

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«МАЙСТЕРНЯ БУДИНКІВ «КВІТКА»

Протокол № 01/18 від «29» листопада 2018 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МАЙСТЕРНЯ БУДИНКІВ «КВІТКА»
(нова редакція)

Ідентифікаційний код юридичної особи 40402461

Львів – 2018

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «МАЙСТЕРНЯ БУДИНКІВ «КВІТКА» (надалі іменується – «Товариство»), створене Учасниками Товариства, шляхом об'єднання їх майна для підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

1.2. Товариство створене з метою одержання прибутку і діє на підставі законодавства України, у тому числі Конституції України, Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», інших чинних нормативних актів України та цього Статуту.

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. Найменування Товариства українською мовою:

1.3.1.1. Повне: Товариство з обмеженою відповідальністю «МАЙСТЕРНЯ БУДИНКІВ «КВІТКА».

1.3.1.2. Скорочене: ТОВ «МАЙСТЕРНЯ БУДИНКІВ «КВІТКА»

1.3.2. Найменування Товариства англійською мовою:

1.3.2.1. Повне: MAYSTERNYA BUDYNKIV KVITKA LIMITED LIABILITY COMPANY.

1.3.2.2. Скорочене: MAYSTERNYA BUDYNKIV KVITKA LLC.

1.4. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, в тому числі валютний, печатку із своїм найменуванням, штампи, власний товарний знак, емблему, бланки та інші реквізити.

1.5. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Учасників.

1.6. Товариство в своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом.

1.7. Товариство створене з метою розвитку підприємництва в регіоні, насичення регіонального ринку різноманітною продукцією (товарами, послугами), здійснення різних видів виробничої, комерційної, інвестиційної і наукової діяльності для отримання прибутку в інтересах Учасників Товариства.

1.8. Товариство має право без обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить чинному законодавству України.

СТАТТЯ 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Товариство створюється з метою розвитку підприємництва в регіоні, насичення регіонального ринку різноманітною продукцією (товарами, послугами), здійснення різних видів виробничої, комерційної, інвестиційної і наукової діяльності для отримання прибутку в інтересах Учасників Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. організація будівництва будівель, будівництво житлових і нежитлових будівель;

2.2.2. роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;

2.2.1. діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення;

2.2.2. дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;

2.2.3. діяльність, пов'язана з ліцензійними договорами та франчайзингом;

2.2.3. діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, обслуговування напоями;

2.2.4. посередницькі послуги при купівлі-продажу, обміну, оренді житлових, нежитлових та виробничих приміщень. Надання консультаційних послуг та підготовка необхідних документів для переоформлення прав власності на приміщення, підготовка проектів договорів купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, тощо;

2.2.5. проведення економічних консультацій підприємств, установ, організацій та громадян, надання інформаційно-консультаційних та організаційних послуг в галузі розвитку підприємництва;

2.2.6. посередницька, закупівельна, товарообмінна та торговельна діяльність, в тому числі у вигляді комісійної, консигнаційної, комерційної, фірмової, виїзної, гуртової та роздрібною торгівлі, зокрема, продуктами харчування і харчовими добавками, сільськогосподарською продукцією, алкогольними напоями, пивом, тютюновими виробами, фармацевтичними препаратами, автотранспортними засобами та запчастинами до них, парфумерією, миючими засобами та іншими товарами побутової хімії, господарськими товарами та побутовою технікою, будівельними матеріалами, пиломатеріалами, столярними виробами, меблями, паливно-мастильними матеріалами, матеріалами та сировиною для виробництва, промисловим обладнанням, вживаними товарами, створення власних магазинів, реалізація власної продукції та товарів інших юридичних та фізичних осіб, в тому числі і закуплених у іноземців;

2.2.7. організація підприємств громадського харчування, створення стаціонарних та пересувних барів, кафе, літніх майданчиків, ресторанів, клубів, магазинів та їх експлуатація;

2.2.8. придбання та продаж авторських прав, «ноу-хау», торгових марок та брендів, інноваційна діяльність;

2.2.9. роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах фармацевтичними, медичними, косметичними та парфумерними товарами;

2.2.10. роздрібна торгівля фруктами, овочами, м'ясом і м'ясними продуктами, рибою, ракоподібними та моллюсками, хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами, іншими продуктами харчування, а також роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;

2.2.11. видавнича й поліграфічна діяльність, видавництво та друкування книг, газет, журналів, буклетів, етикеток, бланків та іншої друкованої продукції, створення власних засобів масової інформації, створення самостійних видавництв та друкарень. Розповсюдження власної видавничої продукції по передплаті гуртом та в роздріб. Гуртова та роздрібна торгівля видавничою продукцією, папером та біловими виробами, учбово-навчальним та канцелярським приладдям, матеріалами та технікою для видавничої справи та поліграфії;

2.2.12. представницькі, дилерські, агентські послуги;

2.2.13. діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань комерційної діяльності та управління;

2.2.14. організація та проведення маркетингу, реклами, посередницькі та консалтингові послуги, виготовлення та розміщення різних видів реклами;

2.2.15. розробка проектно-кошторисної документації, будівельно-монтажні роботи, підготовчі роботи, земельні роботи, улаштування основ та фундаментів, спеціальні роботи у ґрунтах, зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель і споруд, роботи із захисту конструкцій, устаткування та мереж, роботи з опорядження конструкцій та устаткування, роботи з благоустрою територій;

2.2.16. проектування, будівництво, ремонт, реконструкція, купівля, продаж, оренда, експлуатація та здача в оренду житлових, громадських, виробничих, лікувально-профілактичних, сільськогосподарських, транспортних об'єктів та споруд, закладів громадського харчування, торгівлі, об'єктів енергопостачання та інженерних комунікацій, проведення роботи у сфері очисних споруд, благоустрою території міських і сільських населених пунктів, промислових об'єктів та об'єктів соціальної сфери, приватних будинків громадян;

2.2.17. виконання наукових досліджень в галузях цивільного, промислового, шляхового будівництва та виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, машин, механізмів та устаткування;

2.2.18. надання посередницьких послуг по працевлаштуванню, в т.ч. за кордоном;

2.2.19. благодійна діяльність;

2.2.20. проведення міждержавного обміну спеціалістами, вченими, студентами для поглиблення професійного рівня та навчання;

2.2.21. проведення регіональних, загальнодержавних та міжнародних семінарів та конференцій;

2.2.22. підвищення кваліфікації спеціалістів, студентів, вчених на базі передових підприємств та вузів України та за рубежом;

2.2.23. надання послуг для здобуття загальної середньої та професійної освіти, організація навчальних центрів, курсів, шкіл;

2.2.24. надання перекладацьких послуг, навчання іноземних мов;

2.2.25. надання посередницьких послуг при проведенні громадських, культурних, мистецьких, політичних та інших заходів;

2.2.26. надання інших послуг юридичним та фізичним особам;

2.2.27. консультації з питань інформатизації, створення програмного забезпечення, обробка даних, робота з базами даних;

2.2.28. дослідження та розробки.

2.2.29. ведення інвестиційної діяльності;

2.2.30. холдингова діяльність шляхом вкладення грошових коштів в різні види цінних паперів, лізинг;

2.2.31. виробництво й реалізація харчових продуктів, в т.ч. олії та жирів, маргарину, молочних продуктів, молочного та фруктов-ягідного морозива, майонезу, шоколадних, хлібобулочних і кондитерських виробів, м'ясо-ковбасних виробів, прохолоджувальних напоїв, пива, алкогольних і тютюнових виробів;

2.2.32. закупівля, заготівля або товарообмін (в тому числі у населення за готівку) та реалізація сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, в тому числі молочних, шоколадних, м'ясо-ковбасних виробів, олії та жирів;

2.2.33. вирощування, виробництво, переробка, розфасовка, та реалізація сільськогосподарської продукції, в тому числі зерна, овочів, фруктів, олійних та технічних культур, квітів, продуктів тваринництва, бджільництва, звірівництва. Організація фермерських господарств та підприємств, тваринницьких ферм;

2.2.34. переробка домашньої птиці та кроликів, овочів та фруктів, обробка зерна;

2.2.35. здійснення пакувальних робіт;

2.2.36. розробка, виробництво і впровадження автоматизованих систем контролю виробництва та нових технологій (власних, вітчизняних та зарубіжних), продаж-купівля «ноу-хау».

2.2.37. фундаментальні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи по створенню і впровадженню нових виробів, технологій, матеріалів, машин, проведення робіт в галузі електроніки, промислової автоматики, економіки, загального машинобудування, легкої і харчової промисловості, хімічній промисловості, енергетиці, стандартизації і метрології;

2.2.38. екологічні дослідження територій, підприємств та шкідливих відходів виробництв;

2.2.39. будівельно-реставраційні та ремонтно-будівельні роботи для власних потреб, потреб інших організацій та приватних осіб, виробництво та реалізація будівельних матеріалів і конструкцій, реставраційні роботи, в тому числі пам'яток архітектури та сакрального зодчества;

2.2.40. розробка, виготовлення і реалізація деталей, вузлів, механізмів, обладнання, приладів, тощо;

2.2.41. посадка, вирубка та заготівля лісу. Переробка лісоматеріалів, виробництво та реалізація пиломатеріалів, столярних виробів, конструкцій для будівельно-монтажних та інших робіт, товарів широкого вжитку з дерева. Виробництво та реалізація меблів та меблевої продукції;

2.2.42. виробництво, переробка, модернізація, упакування, ремонт та реалізація товарів широкого вжитку та продукції промислово-технічного призначення з металу, деревини, скла, кераміки, пластмас, каменю та інших натуральних та синтетичних матеріалів, на виробництво і застосування яких немає обмежень за законодавством України;

2.2.43. заготівля, закупка або товарообмін (в тому числі у населення за готівку), переробка, утилізація і реалізація відходів, неликвідів, некондицій лісової, деревообробної, металообробної, легкої, харчової, хімічної та нафтохімічної промисловості, сільського господарства, вторинної сировини: брухту та відходів чорних і кольорових металів, паперу, скла, пластику, сміття та ін;

2.2.44. виконання робіт по монтажу і технічному обслуговуванню систем газопостачання, будівництво розподільчих газопроводів, газифікації об'єктів промислового, сільськогосподарського і соціально-побутового призначення та житлового фонду;

2.2.45. виконання робіт по монтажу систем електропостачання, центрального опалення, водопроводу й каналізації, встановлення лічильників по обліку електричної енергії, води, газу, теплової енергії, тощо;

2.2.46. виготовлення і реалізація тари та пакувальних матеріалів;

2.2.47. будівництво та експлуатація авторинків, станцій та майстерень із ремонту та технічного обслуговування автотранспортних засобів, мототехніки, тракторної та іншої самохідної техніки, створення та експлуатація діагностичних та сертифікаційних центрів, станцій заправки автотранспортних засобів, автостоянок, гаражів, поставка та експлуатація діагностичного обладнання;

2.2.48. закупівля й реалізація автотранспортних засобів та номерних агрегатів до них, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, запчастин до автотранспортних засобів, агрегатів та пристроїв до них, супутніх товарів;

2.2.49. прокат та оренда автомобілів, сільськогосподарської техніки та інших транспортних засобів загального та спеціального призначення;

2.2.50. розробка технічної документації, виготовлення нових моделей та дослідно-експериментальних зразків, модифікація автомобілів та інших транспортних засобів і техніки, їх перепродажна підготовка;

2.2.51. розробка, виробництво, закупівля, реалізація, установка та обслуговування спеціальних пристроїв та систем для запобігання незаконному заволодінню транспортними засобами, організація (забезпечення) заходів безпеки при автоперевезеннях, у тому числі супроводження та охорона вантажів при автоперевезеннях;

2.2.52. надання всіх видів побутових послуг, створення і експлуатація будинків побуту, майстерень з ремонту взуття, одягу, галантерейних виробів, біжутерії, аксесуарів, побутової техніки, годинників, музичних інструментів, електронної техніки, копіювально-розмножувальної техніки, виготовлення ключів, вулканізація шин, послуги по копіюванню, виготовленню, тиражуванню і прокату аудіо- та відеокасет, компакт-дисків, прокат побутової техніки, інструментів, обладнання й устаткування, ремонт квартир, сантехніки, електропроводки, тощо;

2.2.53. торгівля нерухомістю, в т.ч. купівля-продаж квартир, офісів і інших приміщень та будинків, експертна оцінка вартості нерухомого та іншого майна на оплатних засадах;

2.2.54. надання транспортних і транспортно-експедиційних послуг. Міжнародні та внутрішні пасажирські та вантажні перевезення автомобільним, залізничним, авіаційним, морським, річковим та іншими видами транспорту. Транспортно-експедиційне та сервісне обслуговування перевезень, надання агентських послуг на транспорті;

2.2.55. туристична діяльність: організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (іноземний туризм), організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм), організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм), екскурсійна діяльність, організація масового та оздоровчо-спортивного туризму.

2.2.56. надання послуг зв'язку;

2.2.57. експортно-імпортні і реекспортні операції, в тому числі на товарообмінній основі;

2.2.58. проведення консигнаційної діяльності, створення та експлуатація митних ліцензійних (консигнаційних) складів;

2.2.59. гуртова і роздрібна торгівля ветеринарними препаратами, кормовими добавками, медикаментами, ветеринарним устаткуванням і обладнанням, предметами та засобами догляду за тваринами. Ветеринарна лікувальна практика;

2.2.60. виготовлення препаратів на основі хімічних та біологічних препаратів шляхом хімічних і біологічних технологій, в т.ч. генної інженерії;

2.2.61. створення лікувально-оздоровчих та реабілітаційних центрів, медичних кабінетів, надання медичних послуг, в т.ч. з нетрадиційної й народної медицини, косметичних послуг, стоматологічних послуг, тощо;

2.2.62. діяльність в сфері шоу-бізнесу, організація ігрових та спортивно-ігрових заходів, конкурсів, концертів та інших видовищних заходів;

2.2.63. постачання електричної енергії;

2.2.64. моделювання та пошиття одягу і взуття, організований показ моделей, утримання салонів та ательє з пошиву одягу й взуття;

2.2.65. організація та проведення регіональних, загальнодержавних та міжнародних виставок, ярмарків-продажів;

2.2.66. виробництво, монтаж, ремонт та технічне обслуговування електричного та електронного обладнання, в тому числі офісної, електронно-обчислювальної та іншої техніки для обробки інформації, а також обладнання для радіо, телебачення та зв'язку;

2.2.67. гуртова та роздрібна торгівля офісною та комп'ютерною технікою та обладнанням;

2.2.68. роздрібна торгівля комп'ютерами, стандартним програмним забезпеченням і пристроями для зняття інформації з каналів зв'язку;

2.2.69. здача в найом офісного обладнання та комп'ютерної техніки;

2.2.70. надання навантажувально-розвантажувальних послуг, в т.ч. з використанням автонавантажувачів та іншої техніки.

2.2.71. відкриття та експлуатація митних ліцензійних складів, надання послуг по декларуванню вантажів.

2.2.72. організація та ведення готельного господарства;

2.2.73. проведення атестації та сертифікації виробів.

2.2.74. здійснення інших видів діяльності, які не заборонені законодавством України.

2.3. Здійснення тих видів діяльності, що потребують ліцензування або іншого спеціального дозволу, провадиться після одержання в установленому порядку відповідної ліцензії (дозволу) або погодження.

2.4. Товариство самостійно визначає напрямки свого розвитку, формує виробничий та інші перспективні і оперативні плани, програми розвитку та реконструкції і через органи управління Товариства забезпечує їх виконання.

СТАТТЯ 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

3.1. Учасники Товариства мають такі права:

- брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Законом та цим статутом;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства;
- отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- вийти в установленому порядку з Товариства.

3.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- дотримуватися вимог цього статуту;
- виконувати рішення загальних зборів учасників Товариства
- всесторонньо сприяти Товариству в його діяльності;
- не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства.

СТАТТЯ 4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

4.1. Органами управління Товариства є:

- загальні збори Учасників - найвищий орган;
- директор - виконавчий орган;

СТАТТЯ 5. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Найвищим органом управління Товариства є Загальні збори Учасників. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах учасників особисто або через своїх представників. Повноваження представників мають бути посвідчені у встановленому законодавством порядку.

5.2. Представники Учасників можуть бути відкликані в будь-який час відповідним Учасником в терміни, які гарантують додержання інтересів інших Учасників, у зв'язку з передачею прав та обов'язків у Товаристві відізаного представника призначеному. Учасник має право призначити свого представника на новий строк.

5.3. Учасник може передавати свої повноваження на Загальних зборах Учасників іншому Учаснику, або його представнику.

5.4. Проведення Загальних зборів учасників. Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на Загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів учасників.

5.5. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

5.6. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників Товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.

5.7. На загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах учасників, може підписати протокол.

5.8. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

5.9. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів учасників несе Товариство. Якщо Загальні збори учасників ініційовані учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів учасників несе учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами учасників.

5.10. Порядок скликання Загальних зборів учасників Товариства. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства.

5.11. Виконавчий орган Товариства скликає Загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику Товариства.

5.12. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити учасників Товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом Товариства. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення із зазначенням: дати, часу, місця проведення, порядку денного. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

5.13. Виконавчий орган Товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів учасників.

5.14. Пропозиції учасника або учасників Товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів учасників.

5.15. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

5.16. До компетенції Загальних зборів Учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради Товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради Товариства;
- 7) обрання виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 9) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 14) прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції Загальних зборів учасників.

Передбачені даним пунктом повноваження Загальних зборів Учасників Товариства належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства і не можуть бути передані до компетенції інших органів Товариства.

5.17. Прийняття рішень Загальними зборами учасників. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

5.18. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 13 п.4.1.6. даного статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

5.19. Рішення Загальних зборів учасників з питань, передбачених підпунктами 4, 5, 9, 10 п.4.16 даного статуту, приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

5.20. Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

СТАТТЯ 6. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.

6.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства та виконання рішень Загальних зборів Учасників здійснює Директор, який призначається на посаду та звільняється з неї Загальними зборами учасників Товариства.

6.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

6.3. Директор підзвітний Загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

6.4. Директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності.

6.5. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасового виконувача його обов'язків.

6.6. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.

6.7. Директор Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

6.8. Директор Товариства не може без згоди Загальних зборів учасників:

- 1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;
- 2) бути учасником повного Товариства або повним учасником командитного Товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;
- 3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

Порушення обов'язків, передбачених даним пунктом, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації (припинення повноважень).

6.9. До повноваження Директора Товариства належать:

- без довіреності діє від імені Товариства;
- забезпечує виконання поточних та перспективних планів роботи Товариства;
- представляє інтереси Товариства в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами;
- розпоряджається майном Товариства, у межах наданих йому повноважень, видає довіреності;
- відкриває в банках поточний та інші рахунки, здійснює розпорядження банківськими рахунками;
- вчиняє правочини, укладає договори, контракти з юридичними та фізичними особами;
- виступає уповноваженим розпорядником його коштів та майна;
- організовує виконання рішень Загальних зборів Учасників, несе відповідальність за діяльність Товариства;
- приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, затверджує штатний розпис, встановлює розміри та систему оплати праці працівників Товариства, затверджує посадові інструкції, видає накази та дає вказівки, що є обов'язковими для всіх працівників;
- є відповідальним за організацію сплати підприємством всіх податків, зборів та інших загальнообов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів та державних фондів, відповідальним за дотримання вимог техніки безпеки, протипожежних та санітарних правил, відповідальним за забезпечення належної трудової дисципліни, якщо ці обов'язки не покладено ним на інших працівників.
- виконує інші функції та вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників.

6.10. Директор Товариства в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, які є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства. Директор підписує документи фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового та кредитного характеру, в тому числі правочини, договори, угоди, зобов'язання, звіти та баланси.

6.11. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту чи закону виступає від імені Товариства, зобов'язана діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

6.12. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до закону чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

СТАТТЯ 7. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА

7.1. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його учасниками.

7.2. У такому разі учасник (учасники) Товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

7.3. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит, якщо інше не встановлено статутом Товариства. Загальні збори учасників Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності Товариства.

7.4. Виконавчий орган товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний забезпечити

аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

СТАТТЯ 8. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство зобов'язано зберігати такі документи:

- 1) протоколи зборів засновників Товариства;
- 2) статут Товариства та зміни до статуту;
- 3) протоколи загальних зборів учасників;
- 4) документи товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 5) положення про філії (представництва) Товариства у разі їх створення (відкриття);
- 6) протоколи засідань наглядової ради Товариства та колегіального виконавчого органу Товариства, накази і розпорядження виконавчого органу Товариства;
- 7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг;
- 8) річну фінансову звітність;
- 9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 10) документи, пов'язані з випуском емісійних цінних паперів;
- 11) інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу Товариства;
- 12) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 13) документи бухгалтерського обліку.

8.2. Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на виконавчий орган Товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

8.3. Документи, передбачені у п.8.1. статуту, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

8.4. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених п.8.1. статуту. У разі незабезпечення доступу до документів (ненадання документів) виконавчим органом, Загальні збори учасників Товариства можуть прийняти рішення про припинення повноважень виконавчого органу Товариства.

8.5. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника Товариства виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати такому учаснику (його представнику) копії відповідних документів, визначених у п.8.1. статуту. За підготовку копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

СТАТТЯ 9. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО.

9.1. Учасниками Товариства можуть бути підприємства, установи, організації, а також громадяни, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім випадків, встановлених законодавчими актами України.

9.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

9.3. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.

9.4. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви, якщо інший строк не передбачений статутом.

9.5. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

9.6. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

9.7. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

9.8. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом Товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

9.9. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

9.10. За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

9.11. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

9.12. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

СТАТТЯ 10. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

10.1. Комерційною таємницею Товариства є інформація про наступне:

- склад Учасників та розмір належних їм часток;
- перспективні плани розвитку та діяльності Товариства;
- порядок формування цін на товари та послуги;
- проекти та умови угод (договорів, контрактів);
- ділове листування;

- відомості, пов'язані з виробництвом продукції, технологічна інформація;
- звіти про виробничу та комерційну діяльність, управління, фінанси;
- передбачуване коло клієнтів, партнерів та ринок збуту товарів та послуг;
- «ноу-хау» з усіх напрямків діяльності Товариства;
- розмір прибутку і порядок та форми його розподілу;
- система та розмір оплати праці працівників та інших заохочень.

10.2. Відомості з питань, що становлять комерційну таємницю Товариства, можуть бути надані уповноваженим представникам державних контролюючих та правоохоронних органів з підстав і в порядку, передбачених чинним законодавством, виключно посадовими особами органів управління Товариства.

СТАТТЯ 11. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

11.1. Зміни і доповнення в Статут Товариства затверджуються Загальними Зборами учасників. Рішення про внесення змін і доповнень до статуту приймається трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу.

11.2. Зміни, які сталися в установчих документах Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за правилами, що встановлені чинним законодавством.

11.3. Статут у новій редакції викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін, або особою, уповноваженою на це Загальними зборами. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Учасник Товариства

ТОВ «Холдинг емоцій !ФЕСТ» (Holding of emotions !FEST GmbH), компанія зареєстрована на території республіки Австрія, відповідно до законодавства республіки Австрія в особі директора Худо Андрія Володимировича

Учасник Товариства

Городецький Назар Олександрович

Учасник Товариства

ТОВ «Компанія з управління активами «Актив» (код ЄДРПОУ 19334672), що діє від свого імені за рахунок та в інтересах пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Відродження Галичини», в особі Генерального директора Гурського Анатолія Миколайовича

то Львів, Україна двадцять дев'ятого листопада дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Якимів Н.Б.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОЛДІНГ ЕМОЦІЙ !ФЕСТ» (HOLDING OF EMOTIONS !FEST GMBH)** (компанія зареєстрована на території Республіки Австрія, відповідно до законодавства Республіки Австрія) **Худо Андрія Володимировича, Городецького Назара Олександровича**, генерального директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКТИВ»**, що діє від свого імені за рахунок та в інтересах пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Відродження Галичини» **Гурського Анатолія Миколайовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Худо Андрія Володимировича, Городецького Назара Олександровича, Гурського Анатолія Миколайовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 17324, 17325, 17326

Стягнуто плати згідно вимог ст.31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано і скріплено пенаткою

аркуш 10

Приватний нотаріус
Якимів Надія Богданівна