

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протоколом № 03/20
Загальних зборів власників
Приватного підприємства «ПРО-БУД»
від «12» березня 2020 року

С Т А Т У Т

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КРЕАТИВІНВЕСТ»
(нова редакція)

**місто Львів
2020 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕАТИВІНВЕСТ» (надалі іменується – «Товариство») засноване та діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та іншого чинного в Україні законодавства.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне найменування:

- українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕАТИВІНВЕСТ»;
- англійською мовою: «KREATYVINVEST» Limited Liability Company;

1.2.2. Скорочене найменування:

- українською мовою: ТОВ «КРЕАТИВІНВЕСТ»;
- англійською мовою: «KREATYVINVEST» LLC;

1.3. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

Товариство є юридичною особою приватного права, що наділена цивільною правозадатністю і цивільною дієздатністю юридичної особи, має відокремлене майно, яке належить йому на праві власності, самостійний баланс, рахунки в банках, в тому числі й в іноземній валюті, може мати печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг, іншу атрибутику юридичної особи.

Цивільна правозадатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства. Товариство набуває цивільних прав і обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

1.4. Товариство відповідає по своїх зобов'язаннях лише тим майном, яке належить йому на праві власності.

1.5. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, а держава - по зобов'язаннях Товариства.

1.6. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях Учасників, а Учасники не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише у межах вартості своїх вкладів до статутного капіталу Товариства. Учасники Товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з Учасників.

1.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

1.8. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.

1.9. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку внаслідок здійснення господарської діяльності, задоволення економічних, соціальних та інших особистих потреб Учасників і працівників Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

2.2.2. Неспеціалізована оптова торгівля;

2.2.3. Будівництво житлових і нежитлових будівель;

2.2.4. Інша діяльність пов'язана із виготовленням продукції, виконанням робіт, наданням послуг, яка не заборонена чинним законодавством України.

2.3. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів, патентів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність лише після отримання необхідних дозволів, патентів або ліцензій.

2.4. Товариство не обмежене у видах діяльності та може здійснювати будь-яку іншу діяльність не заборонену законодавством України.

3. ПРАВА ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини (договори, в тому числі купівлі-продажу, дарування, контракти), набувати рухоме та нерухоме майно, майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському та третейському суді, міжнародному арбітражі, здійснювати інші юридичні дії, що не суперечать чинному в Україні законодавству та не потребують попередньої письмової згоди Учасників.

3.2. Товариство може створювати на території України, а також за її межами дочірні підприємства, виробничі структурні підрозділи (виробництва, цехи, відділення, дільниці, бригади, бюро, лабораторії тощо), функціональні структурні підрозділи апарату управління (управління, відділи, бюро, служби тощо) та відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва, відділення). Дочірні підприємства діють на підставі статутів та користуються правами юридичної особи. Структурні підрозділи функціонують на

- підставі положень про них і діють від імені Товариства. Керівники структурних підрозділів діють на підставі довіреності, що видається Товариством.
- 3.3. Товариство може бути учасником (засновником) підприємств, господарських товариств, установ, концернів, консорціумів, корпорацій, асоціацій, фінансово-промислової групи або транснаціональної фінансово-промислової групи та інших добровільних об'єднань.
 - 3.4. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції.
 - 3.5. Товариство має право у відповідності з чинним законодавством здійснювати емісію власних цінних паперів (облігацій, векселів тощо), а також набувати і відчукувати цінні папери інших юридичних і фізичних осіб.
 - 3.6. Товариство користується правом на охорону комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Об'єм інформації, що становить комерційну таємницю визначається органами управління Товариства відповідно до чинного законодавства України.
 - 3.7. Товариство має право самостійно встановлювати ціни на роботи та (або) послуги, що виконуються та (або) надаються Товариством.
 - 3.8. Товариство має право користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти; отримувати позики від Учасників та інших фізичних і юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку; надавати безпроцентні позики працівникам та Учаснику (Учасникам) в порядку, передбаченому законодавством.
 - 3.9. Товариство має право приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним в Україні законодавством.
 - 3.10. Товариство може також набувати та здійснювати інші права, що передбачені та/або не заборонені чинним законодавством України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Статутний капітал Товариства складається із вкладів його Учасників. Розмір частки Учасника Товариства у відсотках відповідає співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства. Зміна співвідношення часток Учасників можлива лише за згодою всіх Учасників Товариства, окрім випадків відчуження Учасником своєї частки.
- 4.2. Вкладом Учасника Товариства до статутного капіталу можуть бути споруди, обладнання, транспортні засоби, товари та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки, права користування землею, водою, корисними копалинами, комп'ютерними програмами тощо, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти.
- 4.3. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів Учасників, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.
- 4.4. Учаснику Товариства, який повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво Товариства, яке підписується Головою Загальних зборів Учасників або Директором. При цьому таке свідоцтво не є цінним папером.
- 4.5. Товариство має право зменшити або збільшити Статутний капітал в порядку та на умовах, визначених цим Статутом та чинним законодавством.

5. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Майно Товариства складають основні засоби та оборотні кошти, а також інше майно та майнові права, що належать йому на праві власності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. Майно Товариства утворюється за рахунок:
 - грошових та майнових вкладів Учасників;
 - доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення іншої господарської діяльності;
 - доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та інших корпоративних прав;
 - поступлення від випуску цінних паперів;
 - доброчинних внесків і пожертвувань українських та іноземних фізичних та юридичних осіб;
 - інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
- 5.2. Товариство володіє, користується і розпоряджається власним майном на свій розсуд. Товариство має право передавати, в тому числі й безкоштовно, і продавати, обмінювати, здавати в оренду, найм, лізинг, заставляти, передавати в іпотеку, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику належне йому майно та кошти іншим юридичним і фізичним особам, а також списувати його з балансу.
- 5.3. Майно Товариства може бути в нього вилучене, конфісковане, реквізоване не інакше, як у порядку та у випадках, передбачених законами України.
- 5.4. Суб'єктом права власності на майно Товариства є Товариство, а не його Учасники.
- 5.5. Учасник може передавати Товариству у тимчасове безоплатне користування чи позику будь-яке майно та грошові кошти.
- 5.6. Ризик випадкової загибелі, знищення, пошкодження чи псування майна, що є власністю Товариства, або передане йому в користування, несе Товариство.

- 5.7. Товариству можуть належати будівлі, споруди, земельні ділянки, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно, права на майно, у тому числі право на інтелектуальну власність.
- 5.8. Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних та валютних рахунках і використовуються ним самостійно.
- 5.9. Частина майна Товариства може бути передана його дочірнім підприємствам, філіям, представництвам, а також господарським товариствам, іншим юридичним особам, засновником яких є Товариство, в порядку, що визначається Загальними зборами Учасників.
- 5.10. Товариство має право набувати права (повністю або частково) на підприємства, будівлі або кошти будь-якої фізичної або юридичної особи.
- 5.11. В Товаристві можуть створювати резервний та інші фонди. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідації фондів, регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються рішенням Учасників.

6. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА: ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ, ЗМІНА СКЛАДУ

- 6.1. Учасниками Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, незалежно від форм власності, територіального місцезнаходження та підвідомчості, які визнають цілі та предмет діяльності Товариства, зробили внесок до статутного капіталу Товариства.
- 6.2. Учасник Товариства особисто або в особі своїх повноважних представників у випадках, коли це передбачено цим Статутом чи чинним законодавством, має право:
 - обирати органи управління Товариством та бути обраними до них;
 - брати участь в управлінні Товариством безпосередньо або через уповноважені ним органи у порядку, визначеному даним Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів учасників, крім випадків встановлених законом;
 - вносити на розгляд органів управління Товариством пропозиції щодо питань, які входять до компетенції цих органів та брати участь в обговоренні цих питань з правом голосу;
 - одержувати повну інформацію про діяльність Товариства, в тому числі знайомитись з даними його бухгалтерського обліку та звітності, а також з іншою документацією;
 - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину /дивіденди/ у встановленому чинним законодавством порядку;
 - переважне право на одержання товарів /робіт, послуг/, які виробляє та надає Товариство.
 - вийти в установленому порядку з Товариства;
 - здійснювати відчуження часток у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому законом;
 - отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
 - набувати та користуватися іншими правами Учасника господарського товариства, передбаченими чинним законодавством України.
- 6.3. Учасник Товариства зобов'язаний:
 - своєю безпосередньою діяльністю та участю активно сприяти вирішенню завдань та досягненню мети створення Товариства;
 - додержуватись Статуту Товариства і виконувати рішення Загальних зборів учасників та інших органів управління Товариством;
 - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими даним Статутом та рішеннями Загальних зборів учасників;
 - у встановленому Статутом порядку приймати участь у здійсненні заходів, які проводяться за рішенням органів управління Товариства;
 - не розголошувати та вживати всі необхідні заходи для збереження конфіденційної Інформації та комерційної таємниці;
 - безпосередньо або через представника брати участь у Загальних зборах учасників;
 - утримуватися від діяльності, яка може завдати шкоди Товариству, в тому числі й його діловій репутації;
 - нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.
- 6.4. Вступ нового Учасника до Товариства здійснюється у випадках:
 - 6.4.1. відчуження на його користь частки (частини частки) Учасником Товариства;
 - 6.4.2. переходу частки Учасника Товариства до його спадкоємця чи правонаступника;
 - 6.4.3. відчуження частки (частини частки) Учасника, придбаної Товариством без зменшення статутного капіталу Товариства на користь третіх осіб;
 - 6.4.4. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів третіх осіб;
 - 6.4.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
- 6.5. Вступ нового Учасника до Товариства здійснюється на підставі заяви про вступ до Товариства. У випадках вступу нового Учасника на підставі пп.6.4.1., 6.4.2. згода інших Учасників на вступ до Товариства нового Учасника не є обов'язковою.

- 6.6. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства в тій частині, в якій вона є оплаченою, оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам. Відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших Учасників Товариства. Відчуження частки відбувається із дотриманням встановленого чинним законодавством порядку, з врахуванням того, що Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі. Товариство має право прибавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством.
- 6.7. У разі смерті або припинення Учасника Товариства його частка переходить до його спадкоємця чи правонаступника без згоди Учасників Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 6.8. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників, наданою у встановленому чинним законодавством порядку. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки, а також належну йому частку прибутку, розраховану у відповідності до встановленого чинним законодавством порядку.
- 6.9. Учасник Товариства може бути виключений за рішенням Загальних зборів учасників:
- якщо Учасник прострочив внесення вкладу до статутного капіталу чи його частини та не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку;
 - якщо спадкоємець або правонаступник Учасника Товариства, частка якого у статутному капіталі становить менше 50 відсотків, не подав заяву про вступ до Товариства в порядку та строки, встановлені чинним законодавством;
 - в інших випадках, встановлених чинним законодавством.
- Товариство зобов'язане протягом одного року з дня прийняття рішення про виключення Учасника, виплатити такому колишньому Учаснику вартість його частки, а також належну йому частку прибутку, розраховану у відповідності до встановленого чинним законодавством порядку.
- 6.10. Звернення стягнення на частку Учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з Учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи в порядку, встановленому чинним законодавством.
- 6.11. Вихід або виключення Учасника з Товариства тягне за собою його вихід з органів управління Товариством, але не змінює взаємні зобов'язання цього Учасника та Товариства, які виникли з укладених між ними угод.

7. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

- 7.1. Органами управління Товариством є: вищий - Загальні збори учасників та виконавчий - Директор. Контролюючим органом в структурі Товариства є Наглядова рада (у разі створення).
- 7.2. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників, участь у яких беруть всі Учасники Товариства особисто або через призначених ними представників, що діють на підставі нотаріально посвідченої довіреності.
- 7.3. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника на Загальних зборах учасників, сповістивши про це інших учасників.
- 7.4. Загальні збори учасників Товариства обирають Голову Загальних зборів учасників Товариства з числа його учасників.
- 7.5. До виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить:
- 7.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів, бізнес-планів, фінансових планів, планів розвитку Товариства і звітів про їх виконання;
 - 7.5.2. внесення змін до Статуту Товариства (затвердження Статуту в новій редакції), прийняття рішення про здійснення діяльності на підставі модельного статуту;
 - 7.5.3. зміна розміру Статутного капіталу Товариства; встановлення розміру, форми і порядку внесення додаткових внесків (вкладів);
 - 7.5.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника; вибір суб'єкта оціночної діяльності у разі необхідності провести оцінку вартості частки Учасника у статутному капіталі Товариства;
 - 7.5.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
 - 7.5.6. обрання виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди члену виконавчого органу Товариства;
 - 7.5.7. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства, створення та визначення повноважень відповідних контролюючих органів; створення Наглядової ради

- Товариства, обрання її членів та припинення повноважень Наглядової ради або окремих її членів, визначення порядку діяльності та компетенції, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства;
- 7.5.8. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 7.5.9. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника. Вирішення питань про придбання Товариством корпоративних прав в будь-якому товаристві, будь-якої форми власності та організаційно-правової форми;
- 7.5.10. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 7.5.11. розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 7.5.12. 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;
- 7.5.13. прийняття рішення про надання згоди на відчуження Учасником своєї частки у статутному капіталі Товариства;
- 7.5.14. виключення Учасника з Товариства;
- 7.5.15. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 7.5.16. прийняття рішень про укладання договорів (контрактів) та вчинення будь-яких правочинів щодо придбання/відчуження/передачі майна (купівля, продаж, міна, дарування, оренда тощо, та вчинення будь-яких правочинів застави, іпотеки, кредитних та/або інших видів договорів контрактів) та вчинення будь-яких правочинів та обтяжень щодо майна, коштів Товариства, відчуження основних засобів Товариства, зокрема, нерухомого майна, в т.ч. земельних ділянок, прав користування, укладення договорів про надання права на використання природних ресурсів, якими володіє Товариство;
- 7.5.17. прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності (значного правочину), а також правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- 7.5.18. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх товариств, філій та представництв;
- 7.5.19. затвердження правил процедури, типових договорів та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження положень Товариства, в тому числі і про фонди, які створюються в Товаристві за поданням Директора Товариства;
- 7.5.20. визначення розмірів, джерел утворення, порядку призначення та використання фондів Товариства;
- 7.5.21. прийняття інших рішень, віднесених у відповідності до чинного законодавства до компетенції Загальних зборів учасників.
- 7.6. Повноваження, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 7.7. Загальні збори учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами учасників до компетенції виконавчого органу.
- 7.8. Річні Загальні збори учасників Товариства скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних Загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 7.9. Загальні збори учасників Товариства також скликаються:
- з ініціативи виконавчого органу Товариства;
 - на вимогу Наглядової ради Товариства (у разі її створення);
 - на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства,
 - в інших випадках, передбачених чинним законодавством чи цим Статутом.
- 7.10. Загальні збори учасників Товариства скликаються шляхом надсилання повідомлення про це кожному Учаснику товариства в порядку, встановленому чинним законодавством.
- 7.11. Загальні збори учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні всі Учасники Товариства або їх уповноваженні представники, що володіють у сукупності 100 % голосів. Брати участь у Загальніх зборах учасників з правом дорадчого голосу можуть Директор Товариства, Головний бухгалтер або інші фахівці, яких запросить Голова Загальних зборів учасників, і які не є Учасниками Товариства.
- 7.12. Кожен Учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом – на один відсоток статутного капіталу Товариства припадає один голос.
- 7.13. Одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань, приймаються рішення Загальних зборів учасників з усіх питань, визначених в п.7.5. Статуту, крім п. 7.5.14.

- 7.14. З усіх інших питань, які відповідно до чинного законодавства віднесені до компетенції Загальних зборів, рішення Загальних зборів учасників Товариства вважаються прийнятими простою більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 7.15. При вирішенні питання про виключення Учасника з Товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства. При цьому цей Учасник /його представник/ у голосуванні участі не бере.
- 7.16. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі Учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.
- 7.17. Заочне голосування та прийняття рішення Загальних зборів учасників Товариства шляхом опитування проводиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 7.18. Рішення Загальних зборів оформлюються у відповідності до вимог чинного законодавства України.
- 7.19. Якщо у Товаристві є лише один Учасник, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів учасників, приймаються таким Учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого Учасника в порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 7.20. Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 7.21. Директор призначається та звільняється з посади Загальними зборами учасників. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень за рішенням Загальних зборів учасників в порядку, визначеному чинним законодавством, в разі невиконання ним своїх повноважень, зловживання ними, в тому числі, за повторне порушення вимог цього Статуту. Рішення про відсторонення Директора набуває чинності з моменту його ухвалення Загальними зборами учасників.
- 7.22. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і Наглядовій раді Товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень.
- 7.23. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників та Наглядової ради Товариства (у разі утворення). На вчинення правочинів, визначених у п.7.6 цього Статуту, в тому числі й на підписання відповідних договорів, Директор може бути уповноважений рішенням Загальних зборів учасників Товариства.
- 7.24. Обмеження Директора щодо представництва Товариства на укладення правочинів, сума яких або загальна сума яких протягом року перевищує 100 000 (сто тисяч) грн. 00 коп. Для укладення правочинів, які перевищують вище вказану суму, рішення приймається Загальними Зборами Учасниками з попереднім погодженням та оформляється відповідним Протоколом.
- 7.25. З урахуванням обмежень, які визначені цим Статутом, Директор:
- діє від імені Товариства без довіреності, представляє Товариство перед іншими особами, українськими та іноземними державними установами, організаціями, підприємствами та товариствами всіх форм власності, громадськими та міжнародними організаціями, міжнародними фінансовими установами, фондами та об'єднаннями;
 - визначає умови, складає та підписує від імені Товариства договори (угоди), контракти з українськими чи іноземними юридичними чи фізичними особами;
 - видає довіреності на представництво інтересів Товариства в межах повноважень наданих цим Статутом;
 - видає накази, розпорядження, розпорядчі документи, що є обов'язковими до виконання для всіх працівників Товариства;
 - відкриває рахунки в банківських установах в національній чи іноземній валюті і має право розпоряджатись ними;
 - укладає трудові договори з працівниками Товариства, визначає коло їх обов'язків та функцій, розмір оплати праці, приймає рішення про звільнення працівників;
 - виконує інші розпорядчі функції, що є необхідними для забезпечення діяльності Товариства.
- 7.26. У разі припинення (призупинення) господарської діяльності Товариства функції з управління, віднесені у відповідності до Статуту до компетенції виконавчого органу Товариства, можуть бути за рішенням Загальних зборів учасників Товариства тимчасово покладені на одного із засновників (Учасників) Товариства без оформлення з ним трудового договору та виплати винагороди.
- 7.27. В період відпустки чи тимчасової непрацездатності права та обов'язки Директора виконує уповноважена особа, шляхом видання відповідного наказу або видачі довіреності.
- 7.28. За рішенням Загальних зборів учасників Товариства, з метою контролю та регулювання діяльності Директора, може бути створено Наглядову раду Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством.

8. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- 8.1. Товариство самостійно веде планування господарської діяльності та здійснює її, виходячи з попиту на продукцію (роботи, послуги) з метою покриття витрат, забезпечення науково-технічного, виробничого і соціального розвитку та отримання прибутку.
- 8.2. Товариство самостійно організовує матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності шляхом придбання ресурсів на ринку товарів і послуг.
- 8.3. Товариство самостійно визначає ціни, ставки, тарифи на свою продукцію (товари, послуги).
- 8.4. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та інших витрат, включаючи витрати на оплату праці, сплати відсотків по банківських кредитах, дивідендів по облігаціях Товариства, а також сплати податків, інших обов'язкових платежів у бюджет, передбачених чинним законодавством України. Прибуток Товариства використовується згідно рішень Загальних зборів учасників, в тому числі для виплати дивідендів.

9. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, АУДИТ

- 9.1. Товариство здійснює облік результатів фінансово-господарської діяльності, веде податковий, бухгалтерський та статистичний облік в порядку, визначеному чинним законодавством. Порядок організації обігу документів у Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Директором Товариства.
- 9.2. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого чинним законодавством терміну, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності, а також її достовірність покладається на Директора.
- 9.3. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.
- 9.4. Для підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності Товариство, у разі необхідності та/чи у встановлених чинним законодавством України випадках, залучає до перевірок фінансової та господарської діяльності спеціалізовані служби, в тому числі й замовляє проведення аудиторської перевірки.
- 9.5. На вимогу Учасника чи Учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків Статутного капіталу Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його Учасниками в порядку, встановленому чинним законодавством. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводиться аудиторська перевірка, якщо інше не прийнято Загальними зборами учасників Товариства.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 10.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) чи ліквідації.
- 10.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників у порядку, встановленому та з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством. При реорганізації Товариства відбувається переході всієї сукупності прав та обов'язків, належних Товариству, до його правонаступників. Інші підстави та порядок припинення товариства встановлюються законом.
- 10.3. Ліквідація Товариства проводиться:
 - за рішенням Загальних зборів учасників;
 - у випадку визнання Товариства банкрутством;
 - в інших випадках, передбачених чинним в Україні законодавством.
- 10.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами учасників ліквідаційною комісією (ліквідатором), а у випадках банкрутства чи ліквідації Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією (ліквідатором), призначеною відповідними органами в порядку, передбаченому чинним законодавством України. З моменту призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.
- 10.5. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) оцінює наявне майно та активи Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Товариства третім особам, його працівникам, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Учасникам юридичної особи, суду або органу, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.
- 10.6. Грошові кошти, що залишаються у Товариства, виручка від продажу його майна при ліквідації включно, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства та виконання зобов'язань перед бюджетом, банком, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками Товариства пропорційно частці кожного в статутному капіталі Товариства.
- 10.7. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису про це до державного реєстру.

11. ДОДАТКОВІ УМОВИ

- 11.1. Установчі документи підписуються особисто Учасниками Товариства або у передбачених чинним законодавством випадках їх уповноваженими особами (представниками), які діють на підставі нотаріально посвідченої довіреності.
- 11.2. Усі зміни і доповнення до цього Статуту вносяться згідно рішень Загальних зборів учасників, у визначених чинним законодавством випадках, підлягають державній реєстрації. Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в державному реєстрі, оформляються у відповідності до вимог чинного законодавства України. При внесенні змін і доповнень до Статуту, Статут викладається у письмовій формі в новій редакції, й оформлюється у відповідності до вимог чинного законодавства України.
- 11.3. Статут складено із дотриманням статті 11 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповіальністю», українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Статут містить відомості про товариство, предмет і мету його діяльності, склад Учасників, найменування, розмір та порядок утворення статутного капіталу, порядок розподілу прибутків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок реорганізації та ліквідації Товариства.

Учасники Товариства

Данчук Ольга Олегівна

Данчук О.О.

Іванов-Костецький Сергій Олексійович

Іванов-Костецький С.О.

Місто Ль-

-вів, Львівська область, Україна чотирнадцятого травня дві тисячі двадцятого року.

Я, Клімова А.В., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підпису Данчук Ольги Олегівни, Іванова-Костецького Сергія Олексійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Данчук Ольги Олегівни, Іванова-Костецького Сергія Олексійовича, які підписали документ, встановлено, їх діездатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 934, 938

Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст.31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою
9 (дев'ять) аркушів.

Приватний нотаріус

Клімова А.В.

