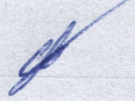


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням № 6 власників
від 07 червня 2017 року



С. В. Горбатенко



М. О. Слісенко

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«БІЛБЕРРІ ІНК.»
(нова редакція)

Стаття 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІЛБЕРРІ ІНК.», далі - Підприємство, створено для задоволення суспільних та особистих потреб, шляхом систематичного здійснення господарської діяльності.

1.2. Підприємство у своїй діяльності керується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими законодавчими актами та діє на основі Статуту. Статут підприємства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками (власниками) або уповноваженими ними особами.

1.3. Підприємство діє на основі приватної власності учасників (власників), є корпоративним та утворене учасниками (власниками) за їх рішенням. Підприємство діє на основі приватного майна та/або підприємницької чи трудової діяльності учасників (власників), його управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ним створюються.

1.4. Учасниками (власниками) Підприємства є:

1. **Горбатенко Євген Володимирович**, паспорт МН № 725345 виданий Харківським РВ УМВС У в Харківській області 12 квітня 2005 року, місце реєстрації: Харківська обл., Харківський район, с. Буди, вул. Островського, буд. 3, кв. 82, РНОКПП: 3247404836;

2. **Слісєнко Михайло Олександрович**, паспорт ВК 260765 виданий Держинським МВ УМВС України в Донецькій області 23 лютого 2006 року, місце реєстрації: Харківська обл., Харківський район, с. Буди, вул. Островського, буд. 3, кв. 17, РНОКПП: 3284610692

1.5. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

1.6. Підприємство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном.

1.7. Учасники (власники) Підприємства не відповідають за зобов'язаннями Підприємства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Підприємства, у межах вартості своїх вкладів. Підприємство не відповідає за зобов'язаннями учасників (власників).

1.8. Підприємство створюється для здійснення підприємництва.

1.9. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.10. Підприємство залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік може бути віднесене до малого, середнього або великого Підприємства.

1.11. Зміни до статуту Підприємства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Стаття 2

НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Повне найменування Підприємства українською мовою: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІЛБЕРРІ ІНК.».

2.2. Скорочене найменування Підприємства українською мовою: ПП «БІЛБЕРРІ ІНК.».

2.3. Повне найменування Підприємства російською мовою: ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БИЛБЕРРИ ИНК.».

2.4. Скорочене найменування Підприємства російською мовою: ЧП «БИЛБЕРРИ ИНК.».

2.5. Повне найменування Підприємства англійською мовою: PRIVATE ENTERPRISE «BILBERRY INC.».

2.6. Скорочене найменування Підприємства англійською мовою: PE «BILBERRY INC.».

2.7. У разі зміни свого найменування Підприємства крім виконання інших вимог, встановлених законом, зобов'язане помістити оголошення про це в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної

особи, та повідомити про це всім особам, з якими воно перебуває у договірних відносинах.

2.8. Місцезнаходження Підприємства: Харківська область, смт. Нова Водолага, вул. Гагаріна, буд.1, кім. 214.

Стаття 3

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Підприємство здійснює підприємницьку (господарську) діяльність з метою одержання прибутку.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

Комп'ютерне програмування (основний);

- консультування з питань інформатизації;

- діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;

- інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;

- оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними

діяльність;

- веб-портали

- діяльність у сфері проводового електрозв'язку

- діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку

- інша діяльність у сфері електрозв'язку

- виробництво інших виробів із пластмас;

- виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;

- будівництво житлових і нежитлових будівель;

- виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас;

- ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;

- установлення та монтаж машин і устаткування;

- виробництво будівельних виробів із пластмас;

- установлення столярних виробів;

- формування й оброблення листового скла

- виробництво та оптова торгівля профілями для віконних виробів;

- оптова, роздрібна та комісійна торгівля промисловими товарами;

- оптова та роздрібна торгівля господарчими та іншими непродовольчими товарами;

- оптова та роздрібна торгівля іншими видами товарів;

- оптова, роздрібна та комісійна торгівля обладнанням для експлуатації кафе,

павільйонів,

- та інших об'єктів громадського харчування;

- торгівельна, торгівельно-посередницька, торгівельно-закупівельна діяльність;

- продаж товарів через мережу Інтернет;

- купівля-продаж, обмін та комерційні операції щодо будь-якого рухомого та нерухомого майна, що не заборонені законодавством;

- ремонтно-оздоблювані роботи;

- фасадні роботи;

- здійснення закупівлі товарів народного споживання вітчизняного та імпортного виробництва розрахунками у готівковому та безготівкового порядку згідно з чинним законодавством;

- митне брокерство;

- передача в найом (оренду, лізинг) квартир, будівель, нежилых приміщень, транспортних засобів, іншого рухомого та нерухомого майна;

- фінансовий лізинг;

- надання додаткових послуг, пов'язаних з перепродажною підготовкою та після продажним обслуговуванням, супутнім торговому процесу, забезпечення покупцям сприятливих умов для здійснення покупок;

- торгово-виробнича діяльність, громадське харчування, організація роботи кафе,

кулінарій,

барів, закусочних, буфетів, ресторанів та т.д.;

- здійснення будівництва, ремонту, реконструкції, модернізації торговельних, виробничих, складських та інших приміщень і будинків, споруд та інших об'єктів, обслуговування житлового фонду;

- здійснення будь-яких видів зовнішньоекономічної діяльності, крім тих, що заборонені чинним законодавством;

- здійснення перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

- оптово-роздрібна закупівля та реалізація будівельних матеріалів та деревини;

- виконання робіт по деревообробці, виготовлення деталей з пластика, алюмінію та скла;

- будівельно-монтажні роботи;

- виробництво, заготівля, переробка та реалізація сільгосппродукції;

- переробка вторинної сировини та відходів промислового, сільськогосподарського виробництва;

- складання кошторисної документації та техкарт на виконання робіт;

- рекламна діяльність;

- оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями;

- відкриття та утримання АЗС, реалізація ПММ;

- виробництво та реалізація будівельних матеріалів;

- створення сільськогосподарських підприємств;

- відкриття та експлуатація торгових точок, торгових будинків;

- виконання інших робіт і послуг, відповідаючи статутним цілям підприємства заборонених законодавством.

3.3. Для здійснення підприємницької діяльності, щодо якої законодавством України передбачає обов'язкове ліцензування або отримання спеціального дозволу, Підприємство отримує в компетентних органах відповідні дозволи (ліцензії).

Стаття 4

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Підприємство є юридичною особою відповідно до законодавства України, має майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, основну та додаткові печатки зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом за номером 1 для податкових, товарно-транспортних та інших накладних, документів, кутовий штамп з власним найменуванням, а також фірмовий бланк, може мати торговельну марку (знак для товарів та послуг), може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в судах всіх інстанцій. Підприємство набуває прав юридичної особи з дати державної реєстрації в порядку встановленому законодавством України.

4.2. Підприємство може відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, затверджувати відповідні положення про них.

4.3. Підприємство має право бути учасником чи засновником дочірніх підприємств, установ, організацій та інших підприємств з правами юридичної особи, створювати філії, відділення та представництва без прав юридичної особи, брати участь у створених нових та реорганізації діючих юридичних осіб відповідно до законодавства України.

4.4. Підприємство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Особисті немайнові права Підприємства захищаються відповідно до законодавства України.

4.5. Підприємство є власником майна, що йому належить, включаючи майно, що передане Підприємству учасниками (власниками). Підприємство здійснює згідно з чинним Законодавством володіння користування і розпорядження майном, що є його власністю згідно з метою своєї статутної діяльності та призначення майна.

4.6. Майно та активи Підприємства, а також майно, що надане їм у користування і яке знаходиться на території України, не підлягає націоналізації, конфіскації та іншому

вилученню, за винятком випадків, що прямо передбачені законодавством України.

4.7. Підприємство може направляти за кордон у відрядження для стажування та на перепідготовку працівників для навчання та ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, підприємств та установ за кордоном, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових контактів.

4.8. Підприємство має право приймати на роботу українських та іноземних фахівців, самостійно визначати форму, систему, розмір та види оплати їх праці, створювати тимчасові трудові колективи.

4.9. Підприємство має право здійснювати та отримувати дарунки (у т.ч. майно, товари, послуги роботи).

Стаття 5

МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА. ПРАВО ВЛАСНОСТІ

5.1. Джерелами формування майна Підприємства є:

5.1.1. Внесків учасників (власників), кошти та майно, передані Підприємству учасниками (власниками).

5.1.2. Кошти отримані Підприємством в результаті здійснення його діяльності.

5.1.3. Майно, придбане Підприємством в процесі його діяльності.

5.1.4. Майно та кошти безкоштовно передані Підприємству юридичними та фізичними особами.

5.1.5. Прибутки від цінних паперів.

5.1.6. Кредити в банках та інших кредиторів.

5.1.7. Придбання майна іншого товариства, установи, організації чи будь-якої іншої юридичної особи.

5.1.8. Інші джерела не заборонені законодавством України.

5.2. Майно Підприємства становить його власність.

5.3. Підприємство має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та вчинювати будь-які правочини, які не суперечать законодавству України.

5.4. Підприємство має право випускати, продавати та купувати цінні папери відповідно до законодавства України.

Стаття 6

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Для забезпечення діяльності Підприємства учасники (власники) створюють статутний капітал у розмірі 380 000.00 грн. (триста вісімдесят тисяч гривень 00 коп.) грн., що відповідає 100% розміру статутного капіталу та формується за рахунок грошей.

6.2. Статутний капітал Підприємства сформовано:

6.2.1. Грошовими коштами, внесеними учасниками (власниками):

Горбатенко Євген Володимирович – розмір внеску до статутного капіталу 190000.00 (сто дев'яносто тисяч) грн., що складає 50%;

Слісенко Михайло Олександрович – розмір внеску до статутного капіталу 190000.00 (сто дев'яносто тисяч) грн., що складає 50%;

6.3. Зміна розміру статутного капіталу здійснюється за рішенням учасників (власників) Підприємства і набирає чинності з дня реєстрації цих змін відповідно до встановленого порядку.

Стаття 7

ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА

7.1.У Підприємстві може створюватися Резервний Фонд у розмірі 25% статутного капіталу.

7.2.Обов'язкові відрахування поновлюються, якщо Резервний (страховий) фонд буде витрачено повністю або частково.

7.3.Резервний Фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Витрата Резервного (страхового) фонду здійснюється за рішенням загальних зборів учасників (власників).

7.4.Підприємство, крім Резервного фонду, може створювати й інші фонди. Порядок

створення, використання, поповнення та ліквідація фондів, регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджується загальними зборами учасників (власників).

Стаття 8

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

8.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати процентів по кредитах банків, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Підприємства, яке визначає напрями його використання.

8.2. Умови сплати дивідендів здійснюється у відповідності з рішенням загальних зборів учасників (власників).

8.3. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Підприємства покриваються в першу чергу за рахунок Резервного фонду, якщо такий створено.

8.4. В разі недостатності коштів Резервного фонду загальні збори учасників (власників) можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

Стаття 9

ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ (ВЛАСНИКІВ) ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Учасники (власники) мають право:

9.1.1. Брати участь в управлінні справами Підприємства;

9.1.2. Отримувати дивіденди від діяльності Підприємства. Таке право мають особи, які є учасниками (власниками) Підприємства на початок виплати дивідендів.

9.1.3. Брати участь в діяльності Підприємства на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру.

9.1.4. На пріоритетне придбання продукції, робіт та послуг, що виробляються Підприємством.

9.1.5. Одержувати дані та відомості щодо діяльності Підприємства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків. На вимогу учасників (власників), Підприємство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Підприємства про його діяльність.

9.1.6. Вийти з Підприємства у встановленому порядку.

9.1.7. Набувати інших прав, передбачених чинним законодавством України.

Кожний із учасників (власників) Підприємства має право самостійно здійснювати дії в інтересах спільної діяльності з попереднім повідомленням іншого учасника (власника). Такі угоди будуть мати силу та передбачати наслідки для Підприємства тільки за умови їх подальшого схвалення Підприємством.

Учасники (власники) за рахунок власних додаткових коштів сприяють Підприємству у заміні засобів виробництва, приймають практичні дії до розвитку і розширенню виробництва, будівництву нових об'єктів, в тому числі соціально-побутового призначення. Впровадженню у виробництво сучасних технологій. В цьому випадку збудовані об'єкти, придбане майно є спільною власністю учасників (власників), пропорційно вкладеним коштам і витратам. Вказані кошти та витрати за згодою всіх учасників (власників) можуть збільшити їх долю в статутному капіталі і відповідно впливають на розподіл прибутку.

9.2. Учасники (власники) Підприємства зобов'язані:

9.2.1. Додержуватися статуту Підприємства, виконувати рішення загальних зборів учасників (власників) Підприємства.

9.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Підприємством.

9.2.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Підприємства.

9.2.4. Сприяти Підприємству в його діяльності.

9.2.5. Свчасно вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим статутом.

9.2.6. Утримуватися від всілякої діяльності, котра може заподіяти Підприємству шкоду.

9.2.7. Нести інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

9.2.8. Учасник (власник) Підприємства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обов'язки або перешкоджає своїми діями досягнення цілей діяльності

Підприємства, може бути виключений зі складу учасників (власників) на підставі рішення загальних зборів учасників (власників), прийнятого відповідно до вимог чинного законодавства України та цього статуту.

Стаття 10

ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ

10.1. Учасник (власник) Підприємства може за попередньою письмовою згодою решти учасників (власників) відступити (продати, подарувати, обміняти) свою частку (її частину) одному чи кільком учасникам (засновникам), а також третім особам.

10.2. Учасники (власники) Підприємства користуються переважним правом придбання частки (її частини) учасника (власника), який її уступив, пропорційно їх часткам у статутному капіталі, або в іншому порядку.

10.3. Частка учасника (власника) Підприємства може бути відчужена до повної її сплати у тій частині, в якій її уже сплачено.

10.4. Передача частки (її частини) здійснюється відповідно до законодавства України.

10.5. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали учаснику (власнику), який уступив її повністю або частково. Учасники (власники) повинні забезпечити новому учаснику (власнику), таку участь у Підприємстві, яка б вела до належного виконання ним своїх зобов'язань відповідно до факту участі учасника (власника) у Підприємстві.

10.6. Частка учасника (власника) Підприємства після внесення ним вкладу може бути придбана самим Підприємством. У цьому випадку воно зобов'язане передати її іншим учасникам (засновникам) або третім особам у термін, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах учасників (власників) проводяться без урахування частки, придбаної Підприємством.

Стаття 11

ВИХІД УЧАСНИКА (ВЛАСНИКА)

11.1. Участь учасника (власника) у Підприємстві може бути припинена за письмовою заявою такого учасника (власника), яка подається Виконавчому органу не пізніше як за десять днів до припинення участі у Підприємстві.

11.2. При виході учасника (власника) з Підприємства йому сплачується вартість майна Підприємства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Підприємства, і в строк до дванадцяти місяців з дня виходу. На вимогу учасника (власника) та за згодою Підприємства вклад може бути повернений повністю або частково в натуральній формі.

11.3. Учаснику (власнику), який вибув, також сплачується належна йому частка прибутку, одержаного Підприємством в даному році до моменту його виходу.

11.4. Майно, передане учасником (засновником) Підприємству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

Стаття 12

СПАДКУВАННЯ ТА ПРАВОНАСТУПНИЦТВО

12.1. Частка у статутному капіталі Підприємства переходить до спадкоємця фізичної особи чи правонаступника юридичної особи – учасника (власника) Підприємства, лише за згодою інших учасників (власників) Підприємства.

12.2. В разі відмови спадкоємця (правонаступника) від вступу до Підприємства, або в разі відсутності згоди інших учасників (власників) Підприємства на вступ спадкоємця (правонаступника) до Підприємства, розрахунки із спадкоємцем (правонаступником), який не вступив до Підприємства, здійснюються відповідно до положень статті 11 статуту.

Стаття 13

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ (ВЛАСНИКІВ) ТА ПІДПРИЄМСТВА

13.1. За невиконання або за неналежне виконання своїх зобов'язань, встановлених статутом, учасники (власники) несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

13.2. Учасники (власники) Підприємства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Підприємства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники (власники), які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Підприємства у межах невнесеної частини вкладу кожного з учасників (власників).

13.3. Звернення щодо стягнення частини майна Підприємства, пропорційно частці учасника (власника) Підприємства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого учасника (власника) мають право вимагати від Підприємства виплати вартості частини майна Підприємства, пропорційно частці боржника у статутному капіталі Підприємства, або виділення відповідної частини майна для цього стягнення. Частина майна, що підлягає виділенню, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами.

13.4. Звернення стягнення на всю частку учасника (власника) в статутному капіталі Підприємства припиняє його участь у Підприємстві.

13.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями відповідно до укладених ним угоди усім належним йому майном, яке може бути стягнене відповідно до законодавства України.

13.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Підприємства, несе Підприємство.

13.7. Підприємство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Підприємства.

Стаття 14

ПРИБУТОК. ДИВІДЕНДИ. ЗБИТКИ

14.1. Прибуток Підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат відповідно до законодавства України. З балансового прибутку Підприємства сплачуються проценти по кредитах банків, а також вносяться встановлені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

14.2. В разі, якщо частина прибутку розподіляється серед учасників (власників) як дивіденд, такий розподіл здійснюється пропорційно часткам Учасників у статутному капіталі, за винятком тих випадків коли загальні збори учасників (власників) приймають рішення про інший порядок розподілу прибутку.

14.3. Якщо господарська діяльність Підприємства виявиться збитковою, Підприємство мусить прийняти всі необхідні заходи для покриття шляхом відповідного використання коштів та майна Підприємства. Покриття збитків здійснюється в першу чергу за рахунок коштів Резервного фонду. За рішенням загальних зборів учасників (власників) для покриття збитків можуть використовуватись інші погоджені кошти.

Стаття 15

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

15.1. Вищим органом Підприємства є загальні збори учасників (власників).

15.2. Виконавчим органом Підприємства є Директор Підприємства.

15.3. Контрольним органом Підприємства є Ревізійна комісія.

Стаття 16

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ (ВЛАСНИКІВ), ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ (ВЛАСНИКІВ).

16.1. Вищим органом Підприємства є загальні збори учасників (власників) Підприємства, які складаються з учасників (власників) Підприємства або призначених ними представників.

16.2. Учасник (власник) Підприємства вправі передати свої повноваження на загальних зборах учасників (власників) іншому учаснику (власнику).

16.3. Представники учасників (власників) можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник (власник) вправі в будь-який час змінити свого представника на загальних зборах учасників (власників) сповістивши про це інших учасників (власників).

16.4. Брати участь у загальних зборах учасників (власників) з правом дорадчого голосу може Директор, якщо він не є учасником (засновником) Підприємства.

16.5. Загальні збори учасників (власників) мають право вирішувати будь-які питання, пов'язані з діяльністю Підприємства.

16.6. До компетенції загальних зборів учасників (власників) належить:

а) визначення основних напрямів діяльності Підприємства, затвердження його квартальних та річних планів, бюджетів і звітів про їх виконання;

б) внесення змін до статуту Підприємства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;

г) обрання та звільнення Директора;

д) обрання та відкликання членів Ревізійної комісії, визначення повноважень та форм контролю за діяльністю виконавчого органу;

е) затвердження правил, процедури та інших внутрішніх документів Підприємства, визначення організаційної структури Підприємства;

ж) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів та положень про них;

з) прийняття рішення про участь Підприємства в інших господарських товариствах та об'єднаннях, професійних асоціаціях, спілках та об'єднаннях, в тому числі і в тих, що знаходяться за межами України;

і) затвердження оцінки вкладів учасників (власників) до статутного капіталу Підприємства, що вносяться в натуральній формі;

к) встановлення розміру форми і порядку внесення учасниками (власниками) додаткових вкладів;

л) вирішення питання про придбання Підприємством частки учасника (власника), перерозподілу та відчуження часток у статутному капіталі Підприємства;

м) вирішення питань про відчуження частки в статутному фонді Підприємства іншим учасникам (засновникам) Підприємства та третім особам;

н) виключення учасника (власника) із Підприємства;

п) прийняття рішення про ліквідацію Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

16.7. Загальні збори учасників (власників) вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (власники) (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

16.8. Учасники (власники) мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі Підприємства.

Стаття 17

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ПІДПРИЄМСТВА

17.1. У Підприємстві створюється одноособовий виконавчий орган - Директор, який призначається загальними зборами учасників (власників).

18.2. Директор здійснює керівництво поточною діяльністю Підприємства, вирішує усі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що входять до виключеної компетенції загальних зборів учасників (власників). Збори можуть прийняти рішення про передачу частини прав, що їм належить до компетенції Директора. Директор несе безпосередню відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Підприємства.

18.3. Директор діє від імені Підприємства у межах встановлених чинним

законодавством, установчими документами Підприємства та рішеннями загальних зборів учасників (власників).

18.4. Директор підзвітний зборам і організовує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників (власників) Підприємства.

18.5. Директор Підприємства:

- без довіреності представляє інтереси Підприємства у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами, вітчизняних та міжнародних спілках, асоціаціях та об'єднаннях тощо;
- організовує виконання рішень загальних зборів учасників (власників);
- затверджує періодичні бюджети Підприємства, включаючи його філії, структурні підрозділи, дочірні підприємства;
- визначення умов оплати праці, а також загальних умов встановлених надбавок, доплат, преміювання та встановлення пільг для працівників Підприємства;
- відкриває в банках розрахункові й інші рахунки в національній та іноземній валюті;
- має право першого підпису фінансових документів;
- організує та відповідає за організацією бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності Підприємства;
- укладає угоди, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні;
- видає довіреності;
- забезпечує господарське використання майна Підприємства;
- затверджує правила внутрішнього розпорядку Підприємства та його структурних одиниць, дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Підприємства;
- встановлює розподіл обов'язків, затверджує посадові інструкції;
- здійснює прийом та звільнення працівників Підприємства;
- затверджує штатний розклад, визначає розмір оплати праці та встановлює надбавки працівникам, надає з урахуванням конкретних умов праці, пільги;
- вирішує всі інші питання поточного управління діяльністю Підприємства.

18.6. Директор вирішує питання діяльності Підприємства, зокрема, шляхом видачі наказів та розпоряджень.

18.8. У випадку відсутності Директора, всі його обов'язки виконує виконуючий обов'язки Директора, який призначається та звільняється з посади наказом Директора. У випадках, передбачених законодавством України, повноваження виконуючого обов'язки підтверджуються дорученням простої письмової або нотаріальної форми.

Стаття 19

КОМЕРЦІЙНА ТА СМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

19.1. Комерційною тасмницею для цілей установчого документу визначаються будь-які відомості, пов'язані із виробничою, фінансовою, господарською чи іншою діяльністю Підприємства, розголошення яких може завдати шкоди інтересам останнього, які не є державною тасмницею, і яке в установленому законодавством порядку визнані Підприємством як його комерційна тасмниця, із встановленням останнім, відповідно до законодавства, складу, обсягу і способу захисту таких відомостей.

19.2. Конфіденційною інформацією для цілей установчого документу визнаються будь-які відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні Підприємства і поширюються за його бажанням відповідно до передбачених останнім умов.

19.3. З метою захисту інтересів Підприємства, останнє визначає склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну тасмницю та конфіденційну інформацію Підприємства, розробляє та в установленому порядку затверджує положення про комерційну тасмницю та конфіденційну інформацію, в якому встановлюються режим доступу до комерційної тасмниці та конфіденційної інформації, порядок їх використання та захисту.

19.4. Учасники (власники), посадові особи та працівники Підприємства, а також інші особи, які у письмовій формі були повідомлені про наявність у них комерційної тасмниці чи конфіденційної інформації Підприємства, зобов'язані не розголошувати таку комерційну

таємницю чи конфіденційну інформацію, а вразі її розголошення, зазначені особи несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, а учасники (власники), посадові особи та працівники Підприємства також і установчими документами останнього.

19.5. Розголошенням комерційної таємниці чи конфіденційної інформації є ознайомлення іншої особи без згоди Підприємства, з відомостями, що відповідно до пунктів 19.1. та 19.2. установчого документу становлять відповідно комерційну таємницю чи конфіденційну інформацію, особою, який ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди Підприємству.

19.6. В разі відсутності будь-яких інших правочинів між Підприємством і учасниками (власниками) Підприємства щодо комерційної таємниці чи конфіденційної інформації останнього, положення цієї статті поширюються на відомості такого учасника (власника), які в установленому законодавством порядку визнані комерційною таємницею чи конфіденційною останнього, і які стали відомі Підприємству під час його діяльності.

19.7. Ця стаття поширюється також на комерційну таємницю чи конфіденційну інформацію працівників Підприємства, а також інших осіб, яка стала відома Підприємству у зв'язку з виконанням ними своїх службових обов'язків, або була довірена Підприємству на підставі будь-яких правочинів.

Стаття 20

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

20.1. Підприємство бере участь у зовнішньоекономічній діяльності, сприяє зміцненню та розвитку зарубіжних зв'язків України, накопиченню валютних ресурсів.

20.2. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування.

20.3. Підприємство несе економічну відповідальність за ефективність своєї діяльності та раціональне використання валютних коштів в інтересах розвитку виробництва, компенсує збитки в разі невиконання зобов'язань усім своїм майном, валютним коштам включно.

20.4. Підприємство здійснює операції з експорту послуг, товарів та робіт, а також здійснює прямі виробничі, комерційні та інші зв'язки з іноземними фірмами, Товариствами та окремими фізичними особами.

20.5. Підприємство здійснює операції з імпорту товарів, робіт і послуг. В тому числі, з метою організації високоефективного виробництва, що здійснюється Підприємством згідно до його напрямків діяльності.

20.6. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Підприємство має право:

- укладати зовнішньоторговельні угоди, договори, контракти та інші юридичні акти;
- здійснювати товарообмінні операції згідно з чинним законодавством України;
- створювати на території України та за кордоном філії, дочірні підприємства, представництва. Спільні підприємства, об'єднання, акціонерні та інші господарські товариства.
- надавати туристичні, культурні та інші послуги групам та окремим іноземним громадянам як на території України, так і за кордоном;
- здійснювати транспортно-експедиційні послуги згідно чинного законодавства;
- сприяти розвитку міжнародного культурного співробітництва, використовуючи як власний потенціал юридичних і фізичних осіб, що співпрацюють з Підприємством;
- брати участь в організації і проведенні виставок, аукціонів, ярмарків, конференцій, конкурсів, фестивалів в межах своєї статутної діяльності;
- здійснювати позику валютних коштів для потреб Підприємства, придбавати у банках валюту;
- брати і здавати в оренду рухоме і нерухоме майно, як на території України, так і за її кордоном;
- застосовувати контрактні ціни і тарифи, що формуються відповідно до умов та цін світового ринку;
- виплачувати і одержувати оплату за виконані роботи та послуги у вільно

конвертованій валюті, як по безготівковому розрахунку, так і готівкою;

- сприяти навчанню та стажуванню фахівців Підприємства за кордоном, запрошувати іноземних фахівців для консультацій, експертиз, участі в організації виробництва Підприємства згідно з встановленим порядком.

Стаття 21

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

21.1. Підприємство веде облік результатів своєї діяльності, веде оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність відповідно до чинного законодавства України.

21.2. Результати діяльності Підприємства відображаються в щоквартальних та річних балансах, у звіті про прибутки та збитки, а також у річному звіті.

21.3. Фінансовий рік Підприємства співпадає з календарним.

21.4. Підприємство та його посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

Стаття 22

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ (ПЕРСОНАЛ)

22.1. Підприємство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми та системи оплати праці, та залучення персоналу до діяльності Підприємства.

22.2. Взаємини трудового колективу та виконавчого органу визначаються відповідним колективним договором, що укладається згідно законодавства України.

22.3. Підприємство має право залучати до співробітництва українських та іноземних фахівців, на засадах угоди визначати умови такого співробітництва в порядку, встановленому законодавством.

22.4. Мінімальний розмір заробітної плати персоналу Підприємства не може бути менше мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України.

22.5. Персонал Підприємства підлягає медичному і соціальному страхуванню в порядку і за умов, встановлених законодавством України.

Стаття 23

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

23.1. Діяльність Підприємства припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Рішення про припинення діяльності Підприємства приймається виключно учасниками (власниками) або іншим органом у випадках, передбачених чинним законодавством України.

23.2. У випадку реорганізації вся сукупність прав і обов'язків Підприємства переходить до його правонаступників.

23.3. Ліквідація Підприємства проводиться призначеною учасниками (власниками) комісією, а у випадку банкрутства та припинення діяльності Підприємства – за рішенням суду або арбітражного суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

23.4. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню майном Підприємства.

23.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє дебіторів та кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо оплати боргів Підприємства третім особам, складає ліквідаційний баланс Підприємства та подає його учасникам (засновникам) або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

23.6. Майно та грошові кошти Підприємства, включаючи виручку від розпродажу майна Підприємства при ліквідації після розрахунків з кредиторами с власністю учасників (власників) Підприємства і використовується ним на власний розсуд.

Стаття 24

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

24.1. Цей Статут вступає в силу відносно взаємин учасників (власників) від дати його підписання, для третіх осіб з дня його державної реєстрації.

24.2. Термін дії статуту не обмежується.

24.3. Будь-які зміни та доповнення до цього статуту є чинним, якщо вони прийняті з додержанням вимог цього статуту, вчинені в письмовій формі та зареєстровані у встановленому порядку.

24.4. Якщо будь-яка умова статуту є або стане недійсною, це не веде до недійсності статуту в цілому та інших його умов, якщо це не погіршує становища кожного учасників (власників). Недійсна умова замінюється іншою, яка прийнята учасниками (власниками) та відповідає законодавству України.

24.5. Зміст статуту переважає над усіма попередніми письмовими та усними угодами та домовленостями учасників (власників).

Всього прошито та
пронумеровано 13
аркушів.

Завірили засновники
ТОВ "БІЛБЕРРІ ЛІК."

Генеральний директор
Григор'єв Олександр

Генеральний директор
Мусієнко

