

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням Загальних зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБМ РЕЦИКЛІНГ"
Протокол №3 від 21.03.2016 р.

С Т А Т У Т
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АБМ РЕЦИКЛІНГ"

НОВА РЕДАКЦІЯ

ідентифікаційний код 40033691

Київ – 2016 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є документом, який регламентує порядок фінансово-господарської діяльності та припинення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБМ РЕЦИКЛІНГ" (далі за текстом - "Товариство"), його відносини як юридичної особи з засновниками та учасниками, а також його правосуб'єктність.

1.2. Учасниками Товариства є:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕКОН", номер в державному судовому реєстрі: 0000567308, ідентифікаційний номер: 26057897, Польща, воєводство Свентокшиске, місцевість Пекошув, вул. Чарновска, 54, індекс 26-065;

- Громадянин України Дручинський Андрій Михайлович, паспорт АА 552626, виданий Хмільницьким МРВ УМВС України у Вінницькій області 26 вересня 1997 року, зареєстрований за адресою: Вінницька область, село Соколова, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2942309793.

Порядок прийняття нових учасників Товариства визначається законодавством України та рішенням існуючих Учасників Товариства.

1.3. Статут Товариства розроблено на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про господарські товариства» та інших законодавчих актів України. Статут встановлює порядок створення, діяльності та припинення Товариства.

1.4. Товариство має повне і скорочене офіційні найменування українською та іноземними мовами.

Повне найменування Товариства:

а) українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АБМ РЕЦИКЛІНГ";

б) англійською мовою: ABM RECYKLING, LIMITED LIABILITY COMPANY.

Скорочене найменування Товариства:

а) українською мовою: ТОВ "АБМ РЕЦИКЛІНГ";

б) англійською мовою: ABM RECYKLING, LLC.

1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, 21022, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 14-А.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою господарської діяльності Товариства є отримання та наступний його розподіл між учасниками Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Предмет діяльності Товариства в сфері поводження з відходами:

- збір та переробка безпечних та небезпечних відходів;
- знешкодження, перевезення, зберігання та захоронення будь-яких відходів;
- відновлення відсортуваних відходів;
- демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- збирання, первинна обробка брухту та відходів дорогоцінних металів;
- організація утилізації та знищенння будь-яких відходів;
- інша діяльність щодо поводження з відходами;

2.2.2. Предмет діяльності Товариства в сфері торгово-посередницької діяльності:

- оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і

ремонт мотоциклів;

- оптова торгівля іншими машинами й устаткованням;
- створення кафе, барів, ресторанів та інших закладів громадського харчування;
- оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями;
- оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами;

- оптова й роздрібна торгівля товарами народного споживання;
- оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями дочного;
- оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення;
- оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням;
- оптова й роздрібна торгівля металами та металевими рудами;
- оптова й роздрібна торгівля металами та металобрухтом;
- інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- надання послуг у сфері соціально-побутового обслуговування населення, у тому числі створення об'єктів торгівлі, громадського харчування, відпочинку й розваг;
- експорт-імпорт товарів народного споживання;
- торговельна діяльність у сфері оптової торгівлі продовольчими, непродовольчими товарами, будівельними матеріалами, меблями, побутовою хімією, автохімією, лаками, фарбами й виробами з них;
- здійснення комерційної діяльності по представництву інших фірм на ринку України й продаж їхньої продукції;
- роздрібна торгівля будівельними матеріалами, меблями, побутовою хімією, автохімією, лаками, фарбами й виробами з них;
- надання послуг у сфері торгівлі, у тому числі й на комісійній і комерційній основі, торгово-закупівельна діяльність;
- виконання посередницьких послуг в оптовій і роздрібній торгівлі, матеріально-технічному постачанні;
 - оптова й роздрібна торгівля побутовою технікою й оргтехнікою;
 - оптова й роздрібна торгівля продукцією сільського господарства;
 - посередницькі послуги при купівлі - продажу продукції сільського господарства;
 - здійснення посередницьких операцій із продажу й купівлі нерухомості, забезпечення, оформлення документації про право власності на об'єкти нерухомості;
 - оптово-роздрібна й комісійна торгівля автомобілями іноземного й вітчизняного виробництва, запасними частинами до них.

2.2.3. Предмет діяльності Товариства в сфері виробничої діяльності:

- виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів;
- виробництво інших вузлів, деталей і пристрій для автотранспортних засобів;
- виробництво й реалізація засобів виробництва;
- виготовлення будівельних матеріалів і виробів;
- виробництво меблів, дерев'яних панелей, теслярських і столярних виробів, дерев'яної тари, лісопильне й стругальне виробництво, сушіння дерева й т.п.;
- проектування й будівництво спеціалізованих споруджень для збереження й переробки вищевказаних ресурсів і матеріалів як на території України, так і за її межами, здійснення інших будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, проектних і підрядних робіт;
- розробка й реалізація конструкторської і технологічної документації, програмних продуктів, організація пускових і налагоджувальних робіт;
- виробництво, перевалка, зберігання й переробка сільськогосподарської продукції;
- виробництво на основі угод про переробку давальницької сировини відповідно до діючого законодавства України продукції виробничо-технічного призначення й товарів народного споживання на умовах замовника або виконавця;
- виготовлення лікувальних засобів;
- риборозведення, промислове добування риби й іншого водного промислу, проведення заходів щодо їхнього відтворення;

- збирання, заготівля, переробка, купівля й продаж лома й відходів кольорових і чорних металів;
- оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- виробництво дорогоцінних металів;
- виготовлення й реалізація ветеринарних медикаментів і препаратів.

2.2.4. Предмет діяльності Товариства в сфері операцій з нерухомістю:

- організація операцій з нерухомістю, підготовка до продажу або передачі в оренду нерухомості, купівля й продаж нерухомості як виробничо-технічного так і невиробничого призначення, купівля й продаж земельних ділянок;
- передача в оренду нерухомості виробничо-технічного, невиробничого, культурного призначення, земельних ділянок;
- операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб, посередницькі послуги з купівлі, продажу, передачі в оренду й оцінювання нерухомого майна;
- керування нерухомістю (послуги зі збору орендної плати й т.п.).

2.2.5. Предмет діяльності Товариства в сфері будівельної діяльності (проектні й пошукові роботи для будівництва; зведення несучих й огорожувальних конструкцій, будівництво й монтаж інженерних і транспортних мереж):

- інженерні й спеціальні види пошуків;
- розробка містобудівної документації, архітектурне проектування, будівельне проектування й конструювання, проектування інженерних мереж і систем, розробка спеціальних розділів проектів, технологічне проектування;
- проектування інженерних мереж і систем комунікацій і постачання водою, газом, повітрям, теплом, електроенергією, водовідвід і т.п.;
- монтаж технологічного устаткування;
- будівництво всіх типів будинків і споруд, загальні будівельні роботи;
- роботи з реконструкції, реставрації, відновлення й ремонту, земляні роботи;
- монтаж будівельних конструкцій, збірних будинків, монтаж крокв і настилів покрівель і т.п.;
- інші будівельні роботи, у тому числі роботи зі спеціалізованого будівництва;
- електромонтажні роботи, санітарно-технічні роботи, газопровідні й інші монтажні роботи;
- штукатурні роботи, столярні роботи, інші роботи із завершення будівництва;
- проектування й будівництво енергетичних споруджень (підстанцій, мереж енергопостачання);
- організація й здійснення інвестиційної діяльності в області будівництва, виконання функцій замовника;
- інжинірингові роботи в будівництві, виконання функцій генерального розробника й підрядника.

2.2.6. Предмет діяльності у галузі юридичних послуг:

- надання консультацій і роз'яснень із юридичних питань, усних і письмових довідок по чинному законодавству України;
- здійснення представництва інтересів громадян, підприємств і організацій за дорученням у суді та інших державних органах;
- здійснення представництва громадян та захист їх прав і законних інтересів у державних виконавчих та розпорядчих органах, державних та інших організаціях;
- судово-експертна діяльність;
- юридична практика.

2.2.7. Предмет діяльності Товариства в сфері виконання робіт і надання послуг:

- оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання;
- ремонт та діагностика комп'ютерного та офісного обладнання, побутових електротоварів;

- ремонт побутового електрообладнання та електроприладів, електронної апаратури, радіотелевізійної апаратури та засобами звуко-та відеозапису, промислового обладнання;
- ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання;
- діагностика, надання актів обстеження (технічних висновків) на придатність обладнання, приладів;
- внутрішні й міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом, агентування й фрахтування морського торговельного флоту;
- діяльність спецтранспорту;
- заснування й видавництво засобів масової інформації;
- видавничі й поліграфічні послуги;
- виготовлення й розміщення рекламної продукції;
- організація й здійснення видавничої, рекламної й поліграфічної діяльності;
- здійснення маркетингових досліджень і надання маркетингових послуг;
- консалтингові послуги;
- контролінг (керування й регулювання господарської й фінансової діяльності) підприємства;
- прокат предметів культурно-побутового призначення, автомобільного й іншого транспорту, а також інших товарів;
- відкриття й обслуговування автомобільних стоянок;
- проведення робіт з екологічного вдосконалення автомобілів, ремонту й технічному обслуговуванню, передпродажна підготовка автомобілів, їхній продаж і гарантійне обслуговування;
- придбання й використання в комерційних цілях всіх видів транспорту;
- ремонт, обслуговування, діагностика вантажних і легкових автомобілів, оптова й роздрібна торгівля (юридичним і фізичним особам), у тому числі комісійна, автотранспортними засобами (з видачею довідок-рахунків) і запчастинами;
- організація й проведення концертів, вечорів відпочинку, інших видовищних заходів;
- здійснення заходів щодо вивчення кон'юнктури ринку;
- організація міжнародного обміну інформацією й технологіями на комерційній основі;
- організація й проведення спеціалізованих і багатогалузевих виставок, ярмарків, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів й інших подібних заходів на комерційній основі;
- організація й здійснення допоміжних видів діяльності, спрямованих на забезпечення постійної зайнятості фахівців, кваліфікованих робітників і фахівців і максимальне використання виробничих площ і потужностей;
- організація й обслуговування ділових поїздок;
- організація підприємств лізингового типу, оренда (лізинг) і надання в користування спонукуваного й нерухомого майна, проведення всіх інших операцій з нерухомістю;
- забезпечення працівників Товариства в Україні й за кордоном продовольчими товарами й товарами культурно-побутового призначення, включаючи організацію виробництва цих товарів на власних підприємствах Товариства;
- розробка й реалізація програмних продуктів;
- створення банків даних й інформаційних систем;
- здійснення матеріально-технічного й фінансового забезпечення міжнародних і вітчизняних будівельних, виробничих і комерційних проектів шляхом залучення кредитів, позичок, інвестицій і т.п., у т.ч. через створення власних інвестиційних, банківських, лізингових структур;
- розробка й застосування інформаційних технологій і програмного забезпечення;

- проектування й розробка конструкторської, технологічної та проектної документації, реалізація програм, які забезпечують випуск конкурентоздатної продукції;
- благодійна та спонсорська діяльність;
- надання транспортно-експедиційних, охоронних послуг при вантажоперевезеннях;
- організація виставок творів мистецтва, картинних галерей;
- виконання рекламних, художніх, соціологічних робіт;
- надання експертних, інформаційних послуг населенню та організаціям;
- надання послуг мережі Інтернет;
- організація кабельного телебачення;
- виконання робіт з випуску, прокату аудіо-, теле-, відео- і кінопродукції;
- електромонтажні роботи, пов'язані з установкою систем телекомунікацій;
- монтажні роботи, надання послуг з установки та ремонту аудіо-, відеоапаратур;
- заготівля та переробка вторинної сировини та відходів;
- послуги зі зберігання товарів, сировини та відходів;
- побутове обслуговування населення;
- участь у національних та міжнародних тендерах, аукціонах;
- бухгалтерське обслуговування (надання консультацій, ведення бухгалтерії, підготовка бухгалтерських звітів фізичних та юридичних осіб);
- навчання керуванню транспортними засобами, організація та експлуатація автостоянок;
- експлуатація готелів, мотелів, кемпінгів, у т.ч. для реалізації програм сільського зеленого туризму;
- створення та утримання ігорних закладів, організація азартних ігор;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- надання освітніх послуг, навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців, управлінських кадрів, допоміжного персоналу в Україні та за її межами.

2.3. Товариство може здійснювати інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

2.4. Види діяльності, які потребують ліцензування, здійснюються Товариством за умови одержання відповідних ліцензій (дозволів).

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України з моменту його державної реєстрації, має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки у національній та іноземних валютах у банківських установах.

3.2. Товариство має печатку зі своїм повним офіційним найменуванням і знаком для товарів та послуг (логотип, фірмовий знак), штампи, фірмові бланки, інші засоби візуальної ідентифікації, користування якими є виключним правом Товариства.

3.3. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, а також внутрішніх правил і положень.

3.4. Товариство має право укладати угоди (договори, контракти), набувати майнових та особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах, в тому числі господарських і третейських.

Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження майном, що є в його власності, тобто має право продавати, обмінювати, дарувати, передавати в оренду та в позичку юридичним та фізичним особам засоби виробництва, кошти та інші матеріальні цінності, використовувати та відчукувати їх іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.5. Товариство може створювати на території України та за кордоном філії, представництва згідно з чинним законодавством України.

Філії та представництва Товариства діють на основі положень про них, затверджених Товариством.

Керівник філії або представництва Товариства призначається Директором Товариства і діє на підставі довіреності. Філія і представництво не є юридичними особами, діють від імені Товариства і мають право відкривати поточні рахунки.

3.6. Товариство може бути учасником (засновником) підприємств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.

3.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм належним майном.

3.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасників Товариства. Учасники Товариства не відповідають по його зобов'язанням, але несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства у межах вартості своїх вкладів. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке, відповідно до чинного законодавства України, може бути звернуто стягнення.

3.9. Товариство має право бути емітентом облігацій та інших цінних паперів з урахуванням умов і обмежень, встановлених чинним законодавством України.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Кожний з Учасників Товариства має право:

- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом;
- брати участь в розподілі прибутку та отримувати частину прибутку від діяльності Товариства (дивіденди);
- одержувати інформацію, відомості і дані, про діяльність Товариства, ознайомитися із станом його майна, прибутків та збитків, даними бухгалтерського обліку та звітності, у порядку встановленому цим Статутом;
- вийти з Товариства в порядку, установленому цим Статутом;
- здійснити відчуження часток у Статутному капіталі Товариства у порядку, встановленому законодавством України;
- вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів учасників Товариства та інших органів Товариства;
- в першочерговому порядку придбавати продукцію (користуватися послугами), що виробляє (надає) або має у власності Товариство.
- одержувати прибуток (її частину), що їм належить, від діяльності Товариства, продукцією (послугами), яку виробляє (надає) або має у власності Товариство.

4.2. Учасник Товариства має право вийти з Товариства.

4.2.1. Учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у Статутному капіталі Товариства.

4.3. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі одному або кільком учасникам Товариства або третім osobam.

Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника пропорційно до розмірів своїх часток. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася б для продажу третім osobам. Якщо Учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину), частку (її частина) Учасника може бути відчужена третій особі. При виході зі складу учасників Товариства, учасник повинен реалізувати свою частку в статутному капіталі Товариства іншим учасникам протягом 6 місяців з дня виходу.

Частка Учасника Товариства може бути відчужена до повної її сплати лише в тій частині, в якій її уже сплачено.

У разі придбання частки (її частини) Учасника самим Товариством воно зобов'язане реалізувати її іншим Учасникам або третім osobам протягом строку, що не перевищує

одного року, або зменшити свій статутний капітал відповідно до чинного законодавства України та п. 6.4 цього Статуту. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах Учасників Товариства проводяться без урахування частки, придбаної Товариством.

4.4. Учасник Товариства зобов'язаний:

- сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі та порядку, передбаченими установчими документами та чинним законодавством України;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати вимоги установчих документів та рішення Загальних зборів Учасників;
- виконувати взяті на себе зобов'язання;
- надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань щодо його діяльності;

4.5. Учасник зобов'язаний повністю внести свій вклад не пізніше року після реєстрації Товариства.

4.6. Якщо Учасник протягом першого року діяльності Товариства не сплатив повністю суму свого вкладу, Товариство повинно оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку або прийняти рішення про припинення діяльності Товариства шляхом ліквідації.

Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

4.7. При виході Учасника з Товариства йому виплачується вартість частини майна Товариства, пропорціональна його частці у Статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу Учасника та за згодою Товариства вклад може бути повернений повністю або частково в натуральній формі.

4.8. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу. Майно, передане Учасником Товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

4.9. Інші особи (окрім правонаступників та спадкоємців Учасників) можуть вступати до Товариства тільки за згодою Учасників.

При реорганізації юридичної особи – Учасника Товариства, або у зв'язку зі смертю громадянина – Учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу у Товариство без згоди інших Учасників Товариства.

У разі відмови правонаступника (спадкоємця) від вступу у Товариство розрахунки з правонаступниками (спадкоємцями) Учасника, який вибув, здійснюються згідно з положеннями пп. 4.7, 4.8 чинного Статуту.

4.10. Учасник Товариства може звернутися до суду, господарського суду з заявою про порушення його корпоративних прав будь-якою особою.

5. МАЙНО ТОВАРИСТВА, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Майно Товариства складається з основного та оборотного капіталу, а також інших цінностей, що відображаються у балансі Товариства.

5.2. Товариство є власником:

- майна, грошей, землі, цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що мають грошову оцінку, переданих йому Учасниками у власність, як вклад до Статутного капіталу Товариства;

- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності; одержаних доходів, а також іншого майна, набутого в результаті діяльності, що не суперечить чинному законодавству України;
- іншого майна та цінностей, набутого на підставах, що не заборонені чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

5.3. Джерелом формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески Учасників Товариства;
- доходи, одержані від господарської діяльності Товариства;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- придбання майна іншого підприємства, організації;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
- інші джерела не заборонені чинним законодавством України.

5.4. Товариство здійснює господарську діяльність від свого імені та в інтересах Учасників Товариства на засадах повного госпрозрахунку.

5.5. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з попиту на роботи, послуги та необхідність забезпечення виробничого і соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

5.6. Товариство надає свої послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законодавством України— за цінами і тарифами, врегульованими державою.

5.7. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається чинним законодавством України.

5.8. Товариство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників, Товариство самостійно визначає фонд оплати праці без обмежень його зростання з боку державних органів.

5.9. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та право на майно, у тому числі права інтелектуальної та промислової власності.

5.10. Товариство має право продавати, дарувати і передавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику іншим підприємствам, установам, організаціям та громадянам належні йому матеріальні та нематеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

Товариство має право купувати, одержувати від уступки чи дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.

Товариство має право здійснювати будь-які дії, що не заборонені чинним законодавством України, в тому числі укладати угоди за власним розсудом з юридичними особами та громадянами, як в Україні, так і за її межами.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників (Засновників) Товариства в національній валюті створюється Статутний капітал у розмірі **43710,20 коп.** (сорок три тисячі сімсот десять гривень, двадцять копійок Статутний капітал Товариства поділено на 100 (сто) рівних часток.

Розподіл часток учасників в Статутному капіталі Товариства та форма внеску:

Частка ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГЕКОН» складає 21 855,10 гривень (двадцять одна тисяча

вісімсот п'ятдесят п'ять гривень десять копійок), що станом на день підписання цього Статуту складає 1000 (одна тисяча) доларів США, за офіційним курсом Національного Банку України, що становить 50 % статутного капіталу Товариства.

Частка Дручинського Андрія Михайловича складає 21 855,10 гривень (двадцять одна тисяча вісімсот п'ятдесят п'ять гривень десять копійок), що становить 50 % статутного капіталу Товариства.

6.2. Грошова оцінка вкладу Учасника Товариства здійснюється за згодою Учасників Товариства, а у випадках, встановлених законом чинним законодавством України, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

6.3. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір Статутного капіталу.

Збільшення Статутного капіталу може бути здійснено лише після внесення повністю всіма Учасниками своїх вкладів.

Зменшення Статутного капіталу допускається після повідомлення усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати досрокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

У випадку, якщо внаслідок не оплати Учасником свого вкладу у встановлений законом строк, виходу Учасника з Товариства або інших обставин ця умова не виконується, Загальні збори Учасників Товариства зобов'язані прийняти рішення про ліквідацію Товариства.

6.4. Якщо після завершення другого або кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж Статутний капітал, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку, якщо Учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного чинним законодавством України мінімального розміру Статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.

6.5. Статутний капітал Товариства може поповнюватися за рахунок прибутку, отриманого Товариством від господарської діяльності, прийняття нових Учасників, а якщо необхідно — за рахунок додаткових внесків.

Додаткові внески Учасника, спрямовані на збільшення Статутного капіталу, збільшують Статутний капітал Товариства лише шляхом внесення відповідних змін до державного реєстру.

Учасник не має відокремленого права на окремі об'єкти, що входять до складу майна Товариства.

6.6. В Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу, а також можуть створюватись інші фонди.

Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань не менше 5 відсотків від суми чистого прибутку до його повного формування та направляється на відшкодування збитків по результатах фінансового року.

Рішення про збільшення Резервного фонду понад 25 відсотків від Статутного капіталу приймається Загальними зборами Учасників Товариства.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняніх до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях.

7.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених вище розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства та використовується в порядку, визначеному рішенням Загальних зборів Учасників Товариства. Дивіденди виплачуються Учасникам у безготівковому порядку і перераховуються на банківські рахунки, вказані ними. Дивіденди можуть виплачуватись Учасникам щоквартально.

7.3. Збитки, що можуть виникнути під час діяльності Товариства, покриваються за рахунок Резервного фонду. Якщо коштів Резервного фонду буде недостатньо, Загальними зборами Учасників Товариства приймається рішення про джерела їх покриття.

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у спосіб, не заборонений чинним законодавством України.

8.2. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

9.1. Загальні збори Учасників Товариства євищим органом управління Товариства. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників.

Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасники вправі в будь-який час замінити свого представника у Загальних зборах Учасників Товариства, сповістивши про це інших Учасників. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах Учасників Товариства іншому Учаснику або представникові іншого Учасника.

9.2. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства відноситься:

9.2.1. визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

9.2.2. внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру статутного капіталу Товариства;

9.2.3. утворення, реорганізація і ліквідація філій та представництв, затвердження положень про них;

9.2.4. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення його внутрішньої структури;

9.2.5. прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

9.2.6. вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;

9.2.7. обрання та відкликання Директора, ревізійної комісії;

9.2.8. затвердження річних результатів діяльності та бухгалтерських балансів Товариства, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків;

9.2.9. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

9.2.10. встановлення розміру, форми і порядку внесення додаткових вкладів;

9.2.11. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;

9.2.12. прийняття та виключення Учасника з Товариства;

9.2.13. прийняття рішення про участь Товариства як участника в організаціях, об'єднаннях, підприємствах, виходу з них та зміна частки Товариства в таких організаціях, об'єднаннях та підприємствах.

З питань, визначених п/п 9.2.1, 9.2.2 Статуту, а також при вирішенні питання про виключення Учасника з Товариства, рішення вважається прийнятым, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів від кількості присутніх на Загальних зборах Учасників Товариства.

9.3. Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на рік.

9.4. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники, що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

9.5. Загальні збори Учасників Товариства можуть передати на вирішення Директора окремі питання, крім тих, що віднесені чинним законодавством України до виключної компетенції Загальних зборів Учасників.

9.6. Виконавчим органом Товариства є Директор.

9.7. Директор призначається і звільняється рішенням Загальних зборів Учасників.

9.8. Директор обирається (призначається) Загальними зборами Учасників безстроково або на визначений термін з моменту ухвалення рішення про призначення. Трудові відносини Директора з Товариством регулюються трудовим договором (контрактом). У випадку відсутності рішення Загальних зборів Учасників Товариства про переобрання (наступне призначення) Директора, Директор втрачає повноваження, визначені у пп. 9.13, 9.14 Статуту, о 24 годині останнього дня строку, на який він був призначений, крім повноважень на укладення договорів на надання послуг з доставки або зберігання документів, печаток і штампів, здійснення оплати за цими договорами за рахунок Товариства, а також з внесення змін до даних про Товариство у державних реєстрах. Решта повноважень до обрання нового Директора вважаються переданими Загальним збором Учасників Товариства або уповноваженій ними особі, а якщо Товариство має єдиного Учасника – такому Учасникові.

9.9. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства за винятком тих, які входять у компетенцію Загальних зборів Учасників Товариства.

9.10. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників Товариства і організує виконання їх рішень. Директор звітує перед Загальними зборами Учасників Товариства, несе перед Учасниками відповідальність за виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Загальних зборів Учасників Товариства.

9.11. Директор діє від імені Товариства і керується в своїй діяльності установчими документами Товариства, рішеннями Загальних зборів Учасників Товариства та чинним законодавством України.

9.12. Директор повинен діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно, вживати всіх необхідних заходів з метою недопущення спричинення збитків Товариству.

9.13. Директор Товариства:

9.13.1. без доручення діє від імені Товариства, укладає будь-які угоди, договори, контракти, вчиняє будь-які правочини без погодження з Загальними зборами Учасників Товариства; видає довіреності, представляє інтереси Товариства у відносинах з юридичними й фізичними особами;

9.13.2. керує поточною діяльністю Товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань;

9.13.3. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує заходи заохочення та дисциплінарного впливу;

9.13.4. забезпечує охорону праці;

9.13.5. визначає функціональні обов'язки працівників Товариства;

9.13.6. встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства, визначає розміри їх заробітної плати, затверджує штатний розклад Товариства в межах бюджету, що встановлюється щорічно;

9.13.7. затверджує щорічний кошторис (бюджет) Товариства, затверджує ціни і тарифи на послуги;

9.13.8. затверджує правила процедури та інші внутрішні документи Товариства;

9.13.9. визначає організаційну структуру Товариства;

9.13.10. подає на затвердження Загальним зборам Учасників річний звіт та баланс Товариства;

9.13.12. здійснює інші дії, спрямовані на досягнення цілей Товариства, в межах його компетенції.

9.14. Директор наділяється правом відкривати й розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства з правом першого підпису на розрахункових документах.

9.15. Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства здійснює Ревізійна комісія, що утворюється Загальними зборами Учасників Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України. Директор не може бути членом Ревізійної комісії.

9.16. Перевірка діяльності виконавчого органу Товариства проводиться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів Учасників Товариства, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

9.17. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам Учасників Товариства. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори Учасників Товариства не мають права затверджувати баланс Товариства.

9.18. Ревізійна комісія зобов'язана повідомити Загальні збори Учасників Товариства, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

9.19. Товариство за власний рахунок може наймати спеціалізовану установу для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності (аудит). Аудитор ставить свій підпис під річним звітом на підтвердження його відповідності інформації щодо реального становища справ у Товаристві.

10. КОНТРОЛЬ ТА РЕВІЗІЯ

10.1. Перевірка фінансової діяльності Товариства здійснюється державними податковими органами у межах їх компетенції, ревізійними органами Товариства та аудиторськими організаціями.

10.2. Перевірка (ревізія) діяльності Директора Товариства здійснюється Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів Учасників Товариства або за власною ініціативою.

10.3. Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ І ЙОГО СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ.

11.1. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту або угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством, складають трудовий колектив Товариства.

11.2. Трудовий колектив Товариства:

- розглядає і затверджує проект колективного договору;
- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність.

11.3. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами трудового колективу та їх виборним органом.

11.4. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров'я, відпочинку, гарантії обов'язкового соціального та медичного страхування членів трудового колективу Товариства, вирішуються згідно чинного законодавства України.

11.5. Товариство забезпечує для своїх працівників безпечні та нешкідливі умови праці, може здійснювати підготовку та перепідготовку працівників, їх професійне навчання та підвищення кваліфікації.

11.6. Товариство має право за рахунок власних коштів встановлювати додаткові порівняно із законодавством України трудові і соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій, надавати позички, купувати житло тощо.

11.7. Товариство може матеріально заохочувати працівників медичних, дитячих,

культурно-освітніх, учбових і спортивних закладів, організацій громадського харчування і організацій, що обслуговують трудовий колектив і не входять до його складу.

12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

12.1. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, подає фінансову звітність в установленому обсязі і строки у відповідні державні органи в порядку передбаченому чинним законодавством України.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕТЬ ДО СТАТУТУ

13.1. Внесення змін та доповнень до Статуту провадиться за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства та підлягає державній реєстрації.

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації.

14.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

14.3. Товариство ліквідується у випадках:

а) визнання його банкрутом;

б) якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи про створення Товариства;

в) за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства;

г) з інших підстав, передбачених законодавчими актами України

14.4. Ліквідація Товариства провадиться Ліквідаційною комісією в порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.5. У разі ліквідації Товариство вважається таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

15. ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ГЕКОН"

в особі представника за довіреністю від

21.08.2015 р., посвідченого нотаріусом

Маріушом Желіховським із занесенням в реєстр А

за номером 9456/2015,

Дручинського Андрія Михайловича

Дручинський Андрій Михайлович

місце
Місто Вінниця, Україна.

Двадцять першого березня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, Павлюк І.І., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчує справжність підписів Дручинського Андрія Михайловича та представника Товариства з обмеженою відповідальністю - Торгове підприємство «ГЕКОН» - Дручинського Андрія Михайловича, які зроблено в моїй присутності.

Особу Дручинського Андрія Михайловича, який підписав документ, встановлено, його діездатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 443, 444

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



І.І. Павлюк



Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою
14/2021
нотаріус Вінницького міського нотаріального округу
Павлюк Ірина Іванівна
аркушів
підпис