

2007. gada

ar Nr.

valsts noiars

I. Rode



APSTIPRINĀTI
Dalībnieku sapulcē
2007.gada 29.maijā.
Protokols Nr.15-2007

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“MAILMASTER”

STATŪTI

1. Firma

Sabiedrības firma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mailmaster”.

2. Komercdarbības veidi

Sabiedrība veic šādu komercdarbību:

- 2.1. Datu apstrāde (72.30);
- 2.2. Datorizēta materiāla reproducēšana (22.33);
- 2.3. Poligrāfiskā izpilde un ar to saistīti pakalpojumi (22.2);
- 2.4. Iepakošana, iesaiņošana, iepildīšana (74.82);
- 2.5. Citi izdevējdarbības veidi (22.15);
- 2.6. Citur neklasificētu preču specializētās vairumtirdzniecības starpnieku darbība (51.18);
- 2.7. Datu bāzu un Interneta portālu uzturēšana un ekspluatācija (72.40);
- 2.8. Citas ar datoriem saistītas darbības (72.60).

3. Pamatkapitāls un tā izmaiņas

- 3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 500 000 LVL (pieci simti tūkstoši latu).
- 3.2. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 50 000 (piecdesmit tūkstoši) kapitāla daļās. Vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 10 LVL (desmit latu).

4. Izpildinstitūcija

- 4.1. Sabiedrības valde sastāv no 3 (trīs) locekļiem, kuri Sabiedrību pārstāv kopīgi.
- 4.2. Valdes priekšsēdētāju ieceļ Padome.

5. Padome

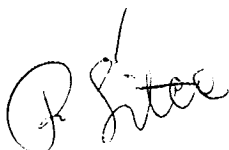
Sabiedrības Padome sastāv no 3 (trim) padomes locekļiem.

6. Citi noteikumi.

Sabiedrības Valde darbojas Padomes apstiprinātā Sabiedrības gada budžeta ietvaros. Jebkurā gadījumā Sabiedrības Valdei ir jāsaņem iepriekšēja Padomes piekrišana sekojošu jautājumu izlemšanai:

- 1) izmaiņas Sabiedrības gada budžetā;
- 2) līdzdalības iegūšana vai zaudēšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana, kā arī to statūtu apstiprināšana un izpildinstitūciju locekļu nominēšana, ja tas ir Sabiedrības kompetencē;
- 3) ieguldījumu izdarīšana citās sabiedrībās un ieguldījuma atsavināšana, kā arī uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
- 4) nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām, kā arī tā nodošana ilgtermiņa nomā;
- 5) Sabiedrības filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana, to statūtu vai nolikumu apstiprināšana un izpildinstitūciju locekļu nominēšana;
- 6) Sabiedrības pamatlīdzekļu, kuru vērtība pārsniedz LVL 10 000,00 (desmit tūkstoši lati), iegūšana, atsavināšana, nodošana ilgtermiņa nomā vai apgrūtināšana;
- 7) darījumu veikšana, kas pārsniedz apmēru, kas katram konkrētajam finanšu gadam ir paredzēts Sabiedrības budžetā, kā arī tādu darījumu slēgšana, kur katra atsevišķā darījuma summa vai saistītu darījumu kopējā summa pārsniedz LVL 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši lati);
- 8) aizdevumu saņemšanai vai izsniegšanai;
- 9) garantiju izsniegšana, ja tas ir ārpus ikdienišķas ekonomiskas darbības un nav paredzēts Sabiedrības gada budžetā;
- 10) jebkādu darījumu slēgšana starp Sabiedrību no vienas puses un Sabiedrības padomes vai izpildinstitūcijas locekļiem vai to radniekiem no otras puses, kā arī kredītu izsniegšana Sabiedrības darbiniekiem;
- 11) jaunu Sabiedrības komercdarbības veidu uzsākšana un esošo komercdarbības veidu pārtraukšana;
- 12) vispārīgo Sabiedrības darbības principu noteikšana.

Valdes priekšsēdētāja



Fanija Šitca

Šinī dokumentā caurauklotas kopā
2 (divas) numurētas lapas



F. Šitca

F. Šitca
SIA "Mailmaster"
Valdes priekšsēdētāja

Šinī dokumentā caurauklotas un
piezīmogotas kopā.....
.....numurētas lapas

[Signature]