоченного лица

ЖЕЛТОВА Н.А.

[Handwritten signature]

подпись



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 11
(одинадцать) листах

№ 24/12
68-236-2A

Утверждено решением
единственного учредителя
ООО «Эйпи тревел»
Переверзевым А.В.
№2 от «27» декабря 2017 года

Лист изменений № 1 к Уставу ООО «Эйпи тревел»

Пункт 1.3 Устава Общества изложить в следующей редакции: «1.3. Место нахождения Общества: РФ, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.25, корп.1, этаж 1, пом. XXIII, комната 3». Вносимые изменения являются неотъемлемой частью устава ООО «Эйпи тревел» и вступают в силу с момента государственной регистрации.

Учредитель:
Переверзев Андрей Викторович

