

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 01299

Numéro SIREN : 848 215 158

Nom ou dénomination : QING DAO RUI SEN NA GUO JI MAO YI YOU XIAN GONG SI

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2019 sous le numéro de dépôt A2019/005431

Dénomination : QING DAO RUI SEN NA GUO JI MAO YI
YOU XIAN GONG SI

Adresse : Room 6-102-1 Tieshan Road 29# Shibei District 266011
Qingdao -CHINE-

n° de gestion : 2019B01299

n° d'identification : 848 215 158

n° de dépôt : A2019/005431

Date du dépôt : 14/02/2019

Pièce : Statuts en vigueur au jour du dépôt, traduits en
français du 15/01/2019



5210525



5210525

Qing dao rui sen na guo ji mao yi you xian gong si
Unipersonnelle à Responsabilité Limitée

Chapitre

Chapitre 1 Général

Article 1

Afin de réglementer l'organisation et le comportement de la société, des actionnaires, des créanciers et des droits et intérêts légitimes, d'établir un système d'entreprise moderne, conformément au "Code des sociétés" et aux réglementations connexes, et de compléter la situation réelle de la société, les dispositions de la présente charte.

Article 2

La société est une société à responsabilité limitée qui devient, après la création légale de la société, une personne morale de responsabilité civile indépendante.

Article 3

Nom de société: Qing dao rui sen na guo ji mao yi you xian gong si

Article 4

Adresse: Room 6-102-1 TieShan Road 29# Shibe District 266011 Qingdao Chine

Article 5

La société se conformera à la législation et à la réglementation nationales, préservera les intérêts nationaux et les intérêts publics et acceptera la surveillance du gouvernement et du public.

Chapitre II Capital enregistré et champ d'activité

Article 6 Le capital social de la société (en RMB: espèces, physique, propriété intellectuelle) est de 10 000 yuans, soit le montant du capital versé par les actionnaires.

Le capital social d'une société à responsabilité limitée est le montant du capital versé par tous les actionnaires de l'autorité d'enregistrement de la société. Lorsque la loi, les règlements administratifs et le Conseil d'État prévoient le dépôt du capital social d'une société à responsabilité limitée et du capital social minimal, les dispositions prévalent. Le capital versé est 0.

1. Lorsque la société doit augmenter le capital social, la souscription par les actionnaires de l'apport en capita. du nouveau capital est mise en œuvre conformément aux dispositions des statuts.

2. Lorsque l'entreprise doit réduire son capital social, elle doit préparer un bilan et une liste des actifs. La société notifie sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la date de la décision de réduction du capital social et en informe le journal dans les 30 jours. Dans les 30 jours à compter de la date de réception de la notification, le créancier a le droit de demander à la société de rembourser la dette ou de fournir la garantie correspondante dans les quarante-cinq jours à compter de la date de l'annonce. Il doit également gérer l'enregistrement des modifications auprès de l'autorité d'enregistrement de la société conformément à la loi.

Article 7

Champ d'activité: développement technologique, conseil technique, service technique, transfert de technologie à proximité de la technologie de réseau et de la technologie de l'information, développement et vente de logiciels et de matériel informatique, développement et exploitation d'une plateforme de commerce électronique, produits de première nécessité, aliments préemballés, produits agricoles primaires, artisanat, produits électroniques, chaussures et chapeaux de vêtement, Wujinjaodian, produits en plastique, instruments en verre, textiles à aiguille, fournitures de bureau culturelles, conception et vente d'articles α. sport, commerce de gros et de détail;

Chapitre III Actionnaires

Article 8 Actionnaires

Mme WANG Ruifang, associé unique, demeurant Room 6-102-1 TieShan Road 29# Shibe District 266011 Qingdao Chine, sous le numéro d'identification: 370224196412085745, est nommée la gérante légale de la société.

Article 9

Les actionnaires souscrivent au montant de l'apport en capital, à la quote-part de l'apport en capital et au mode d'apport en capital:

1. Actionnaire : M. ne Wang Ruifang, l'apport en capital s'élève à 2 millions de yuans et le capital de la méthode d'apport en capital représente 100% du capital social.

Tous les actionnaires ont convenu à l'unanimité que l'apport de capital initial était que le capital souscrit de l'actionnaire, d'un montant de 10 000 RMB, serait versé avant le 21 décembre 2016.

La société doit demander l'enregistrement du paiement de capital enregistré à l'autorité chargée de l'enregistrement de la société conformément à la réglementation. Dans le même temps, l'apport de capital estampillé par la société est émis aux actionnaires.

(1) le nom et l'adresse de l'actionnaire, le montant du capital apporté, la date de l'apport et la proportion de l'apport en capital;

(2) Le numéro du certificat d'apport en capital et la date de délivrance.

La société enregistre le nom ou le nom de l'actionnaire auprès de l'autorité responsable de l'enregistrement de la société et, si l'élément d'enregistrement change, elle gère l'enregistrement de la modification. Ceux qui n'ont pas enregistré ou modifié leur enregistrement ne seront pas opposés à un tiers.

Article 10

Droits des actionnaires

1. participer ou déléguer des représentants à l'assemblée des actionnaires et disposer du droit de vote en fonction du montant de l'apport en capital;
2. avoir le droit de consulter le procès-verbal de l'assemblée des actionnaires et de comprendre le statut opérationnel et financier de la société;
3. Bonus de dividende selon la proportion de l'apport en capital;
4. La priorité est donnée au capital nouvellement ajouté de la société et à l'apport en capital transféré par d'autres actionnaires;
5. élus et élus en tant que directeurs exécutifs et superviseurs de la société;
6. Superviser les opérations de l'entreprise et faire des suggestions ou des enquêtes;
7. Après la fermeture légale de la société, les actifs restants de la société sont obtenus conformément à la loi.
8. Participer à la formulation des statuts de la société.

Article 11

Obligations des actionnaires

1. respecter les statuts de la société;
2. payer intégralement et à temps et payer les contributions;
3. Les actionnaires peuvent apporter des apports en capital en devises ou utiliser des actifs non monétaires pouvant être évalués en devises et transférés conformément à la loi en nature, tels que des objets matériels, des droits de propriété intellectuelle ou des droits d'utilisation des brevets. Toutefois, ils sont régis par la loi et les règlements administratifs. Pour la propriété non monétaire financée, le prix doit être évalué et la propriété ne doit pas être surévaluée. Lorsque les lois et les règlements administratifs contiennent des dispositions relatives à l'évaluation des prix, ces dispositions prévalent.
4. Si le capital n'est pas investi conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, il est responsable envers les actionnaires qui ont payé le capital en totalité;
5. Une fois la société enregistrée, elle ne retirera pas son apport en capital.
6. responsable de la société dans la limite de son apport en capital;

7. Obligation d'assurer la commodité nécessaire aux différentes opérations de l'entreprise.

Article 12

Conditions de transfert des contributions des actionnaires

1. Les actionnaires d'une société à responsabilité limitée peuvent se transférer tout ou partie de leurs fonds propres.

2. Les actionnaires transfèrent des fonds propres à des actionnaires autres que des actionnaires et soumettent des documents avec le consentement de plus de la moitié des autres actionnaires. Si les autres actionnaires ne répondent pas dans les 30 jours suivant la réception de la notification, ils doivent en informer par écrit les autres actionnaires à transférer; Le contrat de transfert de capital ou le certificat de prise de participation, le certificat de qualification principal du nouvel actionnaire ou une copie de la pièce d'identité de la personne physique. ;

3. Les participations cédées par les actionnaires conviennent que, dans les mêmes conditions, les autres actionnaires ont un droit de premier refus. Lorsque deux ou plusieurs actionnaires prétendent exercer leur droit de premier refus, ils négocient en vue de déterminer leurs ratios d'achat respectifs; en cas d'échec de la négociation, le droit de préemption est exercé conformément au pourcentage de l'apport en capital respectif.

4. Après que l'actionnaire a transféré l'apport de capital conformément à la loi, la société annule le certificat d'apport de capital de l'actionnaire d'origine, signe le certificat de capital au nouvel actionnaire et révisé les registres des actionnaires concernés et leur apport en capital dans les statuts de la société et dans le registre des actionnaires. La modification des statuts de la société ne doit pas nécessairement être résolue par l'assemblée des actionnaires.

Chapitre IV Assemblée Générale

Article 13

L'assemblée des actionnaires est l'autorité suprême de la société. L'assemblée des actionnaires est composée de tous les actionnaires.

Article 14

La première assemblée de l'assemblée des actionnaires est convoquée et présidée par les actionnaires qui ont le plus contribué, et les actionnaires exercent les droits de vote en fonction de la quote-part de l'apport en capital.

Article 15

L'assemblée des actionnaires exerce les pouvoirs suivants

1. décider de la politique commerciale et du plan d'investissement de l'entreprise;
2. élire et remplacer les administrateurs exécutifs et décider de leur rémunération;

3. Elire et remplacer les superviseurs qui agissent en tant que représentants des actionnaires et décider de la rémunération de ceux-ci.
4. examiner et approuver le rapport de travail du directeur exécutif;
5. examiner et approuver le rapport du superviseur;
6. Examiner et approuver le plan budgétaire financier annuel et le plan de règlement final de l'entreprise.
7. Examiner et approuver le plan de profit de l'entreprise et constituer le plan de perte;
8. Prendre une résolution sur la société pour augmenter ou diminuer le capital social;
9. résoudre le transfert de l'apport de capital des actionnaires à des personnes autres que les actionnaires;
10. Prendre des décisions sur des questions telles que la fusion, la scission, le changement de forme, la dissolution et la liquidation;
11. Modifier les statuts de la société.

Article 16

Modalités de la procédure de discussion et de vote de l'assemblée des actionnaires;

1. L'assemblée des actionnaires est divisée en réunions ordinaires et réunions ad hoc, qui doivent se réunir une fois par an en principe. Les superviseurs ou les actionnaires détenant plus de 10% des actions de la société peuvent proposer de tenir des réunions ad hoc;
2. Pour la convocation d'une assemblée des actionnaires, la date, le lieu et le contenu de l'assemblée doivent être communiqués à tous les actionnaires au plus tard le quinzième jour de l'assemblée, qui rend compte des décisions prises en la matière et des procès-verbaux des assemblées.
3. L'assemblée des actionnaires sera exercée par les actionnaires selon la proportion de l'apport en capital;
4. L'assemblée des actionnaires est présidée par le directeur exécutif. En cas d'empêchement du directeur exécutif pour des raisons particulières, il est présidé par les autres représentants des actionnaires désignés par le directeur exécutif.
4. Les actionnaires doivent adopter la résolution de la société d'augmenter ou de réduire le capital social, de scinder, de fusionner et de dissoudre et de modifier la forme de la société. Les actionnaires doivent adopter la résolution de plus des deux tiers des droits de vote.
5. La résolution de modification des statuts doit être approuvée par des actionnaires représentant plus des deux tiers des droits de vote.

Chapitre V Directeur exécutif

Article 17

La société n'a pas de conseil d'administration, elle n'a qu'un seul administrateur exécutif, et l'administrateur exécutif est le représentant légal de l'entreprise. Le directeur exécutif peut également servir de chef d'entreprise. Les administrateurs sont élus par l'assemblée des actionnaires.

Article 18

Le directeur exécutif est responsable devant l'assemblée des actionnaires et exerce les pouvoirs suivants :

1. Responsable de la présente assemblée des actionnaires et en rend compte à l'assemblée des actionnaires;
2. mettre en œuvre la résolution de l'assemblée des actionnaires;
3. décider du plan d'entreprise et du plan d'investissement de l'entreprise;
4. formuler le plan de travail annuel et le plan de règlement final de l'entreprise;
5. Formuler le plan de distribution des bénéfices de la société et constituer le plan de pertes;
6. formuler des plans pour que la société augmente ou diminue son capital social;
7. formuler des projets de fusion, de scission, de changement de société et de dissolution de la société;
8. décider de la mise en place d'une organisation de gestion interne de la société;
9. Nommer ou révoquer le responsable financier du service de l'entreprise. Décider de leur rémunération;
10. Formuler le système de gestion de base de l'entreprise;
11. Autres pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires.

Article 19

Le mandat du directeur exécutif est de trois ans. La réélection peut être réélue à l'expiration du mandat du directeur exécutif. Avant l'expiration du mandat du directeur exécutif, l'assemblée des actionnaires ne doit pas révoquer son mandat sans motif, mais doit être votée par les actionnaires représentant plus des deux tiers des droits de vote.

Chapitre VI Manager

Article 20

La société doit nommer un gérant responsable de la gestion journalière de la société. Le gérant est nommé ou révoqué par l'assemblée des actionnaires.

Article 21

Article 25

Les dirigeants et les dirigeants ne doivent pas détourner des fonds de la société ni prêter des fonds de la société à des tiers. Les administrateurs et les dirigeants ne doivent pas ouvrir de comptes d'entreprise en leur propre nom ou au nom d'autres personnes. Les administrateurs et les dirigeants ne doivent pas fournir de garanties aux actionnaires de la société ni à d'autres dettes personnelles avec les actifs de la société.

Article 26

Les dirigeants mandataires sociaux ne doivent pas exercer une activité indépendante ni opérer pour le compte de tiers dans des conditions analogues à celles de la société dans laquelle ils travaillent ou se livrer à des activités préjudiciables à leurs intérêts. Pour les activités susmentionnées, les revenus doivent appartenir à la société. Les administrateurs et dirigeants ne doivent pas conclure de contrats ni effectuer de transactions avec la Société autres que ceux requis par les statuts ou l'assemblée générale.

Article 27

Les dirigeants, les superviseurs et les dirigeants ne doivent divulguer les secrets de l'entreprise que conformément à la loi ou avec le consentement de l'assemblée des actionnaires.

Article 28

Si un dirigeant, un superviseur ou un dirigeant s'acquitte des obligations de la société en violation de la loi, des règlements administratifs ou des statuts de la société et cause un préjudice à la société, il est tenu d'indemniser.

Chapitre IX Système de financement des entreprises, de comptabilité et d'emploi

Article 29

Les systèmes financier et comptable de la société sont établis conformément aux lois, aux règlements administratifs et aux dispositions du service financier compétent du Conseil d'Etat.

Article 30

L'exercice comptable de la société va du 1er janvier au 31 décembre du calendrier grégorien, et les états financiers doivent être établis à la fin de chaque année et vérifiés par un contrôle conforme à la loi.

Le rapport de comptabilité financière doit inclure les états financiers comptables suivants et les annexes correspondantes:

1. bilan;
2. Compte de profits et pertes;
3. état de l'évolution de la situation financière;

Le gérant est responsable devant l'assemblée des actionnaires et exerce les pouvoirs suivants:

1. Présider la direction de la production et des opérations de la société et organiser la mise en œuvre de la résolution de l'assemblée des actionnaires;
2. organiser la mise en œuvre de la correction des lacunes du plan d'affaires et du plan d'investissement;
3. Formuler un plan pour la mise en place de l'organisation de gestion de la société;
4. Formuler le système de gestion de base de l'entreprise;
5. Formulez les règlements spécifiques de l'entreprise.
6. Inviter ou renvoyer le dirigeant de la société et le contrôleur financier;
7. décide de nommer ou de révoquer les membres de la direction responsables autres que ceux qui devraient être nommés ou révoqués par l'assemblée des actionnaires;
8. Autres pouvoirs autorisés par l'assemblée des actionnaires.

Chapitre VII Superviseurs

Article 22

La société ne compte qu'un seul superviseur, qui est élu par l'assemblée des actionnaires pour un mandat de trois ans et est satisfaisant. La réélection peut être réélue.

Article 23

Le contrôleur exerce les pouvoirs suivants:

1. Vérifiez les finances de l'entreprise.
2. Superviser les directeurs exécutifs et les directeurs pour qu'ils s'acquittent des tâches de l'entreprise;
3. Le directeur exécutif ou le directeur peut être tenu de corriger lorsque les actions du directeur ou du gestionnaire portent atteinte aux intérêts de la société;
4. Proposition de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
5. Participer à l'assemblée des actionnaires.

Chapitre VIII Dispositions de la société concernant les administrateurs exécutifs, les dirigeants et les superviseurs

Article 24

Les administrateurs exécutifs, les superviseurs et les dirigeants respectent les statuts de la société, s'acquittent fidèlement de leurs obligations, préservent les intérêts de la société et n'utilisent pas leur position et leur autorité au sein de la société à des fins personnelles. Les revenus illégaux ne peuvent pas empiéter sur les biens de la société.

4. état financier;

5. Tableau de répartition des bénéfices.

Article 31

Dans les 30 jours suivant la fin de chaque exercice, le rapport de comptabilité financière est envoyé aux actionnaires.

Article 32

Lorsqu'une société distribue ses bénéfices après impôt pour l'année en cours, elle déclare 10% de ses bénéfices au fonds de réserve statutaire de la société.

Article 33

Si le fonds de réserve légal est insuffisant pour compenser les pertes de la société l'année précédente, les bénéfices de l'année en cours servent à compenser les pertes avant que le fonds commun légal et le fonds public de prévoyance ne soient prélevés conformément à l'article précédent.

Article 34

Une fois que le fonds de réserve statutaire est prélevé sur les bénéfices après impôt, tout fonds de réserve peut être retiré par résolution de l'assemblée des actionnaires.

Article 35

Le reliquat des bénéfices après compensation des pertes, ainsi que du fonds de réserve statutaire et du fonds public de prévoyance, est réparti proportionnellement à l'apport en capital des actionnaires.

Article 36

Le fonds de prévoyance sert à compenser les pertes de la société, à développer la production et l'exploitation de la société ou à effectuer un transfert pour augmenter le capital de la société.

Article 37

Le fonds public de prévoyance établi est utilisé pour le bien-être collectif des employés de l'entreprise.

Article 38

La société ne doit pas ouvrir de stockage de compte au nom d'une personne physique autre que les livres de comptes légaux.

Article 39

Tous les employés de l'entreprise doivent mettre en place un système de contrat de travail, les sélectionner et les engager, et signer des contrats de travail.

Article 40

La démission de salariés par l'entreprise ou la démission de salariés eux-mêmes doit s'effectuer dans le strict respect des conditions du contrat de travail.

Chapitre 10 Résiliation et liquidation

Article 41

Il peut être mis fin à l'une des circonstances suivantes de la société:

1. L'expiration de la période d'activité
2. L'assemblée des actionnaires résolue à se dissoudre
3. Dissolution pour fusion ou séparation de la société;
4. Il a été révoqué conformément à la loi parce qu'il violait les lois et règlements nationaux et mettait en danger l'intérêt public.
5. Le tribunal populaire est dissous conformément aux dispositions de l'article 183 du Code des sociétés.

Article 42

La société crée un groupe de liquidation conformément aux dispositions du Code des sociétés conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 précédents. Le groupe de liquidation est composé d'actionnaires.

Article 43

Pendant la période de liquidation, le groupe de liquidation dispose des pouvoirs suivants:

1. Nettoyer les actifs de l'entreprise et préparer un bilan et une liste des actifs;
2. notifier ou annoncer les créanciers;
3. traiter de la liquidation des affaires en suspens de la société;
4. payer les taxes dues;
5. clarifier les droits et les dettes des créanciers;
6. Nettoyer les biens restants de la société après avoir remboursé ses dettes;
7. Participer à des activités de contentieux civil pour le compte de la société.

Article 44

Les membres du groupe de liquidation s'acquittent de leurs obligations et s'acquittent de leurs obligations légales conformément à la loi .Si les membres du groupe de liquidation causent des pertes à la société ou aux créanciers du fait d'une négligence grave ou intentionnelle, ils sont tenus d'indemniser.

Article 45

Après la liquidation de la société, le groupe de liquidation soumet un rapport de liquidation à l'assemblée des actionnaires ou à l'autorité compétente concernée pour confirmation et le soumet à l'autorité d'enregistrement de la société aux fins d'annulation de l'inscription. Cette dernière met fin à l'annonce.

Chapitre XI Dispositions supplémentaires

Article 46

L'exploitation de la société est une année de longue durée et, à compter de la date de délivrance de la licence, les procédures d'exploitation ou de démantèlement sont traitées, le cas échéant, six mois avant son expiration.

Article 47

Autres questions qui, de l'avis des actionnaires, doivent être prescrites:

1. Lorsque le directeur exécutif est empêché d'exercer ses fonctions et qu'il ne nomme ni ne nomme une autre personne pour présider l'assemblée des actionnaires de la société, les actionnaires représentés par plus des deux tiers des droits de vote tiennent l'assemblée générale.

2. Pour modifier les statuts, il convient de suivre les procédures suivantes:

(1) une proposition du directeur exécutif visant à modifier la charte;

(2) L'assemblée des actionnaires approuve la résolution de modification des statuts;

(3) Élaboration d'un plan révisé des statuts de la société conformément aux modifications des statuts adoptées par l'assemblée des actionnaires;

(4) Les amendements supplémentaires aux statuts doivent être rapportés aux services compétents, selon les besoins.

3. La société établit un registre des actionnaires et enregistre les éléments suivants:

(1) le nom et l'adresse de l'actionnaire;

(2) le montant du capital apporté par les actionnaires;

(3) Le numéro du certificat d'apport en capital.

4. L'entreprise exerce des activités commerciales, doit se conformer à la loi, à la profession, renforcer l'édification de la civilisation spirituelle socialiste et accepter la supervision du gouvernement et du public. Les droits légaux de l'entreprise sont protégés par la loi.

5. Les employés de l'entreprise organisent les syndicats conformément à la loi, exercent des activités syndicales et protègent les droits et intérêts légitimes des employés. L'entreprise fournira les conditions nécessaires aux activités des syndicats de l'entreprise.

6. Les activités des organisations de base du Parti communiste chinois sont gérées conformément à la Constitution du Parti communiste chinois.

7. La société peut créer une filiale qui n'a pas la qualité de personne morale et sa responsabilité civile est à la charge de celle-ci.

Article 48

Tout contenu des statuts de la société qui contrevient aux dispositions de la législation nationale est nul et non avenu.

Article 49

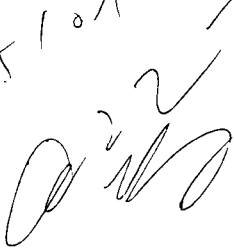
Les matières non mentionnées dans les statuts sont régies par le "droit des sociétés".

Article 50

Le pouvoir d'interprétation des statuts est exercé par l'assemblée des actionnaires de la société.

Signature de tous les actionnaires:

Date de signature

Autographe Conforme
le 15/01/2019


青岛瑞森纳国际贸易有限公司

章 程

第一章 总 则

- 第一条 为规范公司的组织和行为，股东和债权人和合法权益，建立现代企业制度，依据《公司法》及有关规定，并结全本公司的实际情况，特制定本章程。
- 第二条 本公司为有限责任公司，公司依法成立后，即成为独立承担民事责任的企业法人。
- 第三条 名称：青岛瑞森纳国际贸易有限公司
- 第四条 住所：山东省青岛市市北区铁山路 29 号六单元 102-1
- 第五条 公司应遵守国家法律、法规，维护国家利益和社会公共利益，接受政府和社会公众的监督。

第二章 注册资本和经营范围

- 第六条 公司注册资本（人民币：现金、实物、知识产权）万元，为股东认缴的出资额。有限责任公司的注册资本为在公司登记机关的全体股东认缴的出资额。法律、行政法规以及国务院对有限责任公司注册资本实缴、注册资本最低限额另有规定的，从其规定。实收资本为 0。
- 1、 公司需要增加注册资本时，股东认缴新资本的出资，按照本章程的规定执行。
 - 2、 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司偿债务或者提供相应的担保。并应当依法向公司登记机关办理变更登记。
- 第七条 经营范围 网络技术、信息技术邻域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件开发与销售；电子商务平台的开发与运营；日用百货、预包装食品、初级农产品、工艺品、电子产品、服装鞋帽、五金交电、塑料制品、玻璃仪器、针纺织品、文化办公用品、体育用品的设计、批发与零售；货物及技术进出口业务。

第三章 股东

- 第八条 股东
- 1、 股东：王瑞芳 身份证号码： 370224196412085745

第九条 股东认缴出资额、出资比例、出资方式：

- 1、 股东王瑞芳，认缴出资额为 200 万人民币，出资方式货币，占注册资本 100%。

全体股东一致约定，首次出资为，股东认缴出资额万元人民币于 2016 年 12 月 21 日前缴足。

公司应按规定将注册资本缴纳情况向公司登记机关申请备案。同时向股东签发由公司盖章的出资书。

- (1) 股东的姓名或名称及住所，缴纳的出资额、出资日期、出资比例；
- (2) 出资证明书的编号和核发日期。

公司应当将股东的姓名或名称向公司登记机关登记；登记事项发生变更的，应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的，不得对抗第三人。

第十条 股东权利

- 1、 参加或委派代表参加股东会并根据出资额享有表决权；
- 2、 有权查阅股东会议记录，了解公司经营状况和财务状况；
- 3、 按照出资比例分取红利；
- 4、 优先认购公司新增资本及其他股东转让的出资；
- 5、 选举和被选举为公司执行董事、监事；
- 6、 监督公司的经营，提出建议或质询意见；
- 7、 公司依法终止后，依法分得公司的剩余财产；
- 8、 参加制定公司章程。

第十一条 股东的义务

- 1、 遵守公司章程；
- 2、 按时足额缴纳所认缴的出资；
- 3、 股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权或土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，合理财产，不得高估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。
- 4、 不按照前款规定出资的，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任；
- 5、 公司登记注册后，不得抽回其出资；
- 6、 以其出资额为限对公司承担；
- 7、 有义务为公司的各种经营提供必要的方便。

第十二条 股东转让出资的条件

- 1、 有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权；
- 2、 股东向股东以外的人转让股权，提交其他股东过半数同意的文件；其他股东接到通知三十日未答复的，提交拟转让股东就转让事宜发给其他股东的书面通

知；股东双方签署的股权转让协议或者股权交割证明；新股东的主体资格证明或自然人身份证件复印件。；

- 3、经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让各自出资比例行使优先购买权。
- 4、股东依法转让其出资后，公司应当注销原股东的出资证明，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需要再由股东会决议。

第四章 股东会

第十三条 股东会为公司最高权利机构，股东会由全体股东组成。

第十四条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，股东按照出资比例行使表决权。

第十五条 股东会行使下列职权

- 1、决定公司的经营方针和投资计划；
- 2、选举和更换执行董事，并决定其报酬事项；
- 3、选举和更换股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项。
- 4、审议批准执行董事的工作报告；
- 5、审议批准监事的报告；
- 6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- 7、审议批准公司的利润方案和弥补亏损方案；
- 8、对公司增加或减少注册资本做出决议；
- 9、对股东向股东以外的人转让出资作出决议；
- 10、对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；
- 11、修改公司章程。

第十六条 股东会的议事方式和表决程序；

- 1、股东会会议分定期会议和临时会议，定期会议原则上定为每年定期召开一次，监事或持有公司股份百分之十以上的股东可以提议召开临时会议；
- 2、召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前将会议日期、地点和内容通知全体股东，股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名；
- 3、股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；
- 4、股东会会议由执行董事主持召开，执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事指定的其他股东代表主持；
- 4、股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并解散、变更公司形式作出决议时必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
- 5、修改公司章程的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第五章 执行董事

第十七条 公司不设董事会，只设一名执行董事，执行董事为公司法定代表人。执行董事可兼任公司经理。执行董事由股东会选举产生。

第十八条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：

- 1、负责召开股东会，并向股东会报告工作；
- 2、执行股东会的决议；
- 3、决定公司的经营计划和投资方案；
- 4、制订公司的年工方案、决算方案；
- 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；
- 7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
- 8、决定公司内部管理机构的设置；
- 9、聘任或者解聘公司部门的财务负责人。决定其报酬事项；
- 10、制定公司基本管理制度；
- 11、股东会授予的其他职权。

第十九条 执行董事任期每届三年。执行董事任期届满，连选可以连任，执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务，因特殊原因要解除的，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第六章 经理

第二十条 公司设立经理，负责公司日常管理工作，经理由股东会聘任或者解聘；

第二十一条 经理对股东会负责，行使下列职权：

- 1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；
- 2、组织实施改正缺点度经营计划和投资方案；
- 3、拟订公司管理机构设置方案；
- 4、拟订公司的基本管理制度；
- 5、制定公司的具体规章。
- 6、提请聘任或者解聘公司经理、财务负责人；
- 7、决定聘任或者解聘除应由股东会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- 8、股东会授权的其他职权。

第七章 监事

第二十二条 公司设1名监事，监事由股东会选举产生，监事的任期每届为三年，任期届满意，连选可以连任。

第二十三条 监事行使下列职权：

- 1、 检查公司财务；
- 2、 对执行董事、经理执行公司职务进行监督；
- 3、 当挂靠董事或经理的行为损害公司的利益时可要求执行董事或经理予以纠正；
- 4、 提议召开临时股东会；
- 5、 列席股东会会方。

第八章 公司对执行董事、经理、监事规定

第二十四条 执行董事、监事、经理应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，执行董事、监事、经理不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第二十五条 执行董事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人。执行董事、经理不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储。执行董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。

第二十六条 执行董事、经理不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业或从事损害本公司利益的活动。从事上述营业活动的，所得收入应当归公司所有。执行董事、经理除公司章程规定或者股东会同意外，不得同本公司订立合同或者进行交易。

第二十七条 执行董、监事、经理除依照法律规定或者经股东会同意外，不得泄露公司秘密。

第二十八条 执行董事、监事、经理执行公司职务违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。

第九章 公司财务、会计和劳动用工制度

第二十九条 依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立公司的财务、会计制度。

第三十条 公司会计年度为公历一月一日至十二月三十一日，每一年度终了时应制作财务会计报告，并依法经审查验证。

财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附后明细表：

- 1、 资产负债表；
- 2、 损益表；
- 3、 财务状况变动表；
- 4、 财务情况说明书；
- 5、 利润分配表。

第三十一条 在每一会计年度终了 30 日内，应将财务会计报告送将各股东。

第三十二条 公司分配当年税后利润时，应当报利润的 10%列入公司法定公积金。

第三十三条 法定公积金不足以弥补上年度公司亏损的，在依照前条提取法定公积金和法定公益金之前应当先用当年利润弥补亏损。

- 第三十四条 从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议可以提取任意公积金。
- 第三十五条 弥补亏损和提取法定公积金、法定公益金后所余利润，按照股东的出资比例进行分配。
- 第三十六条 公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。
- 第三十七条 提取的法定公益金用于本公司职工的集体福利。
- 第三十八条 公司除法定的会计帐册外，对公司的资，不得以个人名义开立帐户存储。
- 第三十九条 公司所有员工实行劳动合同制，择优录用，签订劳动合同。
- 第四十条 公司辞退职工或者职工自行辞职，都必须严格按照劳动用工合同条款执行。

第十章 终止与清算

- 第四十一条 公司下列情形之一的，可以终止：
- 1、营业期限届满
 - 2、股东会决议解散
 - 3、因公司合并或者分立需要解散的；
 - 4、因违反国家法律、法规，危害社会公共利益，被依法撤销；
 - 5、人民法院依照公司法第 183 条的规定予以解散。
- 第四十二条 公司依照前款 1、2、3、4、应依《公司法》的规定成立清算组，清算组由股东组成。
- 第四十三条 清算组在清算期间下列职权：
- 1、清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
 - 2、通知或者公告债权人；
 - 3、处理与清算有关公司未了结的业务；
 - 4、清缴所欠税款；
 - 5、清理债权、债务；
 - 6、清理公司清偿债务后的剩余财产；
 - 7、代表公司参与民事诉讼活动。
- 第四十四条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务，清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
- 第四十五条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告报股东会或者相关主管机关确认，并报送公司登记机关申请注销登记，公告公司终止。

第十一章 附 则

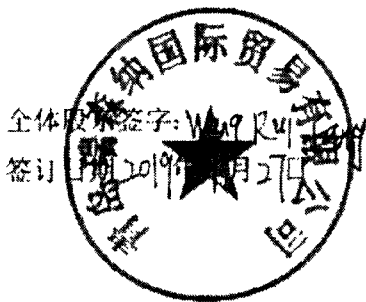
- 第四十六条 公司经营期限为长期年，自执照签发之日算起，经营期满前六个月应视情况办理继续经营或解散手续。
- 第四十七条 股东认为需要规定的其他事项：

- 1、执行董事不能履行职责又不指定或不能指定他人主持公司股东会时，由代表三分之二以上表决权的股东推行的股东召开并主持股东会。
- 2、修改章程，应按下列程序：
 - (1) 由执行董事提出修改章程的提议；
 - (2) 股东会通过修改章程的决议；
 - (3) 根据股东会通过的修改章程决议，制定公司章程的修改方案；
 - (4) 章程修改补充件按规定报备有关部门。
- 3、公司应当置备股东名册，记载下列事项：
 - (1) 股东的姓名或者名称及住所；
 - (2) 股东的出资额；
 - (3) 出资证明书编号。
- 4、公司从事经营活动，必须遵守法律，遵守职业，加强社会主义精神文明建设，接受政府和社会公众的监督。公司的合法权益受法律保护。
- 5、公司职工依法组织工会，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司应当为本公司的工会提供必要的活动条件。
- 6、公司中国共产党基层组织的活动，依照中国共产党章程办理。
- 7、公司可以设立分公司，分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

第四十八条 公司章程中凡有违反国家法律、法规规定的内容一律无效。

第四十九条 公司章程未载明的事项按《公司法》执行。

第五十条 章程的解释权归公司股东会。



Autentic Confesso
to 15/11/2019
