

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів
засновників

№1 від «01» листопада 2017 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«РІБАС ХОТЕЛС ГРУП»

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Рібас Хотелс Груп» в подальшому «Товариство» створене засновниками шляхом об'єднання їх майна для здійснення господарської діяльності та отримання прибутку.

1.2. Найменування Товариства

Повна назва підприємства – Товариство з обмеженою відповідальністю «Рібас Хотелс Груп»;

Скорочена назва підприємства – ТОВ «Рібас Хотелс Груп».

1.3. Товариство створене на невизначений термін з метою отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності у сфері Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування, проведення будь-яких інших видів операцій, за винятком заборонених законодавством та здійснює господарську діяльність на підставі Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів, які регламентують діяльність суб'єктів господарювання.

1.3. Місцезнаходження товариства: Україна, 65082, Одеська область, м. Одеса, вулиця Дерibasівська, будинок 3 квартира 4

1.4. Засновником та власником товариства є громадянин України:

1) Лупашко Артур Павлович (в подальшому “Засновник”), паспорт серії КМ № 379682, виданий Шевченківським ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеській області, 03.04.2006 року, що зареєстрований та проживає за адресою: 65082, Одеська область, місто Одеса, вулиця Дерibasівська, будинок 3 квартира 4; реєстраційний номер облікової картки платника податків 3284517530;

1.5. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, відокремлене майно, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, фірмовий бланк та емблему.

1.6. Товариство діє на основі самофінансування, самоокупності і повного господарського розрахунку, керується законодавством України та цим Статутом.

1.7. Товариство є власником майна, що йому належить. Товариство здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності згідно з метою своєї статутної діяльності.

1.8. Товариство має право від свого імені укладати угоди купівлі-продажу, надання послуг, міни, дарування, оренди, будь-якого відчуження рухомого та нерухомого майна, безоплатного користування майном, інші угоди, що не суперечать законодавству України, списувати з балансу належні Товариству будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, інші матеріальні цінності, користуватися банківським кредитом на договірних засадах, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в судах, господарських судах та третейських судах.

1.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Засновників Товариства. Засновники відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах їх вкладу до Статутного капіталу.

1.10. Майно та активи Товариства, а також майно, надане Товариству в користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому вилученню за винятком випадків, передбачених законодавством України.

1.11. Товариство здійснює свою діяльність шляхом проведення будь-яких операцій, за винятком заборонених законодавством, зокрема шляхом:

а) здійснення науково-дослідної та впроваджувальної діяльності, виробництва продукції і надання послуг на замовлення юридичних осіб і громадян на підставі укладених договорів або в ініціативному порядку з їх реалізацією на умовах згідно з домовленістю сторін;

б) продажу, обміну, здачі в оренду, позики, позички юридичним або фізичним особам належних їм фондів, сировини, готової продукції, фінансових ресурсів та майна на умовах, згідно з домовленістю;

в) поставки продукції, виконання робіт, надання послуг, в тому числі у кредит, надання фінансової або іншої допомоги згідно з домовленістю сторін;

г) участі у діяльності інших юридичних осіб.

д) ведення у встановленому порядку зовнішньоекономічної діяльності, створення господарських формувань з іноземними юридичними та фізичними особами.

1.12. Товариство може відкривати свої представництва, філії, створювати дочірні підприємства на території України, а також за кордоном, з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків. Філії Товариства не є юридичними особами, діють на основі Положення про них у відповідності до законодавства країни місцезнаходження від імені і за рахунок Товариства. Керівники філій і представництв призначаються органами управління Товариства і діють на підставі виданої їм довіреності.

1.13. Дочірні підприємства є юридичними особами, діють на підставі їх статутів, які затверджуються Товариством у відповідності до законодавства країни місцезнаходження. Дочірні підприємства не несуть відповідальності по зобов'язаннях Товариство, а Товариство не відповідає по зобов'язаннях дочірніх підприємств. Керівники дочірніх підприємств призначаються органами управління Товариства.

1.14. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників та штатний розклад. Трудова діяльність здійснюється працівниками фірми на основі укладених трудових договорів чи контрактів згідно чинного трудового законодавства України, а також окремими громадянами по договорах цивільно-правового характеру згідно чинного цивільного законодавства.

1.15. Товариство має право вчиняти інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

II. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є надання послуг юридичним та фізичним особам, а також здійснення виробничої, науково-дослідницької та комерційної діяльності, спрямованої на одержання прибутку (доходу) і реалізація на її основі інтересів Засновників і трудового колективу Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариство є:

2.2.1 Діяльність готелів і будь-яких інших засобів тимчасового розміщування;

2.2.2 Здійснення торгівельної діяльності у всіх видах, дозволених законодавством України (оптової, роздрібною, комісійною тощо), промисловими та продовольчими товарами,

- 2.2.3 Торгівля (роздрібна, оптова, комісійна) імпортованими, вітчизняними (в тому числі власного виробництва) транспортними засобами; запасними частинами, агрегатами, витратними та паливно-мастильними матеріалами, обладнанням, інструментами, іншим технічним оснащенням для експлуатації, ремонту, технічного обслуговування транспортних засобів на території України та за її межами;
- 2.2.4 Торгівля газетною, журнально-книжковою та іншою друкованою продукцією на території України та за її межами;
- 2.2.5 Розробка, впровадження у виробництво, виробництво, оптова та роздрібна реалізація товарів народного вжитку на території України та за її межами;
- 2.2.6 Надання послуг, в т.ч. побутових, населенню України та іноземним громадянам по всіх напрямках діяльності Товариства на території України та за її межами; побутове обслуговування населення: прання білизни, ремонт, фарбування та хімічна чистка одягу; надання послуг по пакуванню продукції;
- 2.2.7 Надання транспортно-експедиційних послуг, декларування тощо, включаючи пакувальні роботи, зв'язані з перевезеннями;
- 2.2.8 Здійснення екстериторіальної діяльності;
- 2.2.9 Ведення господарської діяльності в області промисловості, сільського господарства, будівництва та інших галузях;
- 2.2.10 Виробництво продовольчих товарів, товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення;
- 2.2.11 Організація виробництва та власне виробництво товарів широкого вжитку: виробів з деревини, металів та пластмас, виробництво столярних виробів, будівельних матеріалів та конструкцій, меблів, взуття;
- 2.2.12 Виробництво продукції в галузях легкої та харчової промисловості;
- 2.2.13 Створення та експлуатація магазинів, ресторанів, кафе, барів, інших закладів громадського харчування, а також клубів, готелів та відеосалонів;
- 2.2.14 Створення та експлуатація центрів відпочинку та дозвілля;
- 2.2.15 Оптова та роздрібна торгівля промисловими та продовольчими товарами, обладнанням, зовнішня торгівля;
- 2.2.16 Оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами;
- 2.2.17 Розробка, впровадження торгових марок та інших нематеріальних об'єктів власності, науково-дослідних, науково-інформаційних та дослідно-конструкторських робіт і послуг, організація виробництва, виробництво конкурентної на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції, технологій в галузях приладобудування, машинобудування, вітчизняних та закордонних досягнень, купівля-продаж технологій та "ноу-хау";
- 2.2.18 Виробництво продуктів харчування, переробка, реалізація сільськогосподарської продукції;
- 2.2.19 Закупівля сільськогосподарської сировини у підприємств, організацій, фермерів та громадян, на біржах, аукціонах і т.п., як в Україні, так і за її межами, для переробки на власних та орендованих підприємствах;
- 2.2.20 Створення власних міні-пекарень, цехів по переробці сільськогосподарської продукції;
- 2.2.21 Реалізація обладнання для закладів громадського харчування та сфери послуг;

- 2.2.22 Створення власних тваринницьких ферм, вирощування продукції тваринництва, птахівництва, її переробка та реалізація;
- 2.2.23 Вирощування квітів та грибів на власних або орендованих земельних ділянках, будівництво теплиць;
- 2.2.24 Вирощування риби на власних та орендованих водоймищах, її переробка та реалізація;
- 2.2.25 Створення власних пасік, збір та реалізація меду, іншої продукції бджільництва, вуликів і бджолоінвентаря;
- 2.2.26 Виготовлення пива та вина;
- 2.2.27 Виготовлення безалкогольних напоїв та кулінарних виробів;
- 2.2.28 Вирощування, заготівля та реалізація лікарських рослин;
- 2.2.29 Надання послуг по збереженню, сортуванню товарів та напівфабрикатів;
- 2.2.30 Організація, проведення (в т.ч. на комерційній основі) та участь в торговельно-промислових, мистецьких виставках, ярмарках, аукціонах, вернісажах, конкурсах, торгах, розпродажах, фізкультурно-спортивних та культурно-мистецьких заходах, а також організація салонів, центрів науково-технічної творчості, художніх майстерень;
- 2.2.31 Здійснення посередницьких операцій, при яких право власності на товар не переходить на посередника (на основі договорів комісії, агентських договорів, договорів доручення тощо);
- 2.2.32 Здійснення експортно-імпортних операцій у відповідності з укладеними договорами та контрактами, надання зовнішньоекономічних послуг;
- 2.2.33 Сумісна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, включаючи створення спільних підприємств різноманітних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном на території України та за її межами;
- 2.2.34 Наукова, науково-технічна, науково-виробнича та інша кооперація з суб'єктами господарської діяльності;
- 2.2.35 Надання послуг пов'язаних з профорієнтацією, підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації спеціалістів;
- 2.2.36 Організація навчальних курсів для обслуговуючого персоналу закладів відпочинку, громадського харчування та побутового обслуговування населення;
- 2.2.37 Організація курсів іноземних мов, економіки, бухгалтерського обліку, менеджменту та комп'ютерних технологій;
- 2.2.38 Розробка та укладання договорів з українськими та закордонними контрагентами;
- 2.2.39 Представництво інтересів інофірм в Україні та українських підприємств за кордоном;
- 2.2.40 Надання консультативних послуг іноземним та вітчизняним юридичним і фізичним особам з питань маркетингу, реклами їх продукції;
- 2.2.41 Митно-ліцензійні послуги;
- 2.2.42 Консигнаційні послуги;
- 2.2.43 Рекламно-видавнича діяльність, надання поліграфічних послуг;
- 2.2.44 Ремонт та реалізація комп'ютерів, мереженого обладнання; проектування, встановлення та ремонт локальних комп'ютерних мереж, надання

- консультаційних, інформаційних та сервісних послуг підприємствам та організаціям;
- 2.2.45 Створення інфраструктур для надання різноманітних сервісних та інформаційних послуг представникам вітчизняного та іноземного підприємництва;
- 2.2.46 Доставка поштової кореспонденції, розповсюдження періодичних видань;
- 2.2.47 Монтаж, ремонт теле-, відео- та радіоапаратури, годинників;
- 2.2.48 Монтаж та обслуговування систем кабельного та супутникового телебачення; створення телерадіоцентрів, студій відео- та звукозапису;
- 2.2.49 Виробництво, програмне та технічне обслуговування радіоелектронної, обчислювальної, копіювальної та іншої оргтехніки, виготовлення копій з паперових носіїв інформації;
- 2.2.50 Розробка системного та прикладного програмного забезпечення для персональних комп'ютерів;
- 2.2.51 Абонементне обслуговування в мережі Relcom/UarNet/InterNet;
- 2.2.52 Виробництво, ремонт, обслуговування, реалізація апаратури та обладнання промислового, медичного призначення;
- 2.2.53 Виготовлення проектно-кошторисної документації, виконання інших проектних, проектно-пошукових, конструкторських та будівельних робіт;
- 2.2.54 Будівництво, ремонт та експлуатація автозаправних станцій, пунктів по заправці газом, автомобільних стоянок, станцій технічного обслуговування автотранспорту;
- 2.2.55 Будівництво, ремонт житлових споруд, дачних будинків, котеджів, об'єктів соціальної інфраструктури, промислових об'єктів, автошляхів, мостів;
- 2.2.56 Реконструкція об'єктів агропромислового призначення, окремих будівель, споруд і архітектурних ансамблів, електричних та теплових мереж;
- 2.2.57 Будівництво та ремонт зовнішніх і внутрішніх інженерних комунікацій, водопроводів, газопроводів, каналізаційних і вентиляційних систем, тепломереж;
- 2.2.58 Сантехнічні та оздоблювальні роботи;
- 2.2.59 Монтаж внутрішньої електропроводки та електроосвітлювальних ламп та інших приладів;
- 2.2.60 Встановлення та обслуговування засобів обліку електроенергії, газу, теплової енергії та води;
- 2.2.61 Ремонт житлових та нежитлових приміщень, проведення комплексу робіт по впровадженню сучасних досягнень архітектури та прикладного мистецтва у побуті; реставрація антикварних виробів;
- 2.2.62 Надання послуг у сфері прокату технічних та транспортних засобів, аудіо- та відеокасет;
- 2.2.63 Створення фотосалонів, надання фотопослуг;
- 2.2.64 Машинописні роботи, комп'ютерний набір, переклади з(на) іноземної(у) мови; палітурні роботи, ламінування документів;
- 2.2.65 Моделювання і конструювання одягу, пошиття жіночого та чоловічого одягу, взуття;
- 2.2.66 Дизайнерські послуги, оформлення вітрин, інтер'єрів, фасадів;
- 2.2.67 Купівля та продаж нерухомості як на Україні, так і за кордоном;
- 2.2.68 Участь в створенні товарних і фондових бірж;

- 2.2.69 Брокерська та дилерська діяльність;
- 2.2.70 Операції по купівлі, продажу та обміну іноземної валюти;
- 2.2.71 Операції з цінними паперами у випадках і у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- 2.2.72 Заготівля, переробка і реалізація вторинної сировини;
- 2.2.73 Розробка та виготовлення макетних і дослідних виробів;
- 2.2.74 Надання інформаційних послуг, в т.ч. шляхом організації діяльності інформаційних агентств;
- 2.2.75 Заснування та організація діяльності засобів друкованої масової інформації;
- 2.2.76 Розробка та апробація інформаційних технологій;
- 2.2.77 Здійснення гуманітарної допомоги на благодійних засадах. Здійснення благодійної діяльності;
- 2.2.78 Виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- 2.2.79 Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
- 2.2.80 Виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- 2.2.81 Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- 2.2.82 Медична практика;
- 2.2.83 Ветеринарна практика;
- 2.2.84 Організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів;
- 2.2.85 Виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;
- 2.2.86 Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
- 2.2.87 Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- 2.2.88 Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- 2.2.89 Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- 2.2.90 Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- 2.2.91 Надання освітніх послуг шляхом проведення семінарів, навчання, науково-практичних конференцій;
- 2.2.92 Надання послуг, пов'язаних з охороною колективної та приватної власності, надання послуг з охорони громадян;
- 2.2.93 Організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;
- 2.2.94 Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- 2.2.95 Оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями;
- 2.2.96 Оптова, роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- 2.2.97 Посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

- 2.2.98 Професійна діяльність на ринку цінних паперів;
 - 2.2.99 Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
 - 2.2.100 Методичне, організаційне, фінансове і технічне співробітництво з існуючими підприємствами, фірмами, об'єднаннями різних форм власності, що діють у галузі технічного обслуговування, ремонту, автомобільного та дорожнього сервісу;
 - 2.2.101 Створення власних або спільних з іншими суб'єктами підприємницької діяльності мережі стоянок, місць відпочинку водіїв, мотелів, кемпінгів, місць харчування, інших об'єктів дорожнього сервісу;
 - 2.2.102 Створення автостанцій, автовокзалів, стоянок для автомобілів з виконанням технічних і технологічних операцій, послуг і робіт на лінії (маршруті) спеціальними автомобілями різного призначення (техдопомога, автокрани, спецавтотранспорт для прибирання автодоріг тощо);
 - 2.2.104. Нотаріальна та інша юридична діяльність;
 - 2.2.105. Адвокатська діяльність;
 - 2.2.106. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;
 - 2.2.107. Консультування з питань оподаткування;
 - 2.2.108. Консультування з питань комерційної діяльності та управління;
 - 2.2.109 Юридична практика, а саме: дача консультацій і роз'яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок по законодавству; складання заяв, скарг та інших документів правового характеру; здійснення представництва інтересів громадян, підприємств і організацій за їх дорученням в суді та інших державних органах у цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення; здійснення представництва громадян та захист їх прав і законних інтересів у Радах народних депутатів, їх виконавчих та розпорядчих органах, а також державних та інших організаціях; здійснення правового обслуговування підприємств, організацій та установ; надання послуг з реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності; здійснення правового обслуговування зовнішньоекономічної діяльності громадян і організацій;
 - 2.2.110 Надання маркетингових послуг (вивчення попиту, формування замовлень, ціноутворення, реклама тощо) по всіх напрямках діяльності Підприємства;
 - 2.2.111 Створення та організація діяльності косметичних центрів, в тому числі з використанням соляріїв;
 - 2.2.112 Обробка каменю, виготовлення та реалізація вазонів, сходів, надгробних плит з використанням відповідних елементів;
 - 2.2.113 Будівництво та експлуатація автозаправних станцій, автостоянок, нафтобаз, гаражів;
 - 2.2.114 Організація готельної справи;
 - 2.2.115. Оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;
 - 2.2.116. Підприємство також може здійснювати іншу діяльність, проведення якої не заборонено чинним законодавством України.
- 2.3. Здійснення тих видів діяльності, що потребують ліцензування або спеціального дозволу, проводиться після одержання у встановленому порядку відповідної ліцензії (дозволу) або погодження.

III. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.
- 3.2. Джерелами формування майна підприємства є:
- грошові та матеріальні вклади засновників (учасників);
 - доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
 - доходи від цінних паперів;
 - кредити банків та інших кредиторів;
 - капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
 - майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
 - безоплатні або благодійні внески, пожертвування фізичних та юридичних осіб;
 - інші джерела, не заборонені законодавством України.
- 3.3. Товариство є власником свого майна та здійснює щодо нього всі правомочності власника.
- 3.4. Для забезпечення господарської діяльності створюється Статутний капітал Товариства.
- 3.6. Розмір Статутного капіталу Товариства становить 4000,00 грн. (Чотири тисячі гривень 00 коп.). Для формування Статутного капіталу засновники (учасники) роблять вклади як в грошовій так і натуральній формі.
- Розмір частки засновників в статутному капіталі становить:
- Лупашко А.П. – частка в розмірі 100 % статутного капіталу.
- Оцінка вкладів засновників здійснюється за погодженням між ними і дорівнює сумі визначеній даним Статутом.
- 3.7. Розмір Статутного капіталу Товариства може бути змінений в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Збільшення Статутного капіталу може бути здійснено тільки після повного внесення Засновниками свого вкладу в Статутний капітал.
- 3.8. Вкладом Засновників можуть бути всі види майнових та інтелектуальних цінностей згідно з Законом України «Про власність», а також інші види майнових цінностей згідно з законодавством України про інвестиційну діяльність.
- 3.9. Вартість негрошового внеску Засновників визначається Засновниками. Негрошовий вклад Засновників має бути оцінений в гривнях. У разі виникнення суперечки щодо оцінки негрошового внеску, суперечка вирішується згідно з цим Статутом та діючим законодавством.
- 3.10. Грошові кошти Товариства зберігаються на поточному та на інших рахунках в банках та використовуються ним самостійно.
- 3.11. Товариство набуває права власності на землю в разі купівлі земельних ділянок або отримання їх на підставі інших цивільно-правових угод. Товариство може використовувати землі на підставі договорів оренди, укладених з власниками земельних ділянок, а також з власниками земельних паїв, в результаті права постійного користування землею.

IV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

- 4.1. Органами управління Товариства є:
- Загальні збори учасників товариства;

- Директор.

4.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників (їх повноважних представників). Вони складаються з учасників або призначених ними представників.

4.3. Загальні збори правомочні вирішувати будь-які питання щодо діяльності Товариства.

4.4. Виключно до компетенції Загальних зборів належить:

- а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження планів та звітів про їх виконання;
- б) внесення змін до статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу та встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
- в) призначення та відкликання (звільнення) директора;
- г) розподіл прибутку та збитків Товариства;
- д) вирішення питання про вихід учасника зі складу Товариства;
- е) вирішення питання про створення, реорганізацію філій, представництв, дочірніх підприємств, заснування господарських товариств та благодійних організацій;
- є) визначення умов оплати праці директора;
- ж) вирішення питання про прийняття нових учасників;
- з) прийняття рішення про залучення кредитних коштів та позик від банків та інших фінансових установ, та уповноваження директора на укладання відповідних договорів.
- и) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу;

Збори учасників вправі передати частину своїх повноважень директору.

З питань визначених п. б), д), ж) та и) рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. З інших питань рішення приймається простою більшістю голосів.

4.5 Учасники Товариства мають кількість голосів пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі.

4.6 Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що в сукупності володіють більш як 50 відсотками голосів.

4.7 Загальні збори проводяться на вимогу учасників або одного з них, а також на вимогу директора.

4.8 Загальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю скликаються не рідше ніж раз на два роки.

4.9 Позачергові загальні збори учасників скликаються голова Товариства, у разі неплатоспроможності товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу.

4.10 Загальні збори учасників товариства повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу.

4.11 Учасники товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових загальних зборів

учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів голова товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати загальні збори учасників.

4.12 Про проведення загальних зборів Товариства учасники повідомляються письмово або усно з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

4.13 Виконавчим органом Товариства є директор. Директор призначається (обирається) зборами учасників на невизначений термін. Повноваження директора впливають з положень даного статуту, а також рішень Загальних зборів учасників. Директор підприємства виконує обов'язки з моменту його призначення загальними зборами учасників Товариства та продовжує виконувати свої обов'язки до закінчення терміну своїх повноважень.

4.14 Директор вправі вирішувати всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, які належать до виключної компетенції загальних зборів учасників згідно законодавства та даного Статуту. Директор підзвітний зборам і організовує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників.

4.15 Директор Товариства має право:

- а) без довіреності виконувати дії від імені Товариства в межах, встановлених законом;
- б) представляти Товариство у стосунках з державними та іншими органами і організаціями, а також з підприємствами інших держав;
- в) укладати від імені Товариства без довіреності господарські та цивільно-правові договори.
- г) відкривати рахунки в установах банків, підписувати фінансові та бухгалтерські документи;
- д) розпоряджатися майном Товариства, включаючи його грошові кошти в межах визначених зборами учасників та виключно для господарських потреб Товариства;
- е) договори щодо відчуження об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, автотранспорту можуть бути укладені директором лише після попереднього схвалення проектів даних договорів загальними зборами учасників Товариства.
- є) від імені Товариства підписувати установчі документи юридичних осіб, в яких Товариство є засновником і з приводу чого є рішення зборів учасників Товариства;
- ж) здійснювати оперативне керівництво підлеглими Товариству структурами;
- з) розробляти поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення завдань;
- и) затверджувати штатний розклад;

- і) приймати на посаду комерційного директора; приймати на роботу працівників та звільняти їх;
 - ї) укладати контракти з приватними особами з приводу тимчасового та постійного працевлаштування;
 - й) приймати рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства.
 - к) директор може доручати вирішення окремих питань, що входять в його компетенцію, своїм заступникам, керівникам структурних підрозділів та іншим працівникам Товариства.
- 4.16 Права та обов'язки інших посадових осіб Товариства визнаються чинним законодавством України, трудовими угодами (контрактами), що укладаються з ними при прийомі на роботу, а також посадовими інструкціями, затвердженими у Товаристві.

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Кожен із учасників Товариства має право:

- а) безпосередньо або через представника брати участь в управлінні справами Товариства;
- б) брати участь в розподілі прибутку Товариства та отримувати частину прибутку пропорційно частці кожного з учасників;
- в) одержувати від органів управління інформацію про діяльність Товариства, ознайомлюватися із даними бухгалтерського обліку та звітності;
- г) вимагати розгляду поставленого ним питання на загальних зборах учасників;
- д) у першочерговому порядку одержувати продукцію (послуги), вироблену Товариством;
- е) розпоряджатися своєю часткою у відповідності до даного Статуту;
- є) призначати представника для участі в роботі Зборів учасників та відкликати його;
- ж) вийти із Товариства у визначеному цим Статутом порядку та отримати свою частку у майні підприємства як в грошовій так і натуральній формі згідно рішення загальних зборів учасників Товариства;
- з) відступити за згодою загальних зборів учасників свою частку або її частину іншому учаснику або третім особам лише у разі, коли інший учасник не скористався своїм пріоритетним правом на придбання частки учасника Товариства.

5.2. Учасники Товариства зобов'язані:

- а) виконувати вимоги законодавства, даного статуту та рішення загальних зборів учасників;
- б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, вносити вклади в розмірі, порядку та способами визначеними загальними зборами учасників;
- в) робити додаткові вклади до статутного капіталу;
- г) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- д) сприяти здійсненню Товариством своєї діяльності;
- е) нести інші обов'язки передбачені законодавством та даним Статутом.

5.3. Стягнення з частки учасника Товариства у статутному капіталі по його власних зобов'язаннях не допускається.

5.4 Учасники не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства, а Товариства не несе відповідальності за зобов'язаннями учасників. Учасник вправі за згодою загальних зборів відступити свою частку (її частину) одному чи кільком учасникам або третім особам.

5.5 Учасники користуються переважним правом купівлі частки учасника пропорційно до розмірів своїх часток, якщо домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок цього права. Купівля частки проводиться за ціною – згідно взаємної домовленості між учасниками.

5.6. Уступка частки та додаткові внески учасників впливають на розмір частки учасника у статутному капіталі.

VI. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі в бюджет. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, знаходиться в повному розпорядженні Товариства і є його власністю.

6.2. Прибуток Товариства використовується для:

- утворення фондів (розширення виробництва, споживання і т.д.);
- на виплату Учасникам дивідендів та винагороди працівникам;
- на благодійні внески та пожертвування;
- на інші цілі, необхідні для діяльності підприємства.

5.3. Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок його прибутку.

VII. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Товариство у відповідності із Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншими відповідними нормативними актами самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з предметом діяльності.

7.2. Товариства може відкривати за межами України свої представництва, виробничі підрозділи та філії, утримання яких здійснюється за рахунок Товариства, а також входити в міжнародні асоціації.

7.3. Товариство у встановленому чинним законодавством порядку здійснює експортні-імпортні операції, а також посередницьку діяльність на підставі договорів комісії, доручень, агентських та дилерських угод.

VIII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації.

8.2. Реорганізація або ліквідація Товариства проводиться за рішенням загальних зборів учасників, а у випадках передбачених законом – за рішенням суду.

8.3. У разі реорганізації Товариства його майно, майнові права та обов'язки переходять до правонаступників.

8.4. Ліквідація суб'єкта господарювання здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється загальними зборами учасників, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, сформованою відповідно

до рішення суду, з дотриманням усієї процедури, яка передбачається Господарським кодексом України.

Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до Господарського кодексу України

З дня утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами господарського Товариства.

Ліквідаційна комісія у триденний строк з дня її утворення публікує інформацію про ліквідацію Товариства. Майно та кошти, які залишились після передбачених законодавством розрахунків передаються учасникам підприємства у розмірі частки у статутному капіталі Товариства.

Претензії кредиторів, що не задоволені через відсутність грошових коштів та майна, вважаються погашеними. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про його ліквідацію до державного реєстру.

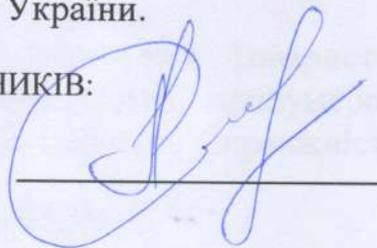
ІХ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ СТАТУТУ

9.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Учасниками та вносяться на реєстрацію до відповідного державного органу.

9.2. У частині, не передбаченій даним Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Лупашко А.П.



до рішення суду, з дотриманням усієї процедури, яка передбачається Господарським кодексом України.

Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до Господарського кодексу України

З дня утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами господарського Товариства.

Ліквідаційна комісія у триденний строк з дня її утворення публікує інформацію про ліквідацію Товариства. Майно та кошти, які залишились після передбачених законодавством розрахунків передаються учасникам підприємства у розмірі частки у статутному капіталі Товариства.

Претензії кредиторів, що не задоволені через відсутність грошових коштів та майна, вважаються погашеними. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення запису про його ліквідацію до державного реєстру.

ІХ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ СТАТУТУ

9.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Учасниками та вносяться на реєстрацію до відповідного державного органу.

9.2. У частині, не передбаченій даним Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

9.3. Установчі документи Товариства, а також зміни до них викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються учасниками або уповноваженими особами. Справжність підписів посвідчується нотаріально

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Лупашко А.П.

