

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 03.01.2012
Номер запису 22440500100010882
Державний реєстратор *[Signature]*



Затверджено
Протоколом загальних зборів учасників
Товариства
від 19 грудня 2011 року №36

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА
«Днепротехмаш»
Код ЄДРПОУ 31761417
Нова редакція

Цей Статут визначає умови діяльності, вид та організаційну форму, органи врядування та порядок їх формування, порядок утворення майна та умови припинення діяльності товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма «ДНЕПРОТЕХМАШ» що було зареєстроване Виконавчим комітетом Амур-Нижньодніпровської районної ради м. Дніпропетровськ 14 листопада 2001 року, реєстраційна справа №04052436ю0020450, код ЄДРПОУ 31761417.

Стаття 1. Найменування та місцезнаходження Товариства.

1.1. Найменування Товариства:

- українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Науково-виробнича фірма «Днепротехмаш»;**
- російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Наочно-производственная фирма «Днепротехмаш».**

Скорочена назва:

- українською мовою: **ТОВ НВФ «Днепротехмаш»;**
- російською мовою: **ООО НПФ «Днепротехмаш»;**

1.2. Місцезнаходження та адреса Товариства: **Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Янтарна, буд. 40 кв. 248.**

Стаття 2. Мета, предмет та основні види діяльності Товариства.

2.1. Головним завданням та метою створення Товариства є:

2.1.1. Насичення споживчого ринку роботами та послугами, впровадження у виробництво, реалізація нових сучасних технологій, надання побутових, комерційно-посередницьких, маркетингових послуг юридичним та фізичним особам з метою одержання прибутку.

2.1.2. Участь в забезпеченні охорони та зміцненні здоров'я народу України, інших держав і, у зв'язку з цим, здійснення консультативно-правових, медично-соціальних, оздоровчих, науково-виробничих заходів, пов'язаних з організацією, виробництвом, переробкою, зберіганням, реалізацією сільськогосподарської продукції.

2.1.3. Залучення, розвиток та використання інтелектуального, науково-технічного, виробничого та творчого потенціалу наукових робітників, творчої інтелігенції, учнівської молоді, інших громадян шляхом створення для них спеціалізованих ділянок (цехів) підприємств з різною формою власності в різних напрямках статутної діяльності Товариства.

2.2. Для досягнення мети свого створення та виконання основного завдання статутної діяльності Товариство виконує такі види робіт та послуг:

- торгово-посередницька діяльність в здійсненні купівлі продажу всіх видів продукції і товарів; здійснення всіх видів комісійної, консигнаційної торгівлі і товарообмінних /бартерних/ операцій;
- Оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них;
- Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- Діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
- Дослідження кон'ютури ринку та виявлення суспільної думки;
- Надання інших комерційних послуг;
- здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення;
- виконання будівельних, ремонтно-будівельних і будівельно-монтажних робіт;
- здійснення виробничої діяльності з транспортування, зберігання, переробки, газифікації та заправки у балони та інші місткості зріджених та стиснутих вуглеводородних газів та продуктів розподілу повітря (зріджений та стиснутий природний газ, вуглекислота, кисень), технічного освідчення та ремонту балонів;

- надання підприємствам, організаціям і населенню виробничих, транспортно-експедиційних, управлінських, облікових, консультаційних, консигнаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, складських, агентських, рекламних та туристичних послуг;
- надання послуг населенню та підприємствам на підставі договорів прокату;
- надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій, маркетингу та реклами;
- створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;
- виконання робіт по проектуванню, виготовленню, налагодженню, ремонту і сервисному обслуговуванню приладів, обладнання, механізмів, автомобілів, обчислювальної техніки, складної побутової техніки і інших технічних засобів;
- організація дозвілля населення, проведення культурно-масових, спортивних і інших подібних заходів, в тому числі на комерційній основі, організація готельного сервісу;
- надання рекламних і поліграфічних послуг;
- комерційні операції з нерухомістю, ф'ючерсними контрактами, об'єктами інтелектуальної власності;
- навчання і підготовка спеціалістів всіх сфер виробництва;
- операції по придбанню, продажу і обміну валюти на підставі ліцензії Національного Банку України; операції по придбанню обміну і продажу валюти населенню через обмінні пункти, відкриті на підставі агентських угод;
- здійснення міжнародних, міжміських і міських грузопасажирських автоперевезень;
- зовнішньоекономічна діяльність.

Товариство здійснює й інші види діяльності та послуг, які неможливо вписати в вищезазначені, незаборонені законодавством України та відповідаючи меті, яка вказана в цьому Статуті.

Діяльність Товариства розповсюджується на територію України і за її кордон.

Види діяльності, що підлягають ліцензуванню згідно діючого законодавства України, здійснюються після отримання Товариством відповідних ліцензій та дозволів.

Стаття 3. Учасники Товариства.

3.1. Учасниками Товариства є:

1. Попов Валентин Федорович паспорт АК №532938, виданий Красногвардейським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 14 червня 1999 року, іпн. 1877000177, зареєстрований м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, буд. 8, кв. 7.

2. Іванусь Сергій Лукич паспорт СА №540850, виданий Токмацьким МВ УМВС України в Запорізькій області 24 вересня 1997 року, іпн. 225580043, зареєстрований Запорізька область, м. Токмак, вул. Шевченко буд. 41, кв. 6.

3. Маковський Анатолій Володимирович паспорт АЕ №587807, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 20 травня 1997 року, іпн. 2320415578, зареєстрований м. Дніпропетровськ, вул. Янтарна буд. 40 кв. 248.

4. Товариство з обмеженою відповідальністю Фінвокс Холдінг зареєстроване Торговим судом м. Відень (Австрія) 16 лютого 2005 року за реєстровим номером FN259240к, місцезнаходження: провулок Шнеллінг 3/11 1010, м. Відень, Австрія.

3.2. Склад Учасників Товариства може бути змінений у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

Стаття 4. Юридичний статус Товариства.

4.1. Товариство є юридичною особою приватної форми власності. Товариство засноване і діє на підставі чинного законодавства України, а також цього Статуту.

4.2. Товариство одержало права юридичної особи з моменту його державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

4.3. Товариство має самостійний баланс, може відкривати поточні й інші рахунки в державних, комерційних і інших банківських установах України.

4.4. Товариство має круглу печатку, штампи, свій фірмовий (товарний) знак, бланки з власним найменуванням і емблемою.

Стаття 5. Права Товариства і його Учасників.

5.1. У відповідності з законодавством України, згідно мети, предмету та видів діяльності, визначеними цим Статутом, Товариство має право:

5.1.1. Володіти, користуватися і розпоряджатися усім своїм майном, від свого імені одержувати майнові й особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді або третейському суді.

5.1.2. Від свого імені укладати угоди та здійснювати іншу діяльність як з юридичними так і фізичними особами.

5.1.3. Одержувати, відчужувати, здавати в оренду належне йому рухоме і нерухоме майно. Укладати інші угоди прямо не заборонені чинним законодавством України.

5.1.4. Приймати дольову участь у діяльності підприємств всіх форм власності, у тому числі спільних і за участю іноземних фірм.

5.1.5. Відкривати у встановленому порядку свої філії, представництва й інші госпрозрахункові структурно-відособлені формування на Україні і за кордоном.

5.1.6. Здійснювати у встановленому порядку зовнішньоекономічну діяльність.

5.1.7. Здійснювати у встановленому порядку випуск і реалізацію цінних паперів.

5.1.8. Одержувати у встановленому порядку кредити в банках України й іноземних банках.

5.1.9. Самостійно встановлювати ціни на продукцію, товари і послуги, вироблені і такі що реалізуються Товариством, якщо на них не установлені державні фіксовані або регульовані ціни.

5.1.10. Відряджати за кордон українських і приймати на Україні іноземних спеціалістів для участі в конференціях, виставках, аукціонах, торгах, салонах і інших заходах.

5.1.11. Приймати на роботу і залучати в якості консультантів громадян України й іноземних громадян.

5.1.12. Продавати і передавати, або відчужувати яким-небудь іншим способом юридичним і фізичним особам своє майно. Обмінювати, здавати в оренду, давати в борг і дарувати основні фонди й оборотні кошти й інші матеріальні цінності, крім орендованого майна. Списувати з балансу основні фонди у випадку їх морального або фізичного зносу.

5.1.13. Товариство може здійснювати цільові позики в порядку, встановленому чинним законодавством, а також надавати за рахунок своїх коштів підприємствам і організаціям всіх форм власності, а також фізичним особам, фінансову допомогу на умовах, обумовлених угодою сторін.

5.1.14. За рахунок коштів Товариства закуповувати для соціальних потреб колективу Товариства автотранспорт, медичну техніку і препарати, культурно-побутові, спортивні й інші товари.

5.1.15. Відкривати рахунки в банках України й іноземних банках у порядку, визначеному законодавством України і розпоряджатися коштами, наявними на цих рахунках.

5.2. Учасник Товариства має право:

5.2.1. Брати участь в управлінні справами Товариства.

5.2.2. Брати участь в розподілі прибутку Товариства.

5.2.3. Одержувати інформацію про діяльність Товариства, в тому числі, але не виключно, щомісячну та щоквартальну звітність Товариства (баланси та звіти Товариства).

5.2.4. Вносити на розгляд Зборів учасників і інших органів Товариства, відповідно до їхньої компетенції, пропозиції з питань діяльності Товариства.

5.2.5. Призначати і відкликати своїх представників на Збори Учасників Товариства.

5.2.6. Учасник Товариства має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі третім особам.

Стаття 6. Обов'язки Товариства і його Учасника.

6.1. Товариство відповідає по своїх боргових зобов'язаннях перед бюджетом і іншими кредиторами в межах належного йому майна, на яке відповідно до законодавства України може бути звернене стягнення.

6.2. Товариство не відповідає по зобов'язаннях Учасника, так само як і Учасник не відповідає по зобов'язаннях Товариства, за винятком своєї частки в майні Товариства.

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

6.3. Учасник Товариства зобов'язаний:

- додержуватись Статуту Товариства;
- 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 Статутом Товариства;
- надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення питань, які виникають в процесі діяльності Товариства;
- утримуватися від усякої діяльності, що може ускладнити вирішення господарських завдань або будь-яким іншим чином завдавати шкоди Товариству;
- нести ризик випадкової загибелі продукції, засобів і устаткування Товариства, інші збитки пропорційно частці внеску в Статутному фонді (капіталі);
- взаємно сприяти розв'язанню комерційних, правових і інших питань, своєчасно обмінюватися інформацією про становище на ринку, надавати підтримку у вишукуванні джерел фінансування спільно здійснюваних проектів, сприяти один одному в вирішенні інших питань, пов'язаних із діяльністю Товариства в порядку і на умовах, що будуть узгоджені додатково в кожному конкретному випадку, не обмежуючи інтересів один одного;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- нести інші обов'язки, які передбачені законодавством України та Статутом Товариства.

Стаття 7. Майно і фонди Товариства.

7.1. Матеріально-технічну базу Товариства, тобто його майно, складають основні фонди й оборотні кошти, а також інші матеріальні та нематеріальні цінності, включаючи права на інтелектуальну власність, а також інші права і фінансові ресурси, у тому числі у формі патентів.

7.2. Майно Товариства утворюється за рахунок:

- внесків Учасників;
- прибутків від господарської діяльності;
- добровільних внесків юридичних осіб і громадян;
- інших надходжень.

7.3. Товариство створює резервний (страховий) фонд, а також інші фонди відповідно до чинного законодавства України.

7.4. Резервний фонд створюється в розмірі 25% статутного капіталу. Резервний фонд створюється за рахунок щорічних відрахувань з прибутку до досягнення вищезгаданого розміру. Розмір щорічних відрахувань з прибутку становить 5% прибутку Товариства до досягнення загального розміру резервного фонду (25% статутного капіталу).

7.5. Склад, призначення, розмір, джерела утворення і порядок використання кожного з фондів, а також порядок утворення додаткових фондів визначається Зборами учасників Товариства. Кошти усіх фондів знаходяться в повному розпорядженні Товариства.

Стаття 8. Внески Учасників у Статутний фонд (капітал) Товариства.

8.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків засновників створено статутний фонд (капітал) у розмірі **4 006 102,82 (чотири мільона шість тисяч сто дві гривень 82 коп.**

Учасники Товариства розподіляють між собою статутний фонд наступним чином:

1. Попов Валентин Федорович паспорт АК №532938, виданий Красногвардейським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 14 червня 1999 року, іпн. 1877000177, зареєстрований м. Дніпропетровськ, вул. Клари Цеткін, буд. 8, кв 7. має право на частку статутного капіталу Товариства у розмірі 0,147 % статутного капіталу, що дорівнює 5900 гривень 00 коп.

2. Іванусь Сергій Лукич паспорт СА №540850, виданий Токмацьким МВ УМВС України

в Запорізькій області 24 вересня 1997 року, іпн. 225580043, зареєстрований Запорізька область, м. Токмак, вул. Шевченко буд. 41, кв. 6, має право на частку статутного капіталу Товариства у розмірі 0,144 % статутного капіталу, що 5782 гривень 00 коп.

3. Маковський Анатолій Володимирович паспорт АЕ №587807, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 20 травня 1997 року, іпн. 2320415578, зареєстрований м. Дніпропетровськ, вул. Янтарна буд. 40 кв. 248, має право на частку статутного капіталу Товариства у розмірі 0,004 % статутного капіталу, що 118 гривень 00 коп.

4. Товариство з обмеженою відповідальністю Фінвокс Холдінг зареєстроване Торговим судом м. Відень (Австрія) 16 лютого 2005 року за реєстровим номером FN259240к, місцезнаходження: провулок Шнеллінг 3/11 1010, м. Відень, Австрія, має право на частку статутного капіталу Товариства у розмірі 99,705 % статутного капіталу, що 3 994 302 гривень 82 коп.

8.2. Вкладами учасника Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність) грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

8.3. Збори учасників Товариства мають право прийняти рішення про збільшення або зменшення розміру статутного фонду (капіталу).

Порядок і умови зміни розміру статутного фонду (капіталу), визначаються Зборами учасників Товариства в кожному випадку окремо.

Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення в порядку, встановленому законом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань Товариства та відшкодування їм збитків.

Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після внесення учасником вкладу у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється загальними зборами учасників.

Стаття 9. Виробничо-господарська діяльність Товариства і її облік.

9.1. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України і цим статутом.

9.2. Товариство має самостійний баланс і діє на основі повного господарського розрахунку, самооплатності і самофінансування.

9.3. Майно Товариства враховується на його балансі з урахуванням чинних в Україні цін, а також договірних цін придбання майна. Майно Товариства складає основні фонди й оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі.

9.4. Товариство зберігає кошти на поточному та інших рахунках в установах банків.

9.5. Поряд із статутним фондом (капіталом) у Товаристві можуть створюватися й інші, у тому числі валютні фонди.

Порядок і умови їх утворення визначаються рішенням зборів учасників Товариства.

9.6. Фінансові ресурси Товариства формуються за рахунок доходу (прибутку) від реалізації продукції (робіт, послуг) і інших фінансових засобів. З доходу (прибутку), отриманого Товариством, відшкодовуються матеріальні і прирівняні до них витрати, витрати на оплату праці, вносяться податки, страхові платежі, сплачуються відсотки по кредитах, вноситься плата за оренду, а також провадяться інші, не заборонені чинним законодавством України, платежі.

Прибуток Товариства за відрахуванням сум, що спрямовуються на створення і поповнення фондів Товариства, за рішенням Загальних зборів, розподіляється між його Учасниками відповідно до умов, прийнятих загальними зборами учасників Товариства.

9.7. Збитки Товариства покриваються з його резервного фонду за рішенням Загальних зборів Учасників. При недостатці коштів резервного фонду для покриття збитків рішення про джерела їх фінансування приймають Збори учасників Товариства.

9.8. Списання коштів із рахунків у безспірному порядку припускається тільки у

випадках, передбачених Законами України. При незгоді Товариства з безспірним списанням коштів воно вправі звернутися в господарський суд із позовом про стягнення необґрунтовано списаних сум, з урахуванням понесених збитків і упущеної в зв'язку з цим вигоди.

9.9. Бухгалтерський облік і звітність у Товаристві ведеться за правилами, що діють на Україні, із використанням, при необхідності, на договірних засадах послуг спеціалізованих у цій області організацій, у тому числі аудиторських.

9.10. Персоналом Товариства є робітники, залучені на роботу в Товариство по трудових договорах (контрактах), а також учасники Товариства, що приймають особисту участь у діяльності Товариства.

Трудові відносини персоналу Товариства регулюються законодавством України про працю, при цьому Товариство самостійно визначає тривалість щорічних оплачуваних відпусток, установлює структуру і штатний розклад, розміри посадових окладів робітників, розробляє положення про порядок преміювання, доплат і надбавок до посадових окладів.

Товариство вносить внески по соціальному і медичному страхуванню і соціальному забезпеченню в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

9.11. Розрахунки по своїх зобов'язаннях Товариство проводить як у безготівковому порядку, так і готівкою, з урахуванням вимог чинного законодавства.

9.12. Товариство веде оперативну, бухгалтерську і статистичну звітність, а також іншу звітність, яка передбачена діючим законодавством України.

У перевірку річного балансу включається і перевірка ведення бухгалтерського обліку.

Перевірка повинна здійснюватися відповідно до чинного законодавства України і положень цього статуту.

Стаття 10. Органи управління і контролю, посадові особи Товариства.

10.1. Управління Товариством і контроль за його діяльністю здійснюють:

- Збори учасників;
- Дирекція;
- Ревізійна комісія;
- Голова Товариства.

10.2. Збори учасників.

10.2.1. Вищим органом Товариства є Збори учасників, які складаються з учасників Товариства або призначених ними представників на чолі з Головою Товариства. Збори учасників мають право приймати рішення по будь-яких питаннях діяльності Товариства.

Учасники мають кількість голосів, яка пропорційна розміру їх часток у статутному фонді Товариства.

Збори Учасників обирають Голову Товариства строком на 3 роки з правом переобрання.

10.2.2. Компетенція Голови Товариства включає:

- * керування роботою Зборів Учасників Товариства;
- * скликання Зборів Учасників (чергові і позачергові);
- * контроль за виконанням рішень Зборів Учасників;
- * Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

10.2.3. Представник учасника Товариства призначається учасником терміном до трьох років, але може бути відкликаний в будь-який час відповідним учасником. Припускається продовження терміну повноважень представника учасника, шляхом перепризначення його на черговий термін.

10.2.4. Збори учасників Товариства скликаються Головою Товариства в міру їхньої необхідності, але не рідше двох разів на рік.

10.2.5. Збори Учасників приймають рішення на своїх засіданнях. На засіданнях ведуться протоколи, які підписуються Головою Товариства і Секретарем Зборів.

10.2.6 Голова Товариства організує ведення протоколів. Книга протоколів має бути у будь-який час надана Учасникам Товариства на їх прохання. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені печаткою Товариства витяги з книги протоколів.

10.2.3. До компетенції Зборів учасників відноситься:

а) визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження планів та звітів про їх виконання;

- б) внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із зміною статутного фонду (капіталу) Товариства;
- в) прийняття рішень про зміну організаційно-правової форми Товариства;
- г) обрання та відкликання директора (членів Дирекції), Голови Товариства, обрання та відкликання Ревізійної комісії;
- ґ) затвердження річних звітів (в тому числі затвердження річної фінансової звітності) та бухгалтерських балансів Товариства, та його дочірніх підприємств, філій, представництв; затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку; визначення порядку покриття збитків;
- д) створення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень про них;
- е) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- ж) затвердження внутрішніх документів Товариства відносно органів управління Товариством, розподілу прибутку, виплати дивідендів та подання звітності, визначення його організаційної структури;
- з) визначення умов оплати праці службових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- і) надання попередньої згоди на укладення Товариством договорів (угод) пов'язаних з відчуженням матеріальних та не матеріальних активів Товариства;
- и) попереднє погодження інших договорів пов'язаних із обтяженням майна Товариства зобов'язаннями, попереднє погодження гарантій, застав, поруки;
- к) прийняття рішення щодо ліквідації Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- л) вирішення питання щодо придбання Товариством частки Учасника;
- м) затвердження порядку утворення фондів Товариства;
- н) виключення Учасника з Товариства;
- о) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів;
- п) вирішення питання про відчуження нерухомого майна Товариства;
- р) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства, створення та визначення відповідних контрольних органів;
- с) попереднє узгодження наказів (розпоряджень) директора Товариства, що стосуються операцій пов'язаних з нерухомим майном Товариства;
- т) вибір аудитора (аудиторської компанії), що здійснює перевірки фінансового стану Товариства;
- у) управління та розпорядження корпоративними правами, належними Товариству;
- ф) вирішення питання про придбання Товариством корпоративних прав а також їх відчуження.

З питання, що зазначено в підпункті "п" рішення приймається більшістю не менш як у 3/4 голосів. З питань, зазначених у підпунктах "а", "б", "н" цього пункту рішення вважається прийнятним, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства.

З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

Питання зазначені в п.п. „а”, „б”, „в”, „г”, „ґ”, „і”, „и”, „к”, „л”, „н”, „п”, „р” „у” належать до виключної компетенції Зборів учасників.

10.2.4. Збори учасників можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції директора Товариства.

10.3. Виконавчий орган Товариства

Виконавчим органом Товариства є Дирекція, яку очолює директор.

До моменту обрання членів Дирекції повноваження Дирекції здійснює директор.

директор Товариства обирається та відкликається з посади Зборами Учасників Товариства.

Термін призначення директора – 5 років. Директор може бути достроково відкликаний з посади Зборами учасників у будь-який момент.

Дирекція здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, вирішує питання поточної діяльності Товариства, за винятком питань, які відносяться відповідно до Статуту до компетенції Зборів Учасників та інших органів управління Товариства. Дирекція підзвітна Зборам Учасників та організує виконання їх рішень.

директор в межах наданих йому повноважень діє без довіреності від імені Товариства, представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях, укладає угоди, в тому числі і трудові, видає довіреності, відкриває рахунки в банках, має право розпоряджатися матеріальними засобами Товариства згідно затвердженого Зборами Учасників плану його діяльності (бюджету), видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для всіх робітників Товариства.

Збори Учасників своїм рішенням можуть передавати до компетенції Дирекції частину питань, що належать до компетенції Зборів, крім тих питань, що належать до виключної компетенції Зборів Учасників.

10.3.1. Повноваження директора :

- представляє без довіреності інтереси Товариства на всіх підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності по всіх питаннях, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- укладає та підписує господарські угоди (договори);
- підписує інші документи, що стосуються діяльності Товариства;
- розпоряджається коштами і матеріальними цінностями, що є власністю Товариства в межах наданих повноважень;
- самостійно видає довіреності, відкриває і закриває в установах банків розрахункові й інші рахунки;
- приймає і звільняє працівників Товариства, дає вказівки обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- вирішує інші питання, пов'язані зі статутною діяльністю Товариства, окрім тих, які віднесені до компетенції загальних Зборів Учасників Товариства.

10.3.2. Директор зобов'язаний протягом двох місяців після закінчення фінансового року надати Зборам учасників річний баланс Товариства, облік прибутків і збитків, а також річний звіт. Щомісячно та щоквартально надаються: баланс, облік прибутків і збитків із приведенням порівняння за планом і фактично з коментарями. Порядок, форми і деталізація змісту звітності встановлюється Зборами учасників.

10.3.3. Під час відсутності директора Товариства, обов'язки останнього виконує його заступник або призначена Головою Товариства особа.

10.4. Контроль за фінансовою і господарською діяльністю Виконавчого органу Товариства здійснює Ревізійна комісія, яка призначається Зборами учасників.

Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства надання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів і особистих пояснень.

Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах і балансах.

Без висновку ревізійної комісії баланс Товариства затвердженню Зборами учасників не підлягає.

Ревізійна комісія зобов'язана ініціювати позачергового скликання Зборів Учасників, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання з боку посадових осіб Товариства.

Стаття 11. Умови і порядок ліквідації Товариства.

11.1. Товариство може бути ліквідоване в таких випадках:

- за рішенням Зборів учасників Товариства;
- за рішенням суду у встановленому законом порядку;
- в інших, передбачених діючим законодавством випадках.

11.2. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Зборами учасників ліквідаційною комісією, а у випадку припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною судом. Припускається залучення до складу ліквідаційної комісії аудиторської фірми.

Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження тому органу, який її призначив.

11.3. Майно Товариства, що залишилося після погашення зобов'язань, розподіляється між учасником відповідно до Статуту Товариства.

11.4. Товариство втрачає права юридичної особи і признається таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

11.5. Припинення діяльності відособлених підрозділів, які є юридичними особами, здійснюється в тому ж порядку, як і ліквідація самого Товариства.

Стаття 12. Порядок внесення змін і доповнень.

12.1. Зміни і доповнення в цей статут вносяться відповідно до чинного законодавства України.

12.2. З моменту державної реєстрації Товариства, дотримання положень цього статуту є обов'язковим для Товариства в його взаємовідносинах з організаціями, установами та підприємствами усіх форм власності, а також громадянами.

12.3. Якщо якесь з положень цього статуту стає недійсним, то воно замінюється іншим, припустимим у правовому змісті, або виключається цілком.

12.4. Зміни і доповнення в статут, що не суперечать законодавству України, можуть бути внесені за рішенням Зборів учасників Товариства і набирають сили з дати їх державної реєстрації.

Стаття 13. Заключні положення.

13.1. Товариство повинно дотримуватися всіх норм, які відносяться до забезпечення пожежної безпеки та встановлюються компетентними державними органами.

13.2. В усьому іншому Товариство керується чинним законодавством, що регламентує діяльність товариств з обмеженою відповідальністю.

Стаття 14. Підписи Учасників Товариства.

Попов Валентин Федорович

Іванусь Сергій Лукич

Маковський Анатолій Володимирович

Товариство з обмеженою відповідальністю
Фінвокс Холдінг
В особі Попова Валентина Федоровича



ДНІПРО-

петровськ, Дніпропетровська область, Україна, двадцять восьмого грудня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Рудкевич Є.В., приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Івануся Сергія Лукича, Маковського Анатолія Володимировича, Попова Валентина Федоровича, який діє за себе та по довіреності, виданої від імені Товариства з обмеженою відповідальністю Фінвокс Холдінг, які зроблено у моїй присутності.

Особи Івануся Сергія Лукича, Маковського Анатолія Володимировича, Попова Валентина Федоровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 7595, 7596, 7597, 7598.

Стягнуто плату за домовленістю сторін.



ДНІПРО