

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛАКС ГРУП»

НАКАЗ

11 грудня 2017 р.

м. Харків

№ 1 – К

Про прийняття на роботу

Я, Артёмов Ігор Валерійович, приступаю до виконання обов'язків директора ТОВ «ЛАКС ГРУП» за основним місцем роботи з 11 грудня 2017 року з окладом згідно із штатним розкладом та оплатою праці пропорційно відпрацьованого часу

Підстава: 1. Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ЛАКС ГРУП» від 28 листопада 2017 року.

Директор



/ І.В. Артёмов /

Згідно з оригіналом



Артёмов І.В.

ПРОТОКОЛ № 1

Загальних зборів засновників (учасників)
Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАКС ГРУП»

28 листопада 2017 р.

м. Харків

На Загальних зборах засновників (учасників) (далі – Збори) присутні громадяни України:

- громадянин України Артьомов Ігор Валерійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3231205352, паспорт МЕ 437635, виданий Державіським РВ УМВС України в Харківській області 21 вересня 2004 р., зареєстрований за адресою: Харківська обл., Державіський р-н, с. Руська Лозова, вул. Островського, буд. 2;
- громадянин України Кононенко Денне Юрійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3223405278, паспорт МН 732828, виданий Державіським РВ УМВС України в Харківській області 02 лютого 2005 р., зареєстрований за адресою: Харківська обл., Державіський р-н, с. Руська Лозова, вул. Островського, буд. 58;
- громадянин України Левін Олександр Аркадійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3099906913, паспорт ММ 955943, виданий ЦВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 04 квітня 2001 р., зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Шекспіра, 12-А, кв. 11;
- громадянин України Семенов Олександр Олександрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2794417758, паспорт ММ 823277, виданий МВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 16 травня 2001 р., зареєстрований за адресою: м. Харків, пр. Л.Свободи, 31, кв. 85.

Порядок денний:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів засновників (учасників).
2. Заснування Товариства з обмеженою відповідальністю та присвоєння йому назви.
3. Склад засновників (учасників) Товариства та вартість їх вкладів. Статутний капітал Товариства.
4. Затвердження Статуту Товариства.
5. Визначення місцезнаходження Товариства.
6. Призначення директора Товариства.
7. Державна реєстрація Товариства.

Постановили:

1. Обрати Головою Загальних зборів засновників (учасників) Семенова Олександра Олександровича, секретарем – Артьомова Ігоря Валерійовича.
2. Заснувати Товариство з обмеженою відповідальністю та присвоїти йому назву «ЛАКС ГРУП» (далі по тексту – Товариство):

Повне найменування Товариства українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАКС ГРУП». Скорочене найменування українською мовою: ТОВ «ЛАКС ГРУП».

Повне найменування Товариства англійською мовою: LUX GROUP, LIMITED LIABILITY COMPANY. Скорочене найменування англійською мовою: LUX GROUP, LLC.

3. Засновниками (учасниками) Товариства є:
- громадянин України Артьомов Ігор Валерійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3231205352, паспорт МЕ 437635, виданий Державіським РВ УМВС України в Харківській області 21 вересня 2004 р., зареєстрований за адресою: Харківська обл., Державіський р-н, с. Руська Лозова, вул. Островського, буд. 2, який вносить 500,00 (п'ятсот гривень 00 копійок), що складає 20% статутного капіталу Товариства;
 - громадянин України Кононенко Денне Юрійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3223405278, паспорт МН 732828, виданий Державіським РВ УМВС України в Харківській області 02 лютого 2005 р., зареєстрований за адресою: Харківська обл., Державіський р-н, с. Руська Лозова, вул. Островського, буд. 58, який вносить 500,00 (п'ятсот гривень 00 копійок), що складає 20% статутного капіталу Товариства;
 - громадянин України Левін Олександр Аркадійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3099906913, паспорт ММ 955943, виданий ЦВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 04 квітня 2001 р., зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Шекспіра, 12А, кв. 11, який вносить 500,00 (п'ятсот гривень 00 копійок), що складає 20% статутного капіталу Товариства;
 - громадянин України Семенов Олександр Олександрович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2794417758, паспорт ММ 823277, виданий МВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 16 травня 2001 р., зареєстрований за адресою: м. Харків, пр. Л.Свободи, 31, кв. 85, який вносить 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок), що складає 40% статутного капіталу Товариства.

Визначити загальний розмір статутного капіталу Товариства у розмірі 2500 (дві тисячі п'ятсот) грн. 00 коп., який має бути сплачено впродовж одного року з моменту заснування Товариства.

4. Затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАКС ГРУП» (додається).
5. Визначити місцезнаходження Товариства: 61037, м. Харків, вул. Соїча, 2.
6. Призначити директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАКС ГРУП» Артьомова Ігоря Валерійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3231205352). Повноваження директора відповідно до Статуту Товариства починають діяти після державної реєстрації Товариства.
7. Здійснити державну реєстрацію Товариства. Доручити Артьомову Ігорю Валерійовичу подати необхідні документи державному реєстратору з правом подання, отримання, підпису всіх необхідних документів та сплати платежів, а також підписати та подати до органів державної податкової служби повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Голосували «за» одногласно з усіх питань.

Рішення прийняті.

Додаток: Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАКС ГРУП».

Голова Зборів

Згідно з рішенням



ПРОТОКОЛ
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІАКС ГРУП»

03 січня 2020 року

м. Харків

На Загальних зборах учасників (далі – Збори) присутні учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІАКС ГРУП» (далі – Товариство, ТОВ «ЛІАКС ГРУП») громадяни України:

- громадянин України **Артьомов Ігор Валерійович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3231205352, паспорт МЕ 437635, виданий Державіським РВ УМВС України в Харківській області 21 вересня 2004 р., зареєстрований за адресою: Харківська обл., Державіський р-н, с. Руська Лозова, вул. Островського, буд. 2;
- громадянин України **Кононенко Денис Юрійович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3223405278, паспорт МН 732826, виданий Державіським РВ УМВС України в Харківській області 02 лютого 2005 р., зареєстрований за адресою: Харківська обл., Державіський р-н, с. Руська Лозова, вул. Островського, буд. 58;
- громадянин України **Левін Олександр Аркадійович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3099906913, паспорт ММ 955943, виданий ЦВМ Державіського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 04 квітня 2001 р., зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Шекспіра, 12-А, кв. 11;
- громадянин України **Семенов Олександр Олександрович**, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2794417758, паспорт ММ 823277, виданий МВМ Державіського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 16 травня 2001 р., зареєстрований за адресою: м. Харків, пр. Л.Свободи, 31, кв. 85.

Порядок денний:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів учасників.
2. Надання згоди на вчинення значних правочинів директором ТОВ «ЛІАКС ГРУП».

1. Розгляд першого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Кононенко Д.Ю., який запропонував обрати Головою Загальних Зборів учасників Товариства – Семенова О.О. і Секретарем Загальних Зборів учасників Товариства Артьомова І.В.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Загальних Зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІАКС ГРУП» – Семенова О.О. та Секретарем Загальних Зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІАКС ГРУП» – Артьомова І.В..

2. Розгляд другого питання порядку денного:

СЛУХАЛИ: Директора ТОВ «ЛІАКС ГРУП» Артьомова І.В., який повідомив, що відповідно до пункту 2 статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. №2275-VIII до компетенції Загальних зборів учасників Товариства відноситься прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість майна, робіт або послуг яких перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу. Також п.п. 8.4.14 Статуту Товариства встановлені обмеження щодо укладення деяких видів правочинів директором Товариства. Відповідно, для забезпечення укладення Директором Товариства значних правочинів, запропонував надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариством, а також правочинів, зазначених у п. 8.4.14 Статуту Товариства (правочинів на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства), протягом одного року.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно, «Проти» - 0, «Утрималось» - 0.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Надати згоду Директору Товариства на вчинення (укладення), протягом одного року, значних правочинів, в тому числі додаткових правочинів до вчинених раніше, вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу, а також надати згоду Директору Товариства на укладення та вважати такими, що затверджені Загальними зборами учасників Товариства, правочинів, зазначених у п. 8.4.14 Статуту Товариства (правочинів на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства). Для реалізації наданої згоди Директор Товариства має право здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення вищезазначених правочинів, зокрема, але не виключно: проводити переговори, укладати контракти, договори, угоди тощо на відомих йому умовах, підписувати їх та скріплювати печаткою Товариства (за наявності), а також передавати належні йому повноваження повністю або частково іншим особам на підставі довіреності або наказу; тощо. Встановити, що це рішення розповсюджує свою дію на значні правочини, що вчинені раніше, а саме: з дня набрання чинності Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. №2275-VIII.

Голова Зборів

Секретар

О.О. Семенов

І.В. Артьомов



Артьомов І.В.