

Na osnovu člana 104. – 183. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 125 od 22.11.2004) osnivač Društva sa ograničenom odgovornošću – član društva

Preduzeće za trgovinu i usluge "ROAMING ELECTRONICS" d.o.o. Beograd, Triše Kaclerovića br.27 L upisano u registar Agencije za privredne registre u Beogradu pod brojem 12263, matični broj 17540602, koje zastupa direktor Ljiljana Perović, dana 31.05.2007.g. donosi sledeću :

O D L U K U

O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Član 1.

Ovim ugovorom se uređuje:

- ⊗ pretežna delatnost društva;
- ⊗ vrednost osnovnog kapitala društva odn.vrednost uloga osnivača
- ⊗ način i vreme uplata novčanog uloga,
- ⊗ ukupan iznos troškova osnivača društva;
- ⊗ vrsta i nadležnost organa društva;
- ⊗ zastupanje društva;
- ⊗ način promena pravne forme društva;
- ⊗ trajanje i prestanak društva,
- ⊗ ostala pitanja.



Član 2.

Puno poslovno ime društva glasi:

Preduzeće za usluge, trgovinu i inženjering „LANUS“ d.o.o. Beograd, ul. Tabanovačka br.27 (u daljem tekstu : Društvo)

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: « LANUS » d.o.o. Beograd

Član 3.

Sedište Društva je na sledećoj adresi : Beograd, ul. Tabanovačka br.27

Član 4.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je :

71203 Inženjering

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti u skladu sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava zakonom predviđene uslove.



Član 5.

Ukupan upisani i uplaćeni osnivački kapital Društva iznosi :
500.- € (slovima : petstotinaevra) u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu
NBS važećem na dan uplate.

Član 6.

Osnivač Društva je :

Preduzeće za trgovinu i usluge "ROAMING ELECTRONICS" d.o.o. Beograd, Triše
Kaclerovića br.27 L upisano u registar Agencije za privredne registre u Beogradu pod
brojem 12263, matični broj 17540602 koja je upisalo i uplatilo osnivački ulog u iznosu od
500,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS važećem na dan uplate.

Član 7.

Član Društva ima pravo na isplatu dobiti u skladu sa zakonom i ugovorom članova
društva, srazmerno osnivačkom ulogu.

Član 8.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun.

Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju Društva, Društvo odgovara
celokupnom svojom imovinom.

Članovi Društva ne odgovoraju za obaveze Društva, osim do iznosa neunetog
uloga u imovinu Društva i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 9.

Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa Direktor Društva, sa
neograničenim ovlašćenjima.

Za direktora društva imenuje se :

ALEKSANDRA MARKOVIĆ iz Beograda- [REDACTED], ul., [REDACTED], JMBG
[REDACTED]

Član 10.

Poslove koji po Zakonu o privrednim društvima spadaju u delokrug Skupštine vrši
član Društva pošto se radi o jednočlanom društvu.

Član Društva odlučuje o :

1. izboru i razrešenju direktora i utvrđivanju njihove naknade odn.zarade
2. odobravanju finansijskih izveštaja, donošenju odluke o vremenu i iznosu isplate članovima Društva
3. utvrđivanju poslovne politike Društva
4. imenovanju internog revizora ili revizora Društva i potvrđivanju njihovog nalaza i mišljenja, utvrđivanju naknade ili drugih uslova njihovog ugovora sa Društvom
5. imenovanje likvidacionog upravnika i potvrđivanje likvidacionog bilansa
6. povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva, sticanju sopstvenih udela i povlačenju i poništenju udela, kao i o emisiji hartija od vrednosti
7. davanju prokure i poslovnog punomoćja za sve ogranke Društva

Sticalac udela postaje član Društva kada se pisanim putem saglasi da postane član i naznači da ga obavezuju osnivački akt Društva zatim, kada sa članovima Društva zaključi Ugovor o izmeni Ugovora o osnivanju i kada se u skladu sa zakonom upiše u knjigu udela.

Član 14.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom ili drugim ugovorom članova Društva, primenjivaće se odredbe Zakona o privremnim društvima.

Član 15.

Izmene i dopune ovog Akta mogu se vršiti isključivo u pisanoj formi.

Ova odluka sačinjena je u 4 jednaka primerka od kojih jedan za potrebe registracije, jedan za Društvo, jedan za osnivača i jedan za sud overe.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom overe od strane nadležnog suda.

U Beogradu, dana 31.05.2007.g

Osnivač Društva :

Za ROAMING ELECTRONICS d.o.o.

Beograd

Direktor

Ljiljana Perović



Ov.br. 15413/07

Potvrđuje se da je Ljiljana Perović svojeručno potpisala ovu ispravu i priznala za svoj potpis na ovoj ispravi.

Istovetnost imenovane utvrđena je na osnovu L.K. [REDACTED]

Taksa za overu u iznosu od 1.115,00 dinara naplaćena je i poništena.

V opštinski sud u Beogradu

Dana 31.05. 2007.g.

Potpis referenta za overu

