

« ЗАТВЕРДЖЕНО »

Установчими зборами учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«*****»

Протокол №1
від 07 квітня 2015 року

С Т А Т У Т

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«*****»

м.Тернопіль – 2015р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «*****» є Товариством, заснованим у встановленому Законом порядку. Учасниками Товариства є:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСТРАНЗИТ ІНТЕРНАЦІОНАЛ», код *****...

2. Громадянин України – Іванов Іван Іванович, паспорт серії НК № 098765, виданий Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області, 02.10.2000 року, що зареєстрований та проживає за адресою: 58000, Чернівецька область, Путильський район, с. Підзахаричі ; реєстраційний номер облікової картки платника податків 0987654321.

Товариство з обмеженою відповідальністю «***»** (надалі - Товариство) діє на підставі та у повній відповідності до Цивільного та Господарського Кодексів України, інших чинних законодавчих та нормативних актів України, а також цього Статуту (при цьому в регулюванні діяльності Товариства перевага надається чинному законодавству України).

1.2. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом, має права юридичної особи, володіє відокремленим майном, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і несе визначені обов'язки, виступає в суді, господарському та третейському суді від свого імені, здійснює виробничу, комерційну, посередницьку та іншу господарську діяльність, що не суперечить чинному законодавству і цьому Статуту з метою одержання прибутку. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші (в тому числі і валютні) рахунки в установах банків, а також власні печатки та штампи з логотипом, бланки зі своєю назвою, товарні знаки.

1.3. Діяльність Товариства будується на комерційних засадах при повному дотриманні принципу законності.

1.4. Товариство самостійно відповідає по своїх зобов'язаннях всім своїм майном, на яке у відповідності з чинним законодавством може бути звернене стягнення.

Учасники Товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів.

1.5. Товариство може бути учасником інших господарських товариств, створювати спільні, малі підприємства, засновувати дочірні підприємства з правом юридичної особи, а також відкривати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи без права юридичних осіб, як на території України, так і за її межами, затверджувати статuti дочірніх підприємств, а також положення про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.

1.6. Товариство на добровільних засадах вправі входити до складу різних союзів, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств з метою підвищення ефективності виробничої, посередницької та іншої господарської діяльності.

1.7. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

українською мовою - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «***»;**

англійською мовою – COMPANY LIMITED LIABILITY «***».**

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ТОВ «***»;**

англійською мовою – CLL «***».**

1.8. Місцезнаходження Товариства: 58000, Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Авангардна, будинок 1.

2.МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою задоволення потреб населення у продукції (товарах), роботах та послугах і реалізації на основі одержаного прибутку інтересів Учасників Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- надання послуг з перевезення вантажів, пасажирів автомобільним, залізничним, річковим, морським, повітряним транспортом;
- послуги кур'єрської доставки;
- оптова та роздрібна торгівля нафтою та нафтопродуктами;
- надання складських послуг;
- транспортно-експедиційні послуги, надання інформаційних або довідкових послуг;
- послуги пов'язані із посередництвом у сфері вантажних перевезень;
- послуги із комплексної логістики;
- транспортно-експедиторські послуги, надання завантажувальних та розвантажувальних послуг;
- купівля, продаж, комісійна торгівля, сервісне обслуговування та ремонт транспортних засобів, а також виконання усього комплексу робіт з цим пов'язаних (в тому числі – організація функціонування автогосподарств);
- оренда (житлових та нежитлових, промислових та непромислових приміщень);
- ремонт, реконструкція, будівництво;

- організація та забезпечення нафтопродуктами;
- організація та експлуатація автозаправних станцій;
- закупівля та продаж кольорових та чорних металів;
- оптова, роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками;
- роздрібна торгівля непродовольчими товарами та товарами народного споживання;
- оптова, роздрібна та комерційна торгівля сільськогосподарською, рибною продукцією та рибою, алкогольними та тютюновими виробами;
- надання транспортних та інших послуг в галузі комунікацій та зв'язку (телефон, телеграф, електронна пошта);
- надання спортивно-оздоровчих, косметичних послуг;
- оптова та роздрібна торгівля ліками, медичними препаратами, витратними матеріалами та устаткуванням,
- закупівля, виготовлення та продаж паливно-мастильних матеріалів;
- заготівля та продаж лікарської сировини та інших, сировинних ресурсів;
- організація ділових поїздок за кордон підприємств і прийняття (враховуючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл;
- виконання представницьких функцій і конкретних доручень Товариств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг;
- організація проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, концертів, спортивних зборів та змагань, а також заходів з зв'язку з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- організація готельної справи та експлуатація готелів, оренда;
- надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій маркетингу та реклами;
- дистрибуція продовольчих або непродовольчих товарів, алкогольних та слабоалкогольних напоїв;
- будівництво житлових та нежитлових споруд, забезпечення будівельних робіт;
- виробництво та реалізація будматеріалів;
- продаж та купівля будинків, споруд та інших приміщень, житлового та нежитлового фонду з метою забезпечення потреб підприємств, населення;
- медичного обладнання, інструментарію та виробів медичного призначення;
- купівля, вирощування, збирання, транспортування, зберігання, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, риби та рибної продукції, морепродуктів,
- реалізація виробів та послуг власного виробництва;
- розширення та реконструкція діючих Товариств з метою збільшення конкурентоспроможності продукції з наступною реалізацією її, як на ринках України, так і за її межами;
- здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;
- деревообробне виробництво та виготовлення конструкцій, їх реалізація;
- виробництво різноманітних виробів з дерева, у тому числі конструкцій будинків, вікон дверей, дахів, меблі, брусу та деревообробне виробництво у всіх його проявах;
- виробнича діяльність по переробці пластмас;
- металообробне виробництво, виготовлення металоконструкцій та їх реалізація;
- оренда та надання в користування рухомого і нерухомого майна;
- видобування, розробка, експлуатація і переробка корисних копалин;
- виробництво засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання та виробів з електронними компонентами;
- рибодобувне і рибопереробне виробництво;
- вирощування лікарських, декоративних, квіткових та деревинно-кущових рослин і насіння;
- виробництво, збереження та переробка сільськогосподарської і харчової продукції;
- впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;
- впровадженім винаходів, ноу-хау у масове виробництво;
- здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-ливарних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
- розробка, виготовлення, розповсюдження та реалізація власної газетної, журнальної, рекламної або книжкової продукції;
- купівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції народних промислів та ремесел;
- виробництво швейних і трикотажних виробів;
- придбання, ремонт, відновлення і експлуатація автомобільного транспорту, та також його реалізація і сервісне обслуговування;
- розробка і впровадження у виробництво товарів, продукції, послуг на основі прогресивних технологій;
- патентування, впровадження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій;
- розробка найновіших технологій в пріоритетних галузях народного господарства;
- будівництво та експлуатація готелів та кемпінгів, інших комунальних закладів, дизайн, розробка, га виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень, виробництво будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицювальну плитку, вибоуток та обробку мармуру та граніту;
- організація і здійснення заготівлі, переробки та реалізації вторинної сировини та відходів виробництва;
- організація господарських зв'язків між товариствами, організаціями, установами з питань виробництва та реалізації продукції;

- надання практичної допомоги товариствам з розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;
 - розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
 - проведення операцій з придбання, продажу та обміну валют на валютних аукціонах, біржах та на міжбанківському валютному ринку;
 - сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;
 - створення спільних підприємств в різних галузях економіки;
 - організація підприємств лізингового типу;
 - сприяння іноземним інвесторам у розміщені капіталу;
 - управлінське консультування, підготовка фахівців, надання інформаційно-консультаційних послуг;
 - інвестиційна та холдингова діяльність;
 - створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;
 - надання послуг населенню і Товариствам на підставі договорів прокату,
 - створення та організація та експлуатація, оренда профільних, універсальних, комерційних та комісійних магазинів, здійснення фірмової торгівлі, розвиток нових прогресивних форм торгівлі та послуг за валюту країни місцезнаходження Товариства та за іноземну валюту відповідно до даного законодавства України, включаючи консигнацію, торгівлю по каталогам, посилкову та оптову торгівлю, лізинг, торгівлю в кредит, відкриття магазинів у вільній митній зоні;
 - організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів і конференцій, фестивалів, здійснення кіно-, відео-бізнесу, створення й утримання ігорних закладів, організація ти проведення азартних ігор та лотерей у встановленому законодавством країни порядку, шоу-бізнес;
 - торгівельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність;
 - посередницька, маркетингова та комерційна діяльність з виробництва та реалізації виробів декоративного та образотворчого мистецтва, а також продукції та товарів гуманітарного призначення;
 - створення та експлуатація центрів прокату, ремонту та обслуговування різноманітної техніки та обладнання; у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва з їх наступною реалізацією, оптова та роздрібна торгівля паливом, нафтопродуктами;
 - створення кафе, барів, ресторанів та інших Товариств громадського харчування, виробництво та реалізація піци, хлібо-булочних та кондитерських виробів;
 - організація і здійснення видавничої, рекламної та поліграфічної діяльності
 - надання маркетингових, консультативних, інформаційних посередницьких послуг;
 - організація та здійснення туризму, спортивних та кінноспортивних, інших масових заходів;
 - надання транспортних послуг громадянам і організаціям;
 - здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;
 - озеленення та благоустрій територій;
 - охорона організацій, установ, громадян, а також їх майна;
 - тваринництво, звіринництво, виготовлення хутряних виробів,
 - землеробство, городництво, садівництво;
 - встановлення, оренда, купівля, обслуговування та експлуатація гральних автоматів з грошовими та речовими виграшами;
 - посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничих та невиробничих угод та експорту-імпорту;
 - консультаційна (в тому числі фінансово-консультаційна, виробничо-консультаційна) діяльність;
 - надання послуг по охороні державної, колективної і приватної власності, монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації,
 - виробництво та оптова, роздрібна та комісійна торгівля парфумами, галантереєю, косметичними виробами , предметами санітарії та гігієни;
 - оптова, роздрібна та комісійна торгівля виробами (продукцією, товарами) побутової хімії та миючими засобами;
 - оптова, роздрібна та комісійна торгівля товарами промислово-технічного призначення, товарами народного споживання та продуктами харчування (тютюновими, горілчаними та ін.):
 - оптова, роздрібна та комісійна торгівля сільськогосподарською продукцією, а також її збереження та транспортування;
 - оптова, роздрібна та комісійна торгівля паливом;
 - оптова, роздрібна та комісійна торгівля м'ясо-молочними виробами;
 - оптову роздрібна торгівля молоком та молочними продуктами, морозивом;
 - оптова, роздрібна торгівля рибою, морепродуктами і молюсками;
 - оптова, роздрібна торгівля хлібом і хлібобулочними виробами;
 - оптова, роздрібна торгівля кондитерськими виробами;
 - оптова, роздрібна торгівля замороженими овочами, фруктами, кулінарними виробами;
 - оптова, роздрібна торгівля ліками, медичними препаратами, лікувально-профілактичною продукцією, матеріалами та устаткуванням;
 - оптова, роздрібна торгівля медичним обладнанням, інструментарієм та виробами медичного призначення; та роздрібна торгівля канцтоварами , біжутерією, фурнітурою;
- 2.3. Якщо Товариство займається видами діяльності, що підлягають ліцензуванню, то воно завчасно отримує ліцензію у встановленому законодавством України порядку.

2.4. Товариство може займатися також будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, згідно із національним класифікатором видів економічної діяльності.

2.5. Товариство може займатися також будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є власником:

- майна переданого йому Учасниками у власність;
- продукції виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, отриманого на законних підставах.

3.2. Товариство має право здійснювати у відношенні до свого майна будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, в тому числі передавати права по володінню, користуванню та розпорядженню майном іншим особам, використовувати його в якості предмета застави, передавати в управління та розпоряджатися ним іншим чином.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

4.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

4.2. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

4.3. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях Учасників. Товариство відповідає по зобов'язаннях своїх Учасників, що пов'язані з його створенням, тільки у разі наступного схвалення їхніх дій вищим органом Товариства.

4.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

4.5. Товариство звільняється від невиконання зобов'язань, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після підписання Статуту в результаті подій надзвичайного характеру, які Товариство не мало змоги передбачити чи запобігти. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Товариство не може впливати і за виникнення яких не несе відповідальність. Наприклад: землетрус, повінь, пожежа, страйки, масові безпорядки, громадянські війни, постанови державних органів тощо.

4.6. Товариство звільняється від невиконання зобов'язань, якщо це невиконання є наслідком дій неповноважених на такі дії працівників або є наслідком злочинних дій, які.

4.7. Учасники несуть відповідальність по зобов'язанням Товариства тільки в межах їх внесків.

4.8. Учасники несуть відповідальність по зобов'язанням Товариства в сумі яка не перевищує їх внесків.

5. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ

5.1. Учасники мають право:

5.1.1. Брати участь в управлінні справами Товариства.

5.1.2. Отримувати дивіденди від діяльності Товариства. Таке право мають особи, які є Учасниками Товариства на початок виплати дивідендів.

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

5.1.4. Брати участь в діяльності Товариства на безоплатній (громадській) основі.

5.1.5. Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

5.1.6. На пріоритетне придбання продукції, робіт та послуг, що виробляються Товариством.

5.1.7. Одержувати дані та відомості щодо діяльності Товариства, стану його майна, розмірів прибутків та збитків. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Зборів.

5.1.8. Обирати та бути обраними до органів управління Товариства.

5.1.9. Вийти з Товариства у встановленому порядку.

5.1.10. Набувати інших прав, передбачених чинним законодавством України.

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

5.2. Учасники Товариства зобов'язані:

5.2.1. Додержуватися Статуту Товариства, виконувати рішення Зборів Учасників і інших органів управління Товариства.

5.2.2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством.

5.2.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.2.4. Сприяти Товариству в його діяльності.

5.2.5. Своєчасно вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом.

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

5.3. Учасник Товариства, не може бути виключений зі складу Учасників Товариства на підставі рішення Загальних зборів Учасників.

5.4. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право:

5.4.1. Від свого імені укладати договори (контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, обміни (бартеру), підряду, оренди, схову, доручення, набувати майнові та особисті немайнові права, виступати позивачем та відповідачем в суді та господарському суді, здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України виключно.

5.4.2. Випускати, реалізувати, купувати цінні папери.

5.4.3. Страхувати власне майно.

5.4.4. Передавати юридичним та фізичним особами, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності.

5.4.5. Створювати на території України та за її межами філії, дочірні підприємства і представництва, засновувати в установленому порядку свої підприємства та брати участь в заснуванні та діяльності спільних підприємств, господарських товариств і об'єднань, в тому числі спільно з іноземними особами.

5.4.6. Самостійно встановлювати ціни на товари, роботи та послуги, що реалізуються, виконуються та надаються Товариством.

5.4.7. Направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності фірм, бірж, банків, брати участь у переговорах, встановлювати ділові контакти.

5.4.8. Залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі і іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових договорів (контрактів) та інших договорів, з оплатою праці за домовленістю сторін.

5.4.9. На підставі доручень здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб, як українських так і іноземних.

5.4.10. Відраховувати кошти на будівництво житла, об'єктів соціально-культурного і побутового призначення для засновників і працівників Товариства.

5.4.11. Користуватися на договірній основі банківським кредитом та надавати банку право використовувати свої вільні грошові кошти.

5.4.12. Приймати на роботу працівників на умовах договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені діючим законодавством України.

5.4.13. За встановленим порядком вступати до зовнішньоекономічних відносин, самостійно проводити експортно-імпорتنі операції.

5.4.14. Отримувати позику від Учасників та інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законодавством України порядку.

5.4.15. Надавати безпроцентні позики та позички працівникам та Учасникам в порядку, передбаченому законодавством.

5.4.16. На недоторканість ділової репутації Товариства, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

5.4.17. Товариство може також здійснювати і інші права, що не заборонені чинним законодавством України.

5.5. Товариство зобов'язане:

5.5.1. Охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів.

5.5.2. Забезпечувати безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я працівників, населення і споживачів продукції.

5.5.3. Виконувати інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

6.1. В Товаристві створюється статутний капітал в розмірі 300 000,00 (Триста тисяч) гривень 00 коп. Статутний капітал може утворюватися з грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, цінних паперів, матеріальних цінностей (будинки, споруди, обладнання тощо), прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також будь-якими майновими правами (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності)

6.2. Частка Учасників в статутному капіталі Товариства становить:

Учасник 1 – Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСТРАНЗИТ ІНТЕРНАЦІОНАЛ» код ***** - 150 000,00 (Сто п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, що становить 50% відсотків статутного капіталу.

Учасник 2 - Громадянин України фізична особа Іванов Іван Іванович код 123141415 - 150 000,00 (Сто п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, що становить 50% відсотків статутного капіталу.

6.3. Зменшення статутного капіталу Товариства в односторонньому порядку допускається після повідомлення, усіх його учасників та відповідного рішення Зборами Учасників.

6.4. Учасники можуть вносити додаткові внески до статутного капіталу, якщо цього вимагають інтереси Товариства. Рішення про внесення додаткових внесків приймаються Зборами Учасників. Після внесення Учасниками додаткових внесків їх частки в статутному капіталі збільшуються, що впливає на розподіл прибутку між ними.

6.5. Оцінка негрошових внесків Учасників проводиться Зборами Учасників Товариства.

6.6. Учасник Товариства може за згодою решти Учасників відступити свою частку (її частину) одному чи кільком Учасникам цього ж Товариства або третім особам. Учасники Товариства користуються переважним правом купівлі частки (її частини) Учасника пропорційно до розмірів своїх часток. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам. Якщо Учасники Товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір Учасника продати частку (її частину), частка (її частина) Учасника може бути відчужена третій особі.

6.7. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали Учаснику, який відступив її повністю або частково.

6.8. Частка Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У цьому разі воно зобов'язане передати її іншим Учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Зборах Учасників провадяться без урахування частки, придбаної Товариством.

6.9. Частка у статутному капіталі Товариства переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи - Учасника Товариства, в односторонньому порядку та не може бути залежною від інших чинників.

7.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОBOB'ЯЗКИ

7.1. Вищим органом Товариства є Загальні Збори Учасників.

7.2. Проведення Зборів:

7.2.1. Учасники повідомляються про проведення Зборів Учасників персонально із зазначенням часу і місця проведення Зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за тридцять днів до скликання Зборів Учасників.

7.2.2. Будь-хто із Учасників Товариства вправі вимагати розгляду питання на Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 днів до початку Зборів.

Не пізніше як за 7 днів до скликання Зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного.

7.2.3. Учасники Зборів, які беруть участь в Зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем Зборів.

7.3. Компетенція Зборів Учасників Товариства:

7.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання.

7.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу.

7.3.3. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів.

7.3.4. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника.

7.3.5. Створення та відкликання виконавчого органу Товариства.

7.3.6. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, обрання, відкликання та визначення повноважень Ревізійної комісії та її членів.

7.3.7. Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів Товариства, включаючи його дочірніх підприємств, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

7.3.8. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень.

7.3.9. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства.

7.3.10. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

7.3.11. Затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження Положень про фонди, які створюються в Товаристві.

7.3.12. Обов'язкового затвердження договорів (контрактів), укладених на суму, що перевищує 25 000,00 (Двадцять п'ять тисяч) гривень 00 коп.

7.3.13. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Збори Учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Зборами Учасників до компетенції виконавчого органу.

Повноваження, передбачені пунктами 7.3.1., 7.3.2., 7.3.4., 7.3.5., 7.3.6., 7.3.7., 7.3.13 належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

7.4. Прийняття рішення Зборами Учасників.

7.4.1. Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 60% голосів.

Брати участь у Зборах Учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства.

7.4.2. З питань визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту, відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства, при вирішенні питання про ліквідацію Товариства, а також 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. Учасник (його представник), який виключається, в голосуванні участі не бере. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

7.4.3. З питань не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на Зборах.

7.4.4. Кожен з Учасників Товариства на Зборах Учасників має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі. Голосування на Зборах Учасників провадиться за принципом - на один відсоток статутного капіталу припадає один голос.

7.4.5. Учасник може передати свої повноваження представнику.

7.4.6. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у Зборах Учасників, сповістивши про це інших Учасників.

Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.

7.5. Скликання Зборів Учасників.

7.5.1. Збори Учасників Товариства скликаються два рази на рік. Збори Учасників скликаються також на вимогу виконавчого органу Товариства або Ревізійної комісії.

7.5.2. У випадку неплатоспроможності Товариства, а також виникнення загрози значного скорочення статутного капіталу головою Зборів скликаються позачергові Збори Учасників.

7.5.3. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових 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 Збори Учасників.

7.6. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор.

7.6.1. Директор самостійно вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів учасників. Збори учасників мають право винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Директора. Директор підзвітний Загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень. Він не має права приймати рішення обов'язкові для Учасника.

7.6.2. При призначенні Директора Товариства зі складу найманого персоналу з ним може укладатися контракт, в якому визначаються умови найму, права, обов'язки і відповідальність Директора перед єдиним Учасником, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених контрактом і діючим законодавством.

7.6.3. Директор без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в інших підприємствах, організаціях і державних органах, укладає від його імені договори, в тому числі зовнішньоекономічні, здійснює прийняття та звільнення працівників Товариства, здійснює інші дії по оперативному керівництву роботою Товариства. Інші посадові особи виконавчого органу Товариства також можуть бути наділені правом діяти від імені Товариства без довіреності.

7.6.4. Директор затверджує своїм підписом всі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі угоди, зобов'язання, звіти та баланси.

7.6.5. Директор самостійно встановлює штати, визначає загальну кількість працівників, сумісників й кваліфікаційний склад, необхідність залучення тимчасових працівників, сумісників, сторонніх спеціалістів і інші питання планування і використання трудових ресурсів в Товаристві в порядку, який не суперечить чинному законодавству.

7.6.6. Директор, в межах своєї компетенції, розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові ресурси і грошові кошти, видає накази, довіреності; дає вказівки, що є обов'язковими для всіх працівників Товариства, відряджає, в тому числі за межі України, працівників та спеціалістів, видає доручення іншим особам на виконання ними певних дій.

7.6.7. При необхідності в Товаристві розробляються і затверджуються Директором відповідні положення, службові інструкції і інші внутрішні документи Товариства, які визначають функціональні обов'язки і компетенцію працівників, регламентують інші питання діяльності Товариства.

7.6.8. Директор має право підписувати затверджені Загальними зборами учасників статуту дочірніх підприємств, положення про філії, представництва, бюро інші відокремлені підрозділи Товариства, тощо.

7.6.9. Перевірка діяльності виконавчого органу проводиться аудитором за дорученням учасників. Аудитор має право вимагати від посадових осіб товариства надання йому всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів і особистих пояснень.

7.6.10. Аудитор звітує про результати проведених нею перевірок Загальним зборам учасників. Аудитор складає висновки по річних звітах і балансах товариства.

7.6.11. Директор самостійно, без відповідного рішення Зборів Учасників, укладає договори (контракти) від імені Товариства на суму, еквівалент якої не перевищує 25 000,00 (Двадцять п'ять тисяч) гривень 00 коп., а договори (контракти) про відчуження майна Товариства, що є його основними засобами, тільки за попередньої згоди Учасників Товариства, що оформляється протоколом засідання Товариства.

7.6.12. Всі фінансові документи від імені Товариства повинні підписуватися Директором.

8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Для досягнення статутної мети Товариство:

8.1.1. Відкриває поточний та інші рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові та кредитно-розрахункові операції в національній та в іноземній валюті, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Товариством по узгодженню з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства.

8.1.2. Вивчає кон'юнктуру ринку товарів та послуг.

8.1.3. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом.

8.1.4. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.

8.1.5. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.

- 8.1.6. Самостійно встановлює порядок і умови отримання та передачі майна, а також ціни, ставки, тарифи та розцінки на товари, послуги та роботи, що реалізуються, надаються чи виконуються Товариством.
- 8.1.7. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів по всім напрямкам своєї діяльності.
- 8.1.8. Входить в об'єднання, створює різні види спільних підприємств, господарських товариств, а також приймає участь в їх діяльності.

9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- 9.1. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з діючим законодавством, здійснює ділові контакти з іноземними фірмами, організаціями, установами з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства.
- 9.2. Товариство має право здійснювати будь-яку, не заборонену діючим законодавством України, зовнішньоекономічну діяльність підписувати відповідні договори (контракти).
- 9.3. Товариство у встановленому порядку засновує свої філії, дочірні підприємства та представництва за кордоном.
- 9.4. Товариство відряджає за кордон та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.
- 9.5. Товариство здійснює підготовку та стажування за кордоном спеціалістів як для власних потреб, так і для потреб Учасників.

10. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

- 10.1. Трудові відносини між Товариством і персоналом визначаються договорами (контрактами), які укладаються між ними згідно діючого законодавства. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 10.2. Товариство самостійно встановлює форму та систему оплати праці, розмір зарплати, а також інших видів доходів працівників.
- 10.3. Працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.
- 10.4. Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.
- 10.5. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

11. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

- 11.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому порядку, несе відповідальність за їх достовірність, та подає державним органам згідно з установленими формами та строками.
- 11.2. В разі необхідності для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатись спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 12.1. Спори між Учасниками Товариства вирішуються шляхом переговорів. У випадках недосягнення згоди спір вирішується в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 12.2. Спори за участю Товариства з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з законодавством, чинним на території України, господарським судом або судом, а при наявності договору між сторонами, які сперечаються, третейським судом.
- 12.3. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Учасники керуються чинним законодавством України.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) чи ліквідації.
- 13.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Зборів Учасників. При реорганізації Товариства відбувається перехід всієї сукупності прав та обов'язків, належних Товариству, до його правонаступників.
- 13.3. Виплата грошових сум кредиторам Товариства провадиться у порядку черговості, встановленої чинним законодавством, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу.
- 13.4. В разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.
- 13.5. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Учасниками Товариства або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.
- 13.6. Грошові кошти, що залишаються в Товаристві, 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 фонді Товариства.

13.7. Майно, передане Товариству Учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

13.8. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

14. ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ :

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСТРАНЗИТ ІНТЕРНАЦІОНАЛ» паспорт серії НВ № 131313, виданий Шевченківським РВ УМВС України в Чернівецькій області, 02.10.2000 року, що зареєстрований та проживає за адресою: 58000, Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Коломийська, будинок 1, квартира 1; реєстраційний номер облікової картки платника податків 1234567890;

(підпис)

2. Громадянин України – Іванов Іван Іванович, паспорт серії НК № 098765, виданий Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області, 02.10.2000 року, що зареєстрований та проживає за адресою: 58000, Чернівецька область, Путильський район, с. Підзахаричі ; реєстраційний номер облікової картки платника податків 0987654321.

(підпис)