



Рішення №2

Одноосібного учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЙВЕН ГРУП»
(код ЄДРПОУ 42139681)
(надалі – Товариство)

м. Вінниця

«23» грудня 2019 року

Учасник: громадянин України, фізична особа Вегера Дмитро Володимирович, 04.05.1992 року народження, паспорт серії ВН №515911, виданий Добропільським МВ ГУ МВС України в Донецькій області, 05.07.2008 року, що зареєстрований та проживає за адресою: 21000, м. Вінниця, вулиця Василя Порики, буд. 40, квартира 31, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 3372704431, який володіє часткою статутного капіталу Товариства в розмірі 5 000 грн. 00 коп. (п'ять тисяч гривень, 00 коп.), що становить 100% статутного капіталу Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження зміни складу учасників Товариства.
2. Про зміну повного та скороченого найменування Товариства.
3. Про зміну місцезнаходження Товариства.
4. Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру щодо видів економічної діяльності Товариства.
5. Про звільнення з посади директора Товариства – Хоменко Ярослава Андрійовича з 23.12.2019 року.
6. Про призначення на посаду директора Товариства – Вегера Дмитра Володимировича з 24.12.2019 року.
7. Про приведення Статуту Товариства у відповідність до норм, викладених у Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
8. Про внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій редакції.
9. Про затвердження нової редакції статуту Товариства.
10. Про надання повноважень щодо державної реєстрації нової редакції статуту директору Товариства.

По першому питанню порядку денного вирішив – затвердити зміну складу учасників Товариства у зв'язку із укладенням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства від 18.12.2019 року та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства від 18 грудня 2019 року, згідно яких Хоменко Ярослав Андрійович продав (передав), а Вегера Дмитро Володимирович придбав (прийняв) частку у статутному капіталі Товариства у розмірі 100%, яка в грошовому еквіваленті становить 5 000 (п'ять тисяч) гривень 00 копійок.

Учасником Товариства є Вегера Дмитро Володимирович, який володіє 100% частки статутного капіталу Товариства, яка в грошовому еквіваленті становить 5 000 (п'ять тисяч) гривень 00 копійок.

По другому питанню порядку денного вирішив – змінити повне найменування Товариства українською мовою з «Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙВЕН ГРУП» на «Товариство з обмеженою відповідальністю «АМІРОН»; змінити скорочене найменування Товариства українською мовою з «ТОВ «АЙВЕН ГРУП» на «ТОВ «АМІРОН».

Змінити повне найменування англійською мовою з «Limited liability company «AYVEN HRUP» на «Limited liability company «AMIRON»; змінити скорочене найменування Товариства англійською мовою з «LLC «AYVEN HRUP» на «LLC «AMIRON».

По третьому питанню порядку денного вирішив – змінити місцезнаходження Товариства з «21037, Україна, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Анатолія Бортняка, будинок 14, квартира 76» на «21000, Україна, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Василя Порики, будинок 40, квартира 31».

По четвертому питанню порядку денного вирішив – внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо видів економічної діяльності Товариства, а саме включити:

- Код КВЕД 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- Код КВЕД 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон;
- Код КВЕД 25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення;
- Код КВЕД 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.;



НОЕ 544517

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Вішення №2

Одноосібного учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АЙВЕН ГРУП»
(код ЄДРПОУ 42139681)
(надалі – Товариство)

м. Вінниця

«23» грудня 2019 року

Учасник: громадянин України, фізична особа Вегера Дмитро Володимирович, 04.05.1992 року народження, паспорт серії ВН №515911, виданий Добропільським МВ ГУ МВС України в Донецькій області, 05.07.2008 року, що зареєстрований та проживає за адресою: 21000, м. Вінниця, вулиця Василя Порики, буд. 40, квартира 31, реєстраційний номер облікової картки платника податків - 3372704431, який володіє часткою статутного капіталу Товариства в розмірі 5 000 грн. 00 коп. (п'ять тисяч гривень, 00 коп.), що становить 100% статутного капіталу Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження зміни складу учасників Товариства.
2. Про зміну повного та скороченого найменування Товариства.
3. Про зміну місцезнаходження Товариства.
4. Про внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру щодо видів економічної діяльності Товариства.
5. Про звільнення з посади директора Товариства – Хоменко Ярослава Андрійовича з 23.12.2019 року.
6. Про призначення на посаду директора Товариства – Вегера Дмитра Володимировича з 24.12.2019 року.
7. Про приведення Статуту Товариства у відповідність до норм, викладених у Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
8. Про внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій редакції.
9. Про затвердження нової редакції статуту Товариства.
10. Про надання повноважень щодо державної реєстрації нової редакції статуту директору Товариства.

По першому питанню порядку денного вирішив – затвердити зміну складу учасників Товариства у зв'язку із укладенням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства від 18.12.2019 року та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства від 18 грудня 2019 року, згідно яких Хоменко Ярослав Андрійович продав (передав), а Вегера Дмитро Володимирович придбав (прийняв) частку у статутному капіталі Товариства у розмірі 100%, яка в грошовому еквіваленті становить 5 000 (п'ять тисяч) гривень 00 копійок.

Учасником Товариства є Вегера Дмитро Володимирович, який володіє 100% частки статутного капіталу Товариства, яка в грошовому еквіваленті становить 5 000 (п'ять тисяч) гривень 00 копійок.

По другому питанню порядку денного вирішив – змінити повне найменування Товариства українською мовою з «Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙВЕН ГРУП» на «Товариство з обмеженою відповідальністю «АМІРОН»; змінити скорочене найменування Товариства українською мовою з «ТОВ «АЙВЕН ГРУП» на «ТОВ «АМІРОН».

Змінити повне найменування англійською мовою з «Limited liability company «AYVEN HRUP» на «Limited liability company «AMIRON»; змінити скорочене найменування Товариства англійською мовою з «LLC «AYVEN HRUP» на «LLC «AMIRON».

По третьому питанню порядку денного вирішив – змінити місцезнаходження Товариства з «21037, Україна, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Анатолія Бортняка, будинок 14, квартира 76» на «21000, Україна, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Василя Порики, будинок 40, квартира 31».

По четвертому питанню порядку денного вирішив – внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо видів економічної діяльності Товариства, а саме включити:

- Код КВЕД 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- Код КВЕД 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон;
- Код КВЕД 25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення;
- Код КВЕД 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.;



НОЕ 544517

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- Код КВЕД 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- Код КВЕД 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- Код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування;
- Код КВЕД 42.11. Будівництво доріг і автострад.
- Код КВЕД 43.11 Знесення;
- Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- Код КВЕД 43.13 Розвідувальне буріння;
- Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи;
- Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
- Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи;
- Код КВЕД 43.32 Установлення столярних виробів;
- Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін;
- Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління;
- Код КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва;
- Код КВЕД 43.91 Покрівельні роботи;
- Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
- Код КВЕД 49.42 Надання послуг перевезення речей (перезду);
- Код КВЕД 52.21. Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- Код КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажів;
- Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- Код КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
- Код КВЕД 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- Код КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;
- Код КВЕД 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів.

Змінити основний код КВЕД Товариства з «45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів» на «43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику».

По п'ятому питанню порядку денного вирішив – звільнити з посади директора Товариства Хоменко Ярослава Андрійовича з 23.12.2019 року. Виключити Хоменко Я.А. з числа підписантів Товариства.

По шостому питанню порядку денного вирішив – призначити на посаду директора Товариства Вегеру Дмитра Володимировича з 24.12.2019 року.

По сьомому питанню порядку денного вирішив – привести статут Товариства у відповідність до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018р. №2275-VIII.

По восьмому питанню порядку денного вирішив – внести зміни до статуту Товариства з урахуванням вище прийнятих рішень та викласти його в новій редакції.

По дев'ятому питанню порядку денного вирішив – затвердити нову редакцію статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «АМІРОН».

По десятому питанню порядку денного вирішив - надати повноваження щодо подання документів для проведення державної реєстрації змін до відомостей що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі змін до установчих документів директору Товариства – Вегері Дмитру Володимировичу.

Учасник

Д.В. Вегера

Нотаріус, засвідчує справжність підписів, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблений певною особою.

Місто Вінниця, Вінницька область, Україна, двадцять третього грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Смірнова А.О., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису ВЕГЕРИ ДМИТРА ВОЛОДИМИРОВИЧА, який зроблено у моїй присутності.

Особу ВЕГЕРИ ДМИТРА ВОЛОДИМИРОВИЧА, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1097

Стягнуто плати в гривнях у розмірі,

відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус:

