

**КОПИЯ**



«Утвержден»  
Решением участника № 4  
от "19" апреля 2010 г.

Единственный участник  
ООО «Пандент-Люкс»

Дамианиди В.В.



**Устав**  
**(новая редакция)**

**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Пандент-Люкс»**

Санкт-Петербург  
2010 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Пандент-Люкс», далее по тексту «Общество», является юридическим, уставной капитал которого разделен на доли. Участники «Общества» не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.
- 1.2. «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, создавать филиалы и открывать представительства.
- 1.3. «Общество» учреждено одним лицом, на основании Решения учредителя № 1 от 06.05.2006 г.; зарегистрировано МИ ФНС № 15 по СПб 24.09.2008 г., за ОГРН 1089847376080, о чем выдано свидетельство: серия 78 № 006883337.
- 1.4. При осуществлении деятельности «Общество» руководствуется действующим законодательством РФ, в том числе: Гражданским кодексом, Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - «Закон»), иными законодательными актами, настоящим уставом.
- 1.5. Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Пандент-Люкс».
- 1.6. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Пандент-Люкс».
- 1.7. Место нахождения: Российская Федерация, 197183, город Санкт-Петербург, ул. Савушкина, дом №17, комната 15-Н, лит.А.

## **2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Основной целью создания «Общества», является осуществление коммерческой деятельности, в целях извлечения прибыли.
- 2.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, «Общество» может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 2.3. «Общество» осуществляет следующие виды деятельности:
- Стоматологическая практика, все виды стоматологических услуг;
  - деятельность в области стоматологии общего и специального характера;
  - деятельность в области ортодонтии;
  - Производство ортопедических приспособлений и их составных частей: искусственных зубов, зуботехнических приспособлений и пр.;
  - Оказание платных медицинских услуг;
- 2.4. «Общество» вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещенными законодательством РФ.

## **3. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ**

- 3.1. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества «Общества», гарантирующего интересы его кредиторов, составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 10 000 (Десять тысяч) руб., оплачен полностью на момент государственной регистрации «Общества».
- 3.2. «Общество» вправе увеличить уставной капитал. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества «Общества», и (или) за счет дополнительных вкладов его участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников «Общества».
- 3.3. Вкладом в уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Денежная оценка вкладов утверждается решением общего собрания участников принятым единогласно, с соблюдением требованием и в порядке установленном ст.15 «Закона».
- 3.4. «Общество» может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления участника «о внесении дополнительного вклада» и (или) заявления третьего лица «о принятии его в «Общество» и внесении вклада». Увеличение уставного капитала производиться по решению общего собрания участников, принятому единогласно, с соблюдением требований, в порядке и сроки установленные ст.ст. 18 и 19 «Закона».
- 3.5. «Общество» вправе, а в случаях предусмотренных «Законом» обязано, уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников «Общества» в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих «Обществу», с сохранением размеров долей всех участников «Общества».
- 3.6. Уменьшение уставного капитала, осуществляется в порядке, установленном ст. 20 «Закона».

## **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Все участники вправе:
- участвовать в управлении делами «Общества» в порядке, установленном «Законом» и уставом;
  - получать информацию о деятельности «Общества», знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном уставом порядке;
  - принимать участие в распределении прибыли;
  - продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале «Общества» с соблюдением требований и в порядке предусмотренном «Законом» и уставом;
  - выйти из «Общества» путем отчуждения своей доли «Обществу»;
  - потребовать приобретения «Обществом» доли, в случаях предусмотренных «Законом»;
  - получить в случае ликвидации «Общества» часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами.
- 4.2. Всем участникам «Общества» принадлежат также другие права, прямо предусмотренные «Законом».
- 4.3. Участник «Общества» Дамианиди В.В., имеет преимущественное, по сравнению с другими лицами, право:
- пользоваться услугами «Общества» для реализации собственной продукции, работ и услуг;
  - в установленном «Обществом» порядке и с соблюдением требований законодательства использовать технологии, научную и иные результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Обществу, в собственной предпринимательской деятельности;
  - получать принадлежащую «Обществу» информацию, для использования в собственной предпринимательской, научной или творческой деятельности.
- 4.4. Прекращение или ограничение дополнительных прав, указанных в настоящем пункте, осуществляется по решению общего собрания участников принятому единогласно. Дополнительные права участника, в случае отчуждения его доли или части доли, к приобретателю не переходят.

#### **4.5. Все участники Общества обязаны:**

- оплачивать доли в уставном капитале «Общества» в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным Законом и договором об учреждении «Общества»;
  - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности «Общества»;
- 4.6. Все участники «Общества» несут также другие обязанности, предусмотренные «Законом».
- 4.7. Участники «Общества», доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% 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.

#### **5.ПЕРЕХОД ДОЛИ**

5.1.Участник «Общества» вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале одному или нескольким участникам данного «Общества». Согласие других участников или «Общества» на совершение такой сделки не требуется.

5.2.Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли третьим лицам, допускается, с соблюдением требований и в порядке, предусмотренном ст. 21 «Закона», при этом участники «Общества» пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли (по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей). Срок использования преимущественного права покупки доли или части доли участниками, составляет 30 дней, с момента получения соответствующей оферты.

При отказе отдельных участников от использования преимущественного права, другие участники могут реализовать преимущественное право покупки в соответствующей части, пропорционально размерам своих долей, в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права.

5.3. Если участники не использовали свое преимущественное право, то преимущественное право покупки возникает у Общества. Срок осуществления указанного права составляет 30 дней, с момента истечения срока предоставленного участникам «Общества» для реализации своего преимущественного права.

5.4.Возможность покупки не всей доли или части доли, предлагаемой для продажи третьему лицу,- не допускается.

5.5. В случае, если в участники или «Общество» не воспользуются преимущественным правом, доля или часть доли может быть продана третьему лицу.

5.6. Доли либо часть доли в уставном капитале «Общества» «переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц являвшихся участниками «Общества», без согласия «Общества» и (или) его участников.

#### **6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

6.1. Участник общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли «Обществу» независимо от согласия других его участников или «Общества».

6.2. 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.

#### **7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

7.1.Общее собрание участников вправе (ежеквартально, раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками. Прибыль распределяется между участниками пропорционально их долям в уставном капитале «Общества».

7.2.Выплата производится не позднее одного месяца с момента принятия общим собранием участников соответствующего решения.

7.3. «Общество» не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками в случаях предусмотренных Законом.

#### **8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

8.1. Органами управления «Общества» являются:

•общее собрание участников «Общества»;

•генеральный директор;

8.2.Высшим органом управления «Общества» является общее собрание его участников. Общее собрание может быть очередным или внеочередным. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, принимаются единственным участником «Общества».

8.3.Каждый участник имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале «Общества», за исключением случаев, предусмотренных «Законом».

8.4. К компетенции общего собрания участников относятся:

- 1)определение основных направлений деятельности «Общества», а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2)изменение устава «Общества», в том числе изменение размера уставного капитала ;
- 3)образование исполнительных органов «Общества» и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа «Общества» коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4)избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) ;
- 5)утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6)принятие решения о распределении чистой прибыли «Общества» между его участниками;
- 7)утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность «Общества»;
- 8)принятие решения о размещении «Обществом» облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9)назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10)принятие решения о реорганизации или ликвидации «Общества»;
- 11)назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12)решение вопросов об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 13)создание филиалов и представительства «Общества»;
- 14)решение иных вопросов, предусмотренных «Законом».

8.5. Вопросы, отнесенные «Законом» к исключительной компетенции общего собрания участников, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа «Общества».

Решения принимаются большинством голосов, от общего числа голосов участников, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена «Законом» или уставом.

8.6. Очередное общее собрание участников созывается генеральным директором «Общества», не позднее 3 месяцев с момента окончания финансового года. На данном собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности «Общества».

#### 9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.1. Руководство текущей деятельностью «Общества» осуществляется генеральным директором - единоличным исполнительным органом «Общества». Генеральный директор подотчетен Общему собранию (единственному участнику). Порядок деятельности генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим уставом, внутренними документами «Общества», а также договором, заключенным между «Обществом» и лицом, осуществляющим функции генерального директора.

9.2. Генеральный директор избирается общим собранием участников сроком на 1 (Один) год. Генеральный директор может быть избран также и не из числа участников «Общества».

9.3. Договор между «Обществом» и генеральным директором, подписывается единственным участником «Общества».

9.4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений:

- без доверенности действует от имени «Общества», в том числе представляет его интересы;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- совершает сделки;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников.

9.4.1. Ограничение полномочий генерального директора:

9.4.2. Генеральный директор «Общества» ограничен в осуществлении своих полномочий, по вопросам:  
• совершения сделок с движимым и недвижимым имуществом, иным имуществом, в том числе имущественными правами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности, включая интеллектуальную собственность;

• принятие управленческие решений и совершение сделок (предоставление займов, получение кредитов, оформления залог, поручительство, и др.);

Поименованные сделки могут совершаться при условии наличия решения единственного участника «об одобрении сделки», независимо от стоимости имущества и цены сделки (согласно п. 7 ст. 46 Закона);

9.4.3. Согласование с единственным участником «Общества», подлежат так же вопросы:

- кадровой политики (в том числе: назначение заместителей исполнительного органа, руководителей филиалов и представительств, утверждение должностных инструкций, штатного расписания и т.п.);
- ценовой политики (в том числе: вопросы определение ценовой стратегии и тактики ценообразования, позиционирование предлагаемой услуги на рынке, методики установления цены, системы скидок, и т.п.);
- делегирования полномочий (в том числе: выдача доверенностей, приказов назначения заместителя, исполняющих обязанности, договоров поручений, и т.п.);
- принятие решений связанных с деятельностью Общества (признание исковых требований, уплата штрафных санкций, удовлетворение претензий, и др.);

9.4.4. Одобрение (согласование) считается надлежащим, в случае наличия на документах удостоверительной надписи - «Согласовано», заверенной подписью единственного участника «Общества», либо изданием отдельного документа (решения единственного участника);

9.5. Единоличный исполнительный орган, имеет право самостоятельно (без предварительного одобрения), заключать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), совершаемых в процессе хозяйственной деятельности «Общества», цена которых не превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей.

#### 10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. «Общество» ведет список участников, с указанием сведений о каждом участнике. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, обеспечивает соответствие указанных сведений, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ.

10.2. Каждый участник обязан своевременно информировать «Общество» об изменении сведений об имени, месте жительства, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале «Общества».

В случае непредставления указанной информации, «Общество» не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

10.3. «Общество» и участники, не уведомившие об изменении сведений, не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом сведений, указанных в списке.

#### 11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

11.1. «Общество» обязано хранить:

- документы связанные с учреждением «Общества»;
- внутренние документы, списки аффилированных лиц, положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- заключения ревизора, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля.
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, уставом, внутренними документами Общества.

11.2. «Общество» хранит документы, предусмотренные пунктом 11.1, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа. По требованию участников «Общество» обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами, а также предоставить их копии.

## **12. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА**

- 12.1 Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов, а также для проверки состояния текущих дел «Общества», оно вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с «Обществом» или его участниками.
- 12.2 По требованию любого участника аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.
- 12.3 Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами РФ.

## **14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 14.1 «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.
- 14.2 Реорганизация «Общества» может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 14.3 Реорганизация «Общества» производиться в соответствии с требованиями и порядке предусмотренными ст. 51-56 «Закона»:
- при слиянии «Общества» с другим хозяйственным обществом все права и обязанности «Общества» переходят к вновь возникшему юридическому лицу, в соответствии с передаточным актом.
  - при присоединении «Общества» к другому хозяйственному обществу, к последнему переходят все права и обязанности в соответствии с передаточным актом.
  - при разделении «Общества» все его права и обязанности переходят к обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.
  - при выделении из «Общества» одного или нескольких обществ, к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с разделительным балансом.
- 14.4 «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.

## **15. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 15.1 Ликвидация «Общества» происходит в следующих случаях:
- по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно;
  - по решению суда в случае неоднократного или грубого нарушения «Обществом» законодательства;
  - в случае признания «Общества» несостоятельным (банкротом);
  - по другим основаниям, предусмотренным законодательством.
- 15.2 Ликвидация «Общества» влечет за собой его прекращение, без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Осуществляется ликвидационной комиссией, в соответствии с требованиями и порядке предусмотренной ст. 57 «Закона».
- 15.3 Ликвидация «Общества» считается завершенной, а «Общество» – прекратившим существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 15.4 При прекращении деятельности «Общества», документы передаются для хранения в соответствующие архивные учреждения.

Межрайонная ИФНС  
России № 15 по Санкт-Петербургу  
**КОПИЯ**  
с документа, хранящегося в  
регистрационном деле  
**ВЕРНА**  
Дата выдачи копии

06 АПР 2010



прощено и пронумеровано  
2 ) листов