

РІШЕННЯ №12/02
єдиного засновника
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО – ВИРОБНИЧА ФІРМА
«ЕРГОМЕРА ІНВЕСТ»,
що утворюється, шляхом виділу з
ПРИВАТНОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕРГОМЕРА»
(ідентифікаційний код 24234435)

Місце складання Рішення: 49047, місто Дніпро, вул. Кленова, буд. 52

Дата складання Рішення: 12 лютого 2019 року

Мною, ТИХОМИРОВИМ ОЛЕКСАНДРОМ АДОЛЬФОВИЧЕМ (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2714209612, паспорт серії АМ880536, виданий Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 09 квітня 2002 року, зареєстрований за адресою: 49016, місто Дніпро, Новокодацький район, вулиця Слави, будинок 24), єдиним засновником юридичної особи, що утворюється шляхом виділу з ПРИВАТНОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕРГОМЕРА», ідентифікаційний код 24234435, на виконання рішення єдиного власника ПРИВАТНОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕРГОМЕРА», оформленого Рішенням №12/02 від 12.02.2019 року, прийняті наступні рішення з питань порядку денного:

1. Про створення (реєстрацію) нової юридичної особи, що утворюється, шляхом виділу з ПРИВАТНОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕРГОМЕРА».
2. Про визначення розміру статутного капіталу новоствореної юридичної особи та розміру частки єдиного засновника.
3. Про визначення місцезнаходження новоствореної юридичної особи.
4. Про затвердження установчого документу новоствореної юридичної особи.
5. Про призначення директора новоствореної юридичної особи.
6. Про державну реєстрацію рішень, прийнятих єдиним засновником новоствореної юридичної особи.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО єдиним засновником прийнято рішення:

Заснувати (зареєструвати) нову юридичну особу в організаційно – правовій формі «ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» та найменуванням «НАУКОВО – ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЕРГОМЕРА ІНВЕСТ», що утворилась внаслідок виділу з ПРИВАТНОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕРГОМЕРА», ідентифікаційний код 24234435, на виконання рішення єдиного власника ПРИВАТНОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕРГОМЕРА», оформленого Рішенням №12/02 від 12.02.2019 року.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО єдиним засновником прийнято рішення:

Керуючись даними, що містяться в розподільчому балансі ПРИВАТНОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕРГОМЕРА» від 12.02.2019 року, затвердити статутний капітал новоствореної юридичної особи - ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО – ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЕРГОМЕРА ІНВЕСТ» в розмірі 130 000,00 грн. (сто тридцять тисяч грн. 00 коп.), частка у розмірі 100% якого належить єдиному засновнику ТИХОМИРОВУ ОЛЕКСАНДРУ АДОЛЬФОВИЧУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2714209612.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО єдиним засновником прийнято рішення:

Визначити наступне місцезнаходження новоствореної юридичної особи: 49047, місто Дніпро, Чечелівський район, вул. Кленова, буд. 52

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО єдиним засновником прийнято рішення:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАУКОВО – ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЕРГОМЕРА ІНВЕСТ», далі – Підприємство, утворено відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів України. Здійснює свою діяльність на підставі уставного документу - Статуту з використанням печатки.

Підприємство є правонаступником ПРИВАТНОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕРГОМЕРА» (ідентифікаційний код 24234435) і відповідає за його зобов'язаннями в порядку ст. 109 Цивільного кодексу України.

Затвердити установчий документ Підприємства – Статут, в запропонованій редакції станом на дату державної реєстрації Підприємства.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО єдиним засновником прийнято рішення:

Затвердити одноособовий виконавчий орган Підприємства в особі директора з обмеженням повноважень, визначених статутом.

На посаду директора призначити **ТИХОМИРОВА ОЛЕКСАНДРА АДОЛЬФОВИЧА** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2714209612, паспорт серії АМ880536, виданий Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 09 квітня 2002 року, зареєстрований за адресою: 49016, місто Дніпро, Новокодацький район, вулиця Слави, буд. 24.).

Зобов'язати директора новоствореної юридичної особи прийняти частину майна, прав та обов'язків, згідно затвердженого розподільчого балансу **ПРИВАТНОГО НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕРГОМЕРА»** від 12.02.2019 року, про що скласти та підписати Акт приймання – передачі.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО єдиним засновником прийнято рішення:

Єдиному засновнику Тихомирову О.А. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2714209612) звернутись до відповідних органів та установ приватної та комунальної форми власності, в т.ч., але не виключно, органів нотаріату м. Дніпра, з метою проведення державної реєстрації Підприємства та всіх рішень, прийнятих на єдиним засновником, що оформлених даним Рішенням.

Для чого наділити Тихомирова О.А. наступними повноваженнями: розписуватись на документах, що їх необхідно подавати для виконання рішень, прийнятих єдиним засновником Підприємства, в тому числі підписувати заяви, картки, бланки; давати пояснення, наводити доводи та міркування там і тоді, коли в тому буде потреба; подавати та одержувати будь-які документи (зокрема, але не виключно, дозволи, рішення, розпорядження, повідомлення, виписки, довідки і т.інш.), що державної реєстрації рішень, прийнятих та оформлених даним Рішенням. Здійснити комплекс дій, пов'язаних з відкриттям для створеного Підприємства поточного рахунку; проводити необхідні розрахунки та/ чи вносити обов'язкові платежі, оплачувати державне мито та збори; вчиняти будь-які інші дії, передбачені чинним законодавством України для виконання рішень, прийнятих єдиним засновником **ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО – ВИРОБНИЧА ФІРМА «ЕРГОМЕРА ІНВЕСТ»**, оформлених даним Рішенням.

ЄДИНИЙ ЗАСНОВНИК

**ТИХОМИРОВ
ОЛЕКСАНДР АДОЛЬФОВИЧ**

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, дванадцятого лютого дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Мошковська Н.М., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Тихомирова Олександра Адольфовича, який зроблений у моїй присутності.

Особу Тихомирова Олександра Адольфовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 103
Стягнуто плати за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

