

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Учасником
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТІМБЕР ТРЕЙД ГРУП»
(Рішення учасника
№ 1 від 18.07.2019 р.)

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТІМБЕР ТРЕЙД ГРУП»
(нова редакція)

сmt. Клевань, Рівненського району- 2019

Директор



Лобзук А.А.

Стаття 1. Створення Товариства

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІМБЕР ТРЕЙД ГРУП"** (далі – «Товариство») у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.

1.2. Статут Товариства розроблений на підставі Цивільного та Господарського кодексів України та Законів України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного законодавства України для здійснення господарської діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

1.3. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, іншу атрибутику юридичної особи.

1.4. Товариство може створювати на території України, а також за її межами філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, затверджувати відповідні положення про них.

1.5. Товариство може бути засновником (співазасновником) будь-якого (господарського товариства).

1.6. Учасниками Товариства є громадяни України, що внесли свої вклади до Статутного капіталу Товариства та володіють Часткою у Статутному капіталі Товариства у розмірі, в порядку та на умовах, які визначені цим Статутом.

Стаття 2. Найменування та місцезнаходження Товариства

2.1. Найменування Товариства:

2.1.1. українською мовою:

- Повне найменування: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІМБЕР ТРЕЙД ГРУП"**;

- Скорочене найменування: **ТОВ "ТІМБЕР ТРЕЙД ГРУП"**.

2.1.2. англійською мовою:

- Повне найменування: **LIMITED LIABILITY COMPANY "TIMBER TRADE GROUP"**

2.1.3. російською мовою:

- Повне найменування: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМБЕР ТРЕЙД ГРУП"**;

- Скорочене найменування: **ООО "ТИМБЕР ТРЕЙД ГРУП"**.

Стаття 3. Учасники Товариства

3.1. Кількість Учасників може бути збільшено за рішенням Учасника шляхом прийняття української, іноземної юридичної особи, українських та іноземних громадян, осіб без громадянства, а також міжнародної організації, крім випадків, встановлених законодавчими актами України.

Стаття 4. Обмежена відповідальність

4.1. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

4.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

4.3. Учасники Товариства не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки у межах вартості своїх Вкладів (Часток) згідно з цим Статутом.

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

Стаття 5. Мета та види діяльності Товариства

5.1. Товариство створюється з метою:

- здійснення незабороненої чинним законодавством України діяльності з метою одержання прибутку від усіх видів діяльності Товариства, визначених цим статутом, а також задоволення на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів Товариства;



Директор

Левчук А.А.

- надання різноманітних послуг, робіт тощо юридичним та фізичним особам;
- одержання прибутку та використання його в інтересах учасників та трудового колективу, розвитку виробництва та рішення соціальних завдань суспільства.

Стаття 6. Права Товариства

6.1. Для досягнення своєї мети Товариство має право:

- 6.1.1. набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати від свого імені позивачем та відповідачем у судах усіх інстанцій;
- 6.1.2. укладати на території України та за її межами будь-які договори, що не є забороненими законами місця їх укладання або виконання з українськими та іноземними юридичними особами, українськими та іноземними громадянами, з додержанням вимог Статуту;
- 6.1.3. приймати на себе боргові зобов'язання, випускати векселі, облігації, інші цінні папери, забезпечувати свої зобов'язання перед третіми особами заставою або іншими формами відповідно до чинного законодавства України;
- 6.1.4. може одержувати позики, гранти, оплатну та безоплатну фінансову допомогу, інші види фінансової допомоги, а також кредити банків та інших кредитно-фінансових установ (в тому числі такі кредити, які забезпечуються заставою, порукою, гарантією та іншими видами забезпечення виконання зобов'язань), інвестувати та реінвестувати кошти;
- 6.1.5. надавати та отримувати гарантії та поруки, які можуть бути необхідними для здійснення господарської діяльності Товариства відповідно до Статуту та законодавства України;
- 6.1.6. за письмовим погодженням Учасників Товариства створювати в установленому законодавством порядку спільні підприємства, а також вступати в спілки, корпорації, асоціації, концерни, консорціуми, інші об'єднання, в тому числі міжнародні, діяльність яких відповідає Статуту Товариства;
- 6.1.7. за письмовим погодженням Учасників Товариства утворювати та ліквідовувати Підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних рахунків, затверджувати їх статuti та положення;
- 6.1.8. купувати, передавати в користування (оренду), чи іншим законним чином, набувати рухоме і нерухоме майно, де б воно не знаходилося, володіти користуватися і розпоряджатися ним згідно з Статутом та законодавством України;
- 6.1.9. продавати свою продукцію (послуги) юридичним та фізичним особам в Україні та за кордоном;
- 6.1.10. в межах, встановлених законодавством України, орендувати та купувати земельні ділянки, будівлі (включаючи, але не обмежуючись спорудами, складами, квартирами для працівників Товариства резидентів та нерезидентів) та інше майно;
- 6.1.11. відкривати та використовувати банківські рахунки в будь-якій валюті на території України та за її межами у відповідності з вимогами чинного законодавства України;
- 6.1.12. купувати, володіти та розпоряджатися акціями, інвестиціями чи частками в інших Підприємствах;
- 6.1.13. будувати, набувати, відчужувати, брати і здавати в оренду, продавати і передавати юридичним особам і їх підрозділам, а також громадянам, обмінювати, надавати в безкоштовне тимчасове використання або у позику будівлі, обладнання, транспорт, інвентар, матеріальні і інтелектуальні цінності, які належать йому, а також списувати з балансу, якщо інше не передбачено законодавчими актами України і установчими документами Товариства;
- 6.1.14. набувати, відчужувати, брати і здавати в оренду для здійснення своєї діяльності усякого роду рухоме та нерухоме майно (в т.ч. земельні ділянки);
- 6.1.15. здійснювати і інші права, що не заборонені чинним законодавством України.

Стаття 7. Статутний капітал Товариства. Вклади Учасників

- 7.1. Статутний капітал складається з номінальної вартості часток Учасників, внесених грошима та/або майном, що має грошову оцінку. Порядок формування Статутного капіталу встановлений цим Статутом.
- 7.2. Статутний капітал Товариства підлягає сплаті учасниками Товариства протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства. Якщо Учасники Товариства прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, не може

Дифенда



Лебчук А.А.

перевищувати 30 днів. Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Товариство повинно оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому чинним законодавством порядку або прийняти рішення про ліквідацію Товариства.

7.3. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів вимоги яких до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою. У цьому разі кредитори протягом 30 днів після отримання повідомлення, зазначеного в частині третій цієї статті, можуть звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 30 днів одного з таких заходів за вибором Товариства:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору забезпечення;
- дострокове припинення або виконання зобов'язань перед кредитором;
- укладення іншого договору з кредитором.

7.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається після внесення усіма його Учасниками Вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і цим Статутом.

7.7. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у Статутному капіталі, за його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у Статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення. Частина майна, що підлягає виділу, або обсяг коштів, що становлять її вартість, встановлюється згідно з балансом, який складається на дату пред'явлення вимог кредиторами.

7.8. Звернення стягнення на всю частку Учасника в Статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

7.9. Статутний капітал Товариства може поповнюватися за рахунок прибутку, отриманого Товариством від господарської діяльності, прийняття нових Учасників, а в разі необхідності – за рахунок внесків Учасників. Додаткові внески Учасників, спрямовані на збільшення Статутного капіталу, збільшують Статутний капітал Товариства лише після внесення відповідних змін до державного реєстру.

Стаття 8. Вклади Учасників Товариства

8.1. Вкладами Учасників Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), грошові кошти в тому числі в іноземній валюті. Вклад, оцінений у гривнях, становить Частку Учасника у Статутному капіталі Товариства. Грошова оцінка Вкладу Учасника Товариства здійснюється за згодою Учасників Товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці. Фінансовий стан Учасників – юридичних осіб щодо їх спроможності здійснити відповідні внески до Статутного капіталу Товариства у випадках передбачених законом, повинен бути перевірений належним аудитором (аудиторською організацією) у встановленому законом порядку.

8.2. Право власності на майно. Товариство матиме право власності на будь-яке майно, що вноситься Учасниками як їх Вклад до Статутного Капіталу. Жоден з Учасників не матиме окремого права власності на майно внесене як Вклад до Статутного капіталу, або на інше майно Товариства.

Стаття 9. Перехід частки та вихід Учасника Товариства

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

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

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



Левчук А.А.

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

9.5. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

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

9.7. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

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

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

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

9.11. Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у Статутному капіталі одному або кільком Учасникам цього Товариства, а також третім особам.

9.12. Спори, що виникають у зв'язку з виходом Учасника із Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення Частки у Статутному капіталі, її розміру і термінів виплати, вирішуються судом.

9.13. У разі смерті або припинення учасника товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства.

9.14. Правонаступник (спадкоємець) Учасника при відмові від вступу до Товариства має право одержати вартість частини майна, пропорційну частці Учасника у Статутному капіталі товариства.

9.15. За домовленістю між правонаступником (спадкоємцем) Учасника та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена передачею майна в натуральному вигляді.

9.16. Якщо Вклад до Статутного капіталу був здійснений шляхом передавання права користування майном, відповідне майно повертається правонаступнику (спадкоємцю) Учасника без виплати винагороди.

9.17. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається.

Стаття 10. Органи Управління та контролю

10.1. Вищим органом управління Товариством є загальні збори. Виконавчим органом Товариства є директор Товариства, який вирішує всі питання діяльності Товариства (за текстом – «Директор»).

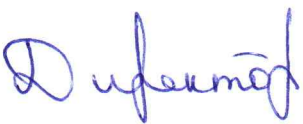
10.2. Рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства, приймаються Учасником товариства одностаново та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

Стаття 11. Повноваження Учасника

11.1. До компетенції Учасника Товариства належить:

11.1.1. визначення основних напрямів діяльності товариства;

11.1.2. внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;






- 11.1.3. зміна розміру статутного капіталу товариства;
- 11.1.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 11.1.5. обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
- 11.1.6. обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;
- 11.1.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- 11.1.8. створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 11.1.9. прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- 11.1.10. затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- 11.1.11. розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 11.1.12. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
- 11.1.13. прийняття інших рішень, віднесених Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" до компетенції учасників.

Стаття 12. Директор

- 12.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, який може бути обраний (призначений) і не зі складу учасників Товариства. У разі покладення на одного із учасників Товариства обов'язків та функцій Директора Товариства, такі обов'язки за окремим рішенням учасників можуть виконуватися ним на безкоштовних, добровільних засадах.
- 12.2. Директор Товариства вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих питань, що належать до компетенції Учасника. Учасник може винести рішення про передачу частини належних йому повноважень до компетенції Директора.
- 12.3. Директор Товариства підзвітний Учасникові та організує виконання його рішень.
- 12.4. Директор Товариства не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників.
- 12.5. Директор Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України.
- 12.6. Умови та порядок здійснення повноважень Директора, що не визначені цим Статутом регулюються рішенням Учасника Товариства.
- 12.7. Директор Товариства здійснює такі функції:
- 12.7.1. надає Учасникові фінансову та іншу звітність стосовно діяльності Товариства за формами та в терміни, затверджені Учасником;
- 12.7.2. надає для затвердження Учасникові проекти виробничо-господарських і фінансових планів розвитку Товариства та звіти про їх виконання в терміни, визначені Учасником;
- 12.7.3. здійснює поточне управління Товариством в межах повноважень, визначених цим Статутом, рішеннями Учасника та чинним законодавством України;
- 12.7.4. здійснює виконання рішень Учасника;
- 12.7.5. визначає чисельність, структуру та склад трудового колективу Товариства, наймає працівників Товариства, визначає розмір заробітної плати, час праці та час відпочинку, черговість надання щорічних відпусток працівникам Товариства;
- 12.7.6. організовує ведення бухгалтерського та податкового обліку Товариства, своєчасне подання фінансової та податкової звітності;
- 12.7.7. без довіреності представляє Товариство в усіх державних, громадських, приватних та інших організаціях, органах і установах як на території України, так і за її межами;
- 12.7.8. на підставі рішень Учасника Товариства, видає накази, інструкції та розпорядження, обов'язкові до виконання усіма працівниками Товариства;
- 12.7.9. вчинює без довіреності інші юридичні дії від імені Товариства;
- 12.7.10. видає довіреності від імені Товариства з врахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;

Директор



Корбут А.А.

- 12.7.11. надає Учасникові пропозиції стосовно призначення на посади керівників відособлених підрозділів Товариства;
12.7.12. застосовує до працівників Товариства заохочення за успіхи в роботі та стягнення за порушення трудової дисципліни;
12.7.13. здійснює і інші функції, визначені цим Статутом, рішеннями Учасників та діючим законодавством України.

Стаття 13. Облік та фінансова звітність.

- 13.1. Фінансова звітність та бухгалтерський облік. Товариство веде бухгалтерський та податковий облік та фінансову і статистичну звітність відповідно до чинного законодавства України. Додатково Учасники також можуть визначити спосіб складання фінансової звітності і бухгалтерського обліку згідно із загальноприйнятими міжнародними бухгалтерськими стандартами.
13.2. Щорічний звіт. Протягом 60 (шестидесяти) днів з моменту закінчення кожного фінансового року, Директор надає кожному з Учасників щорічний звіт про фінансову діяльність (далі – «Щорічний Звіт»). Такий Щорічний Звіт має, принаймні, включати: (1) копію річного звіту Товариства за рік; (2) звіт про прибутки та видатки Товариства; (3) копію річного балансу Товариства; (4) будь-яку іншу додаткову інформацію, що може вимагатися Учасниками.
13.3. Аудиторські перевірки. Достовірність та повнота річного балансу та фінансової і податкової звітності Товариства можуть бути перевірені і підтверджені аудитором або аудиторською фірмою. Крім того, будь-який Учасник може вимагати проведення за власний рахунок аудиторської перевірки Товариства незалежним професійним аудитором, призначеним цим Учасником на власний розсуд, за умови, що такий Учасник подав Товариству письмове повідомлення про проведення аудиторської перевірки не пізніше ніж за 10 (десять) днів до початку її проведення.

Стаття 14. Припинення Товариства

- 14.1. Товариство може бути припинене внаслідок передавання всього свого майна, всіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам - правонаступникам шляхом злиття, приспінання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.
14.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням Учасників у порядку, встановленому Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", з дотриманням вимог, встановлених законодавством.

Підписи Учасників

Левчук Андрій Анатолійович.



Ст.38 Закону передбачає особливості проведення загальних зборів учасників товариством, що має одного учасника, а саме рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника, що використовувалося на практиці, але не мало закріплення в законі.



Левчук А.А

Місто Рівне, Рівненської області, Україна, вісімнадцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

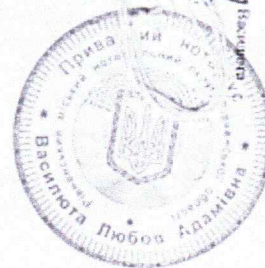
Я, Василюта Л.А., приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Левчука Андрія Анатолійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу, Левчука Андрія Анатолійовича, який підписав документ встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 284
Стягнуто плати згідно ст.31 ЗК України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

Л.А. Василюта



Присутність, промовчання
співного нечужо
І приватний нотаріус
Л.А. Василюта

Директор



Левчук А.А.