

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Єдиним Учасником ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СЛОН КРЕДИТ»

Рішення № 34 від «28» червня 2024 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛОН КРЕДИТ»

Ідентифікаційний код - 42350798

(нова редакція)

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

м. Київ – 2024 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛОН КРЕДИТ» (далі по тексті – «Товариство») створено згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та з Законами України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про Зовнішньоекономічну діяльність», іншими законодавчими актами України.

1.2. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з власною назвою, бланки, іншу атрибутику юридичної особи.

1.3. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, іншими нормативно-правими актами, прийнятими відповідними органами за їх компетенцією, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства.

1.4. Назва Товариства:

Повна назва Товариства:

- українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛОН КРЕДИТ»;

- англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «SLON CREDIT»;

Скорочена назва Товариства:

- українською мовою: ТОВ «СЛОН КРЕДИТ»;

- англійською мовою: LLC «SLON CREDIT».

1.5. Учасниками Товариства є:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛТУ ФІНАНС», діє відповідно до законодавства Польщі, код у Реєстрі юридичних осіб 611492, адреса: Польща, Білосток, вул. Цешинська 3А, приміщення 308-309, 15-371.

1.6. Товариство може використовувати назву, аббревіатуру українською та англійською мовами. Товариство може використовувати повне ім'я, логотип, щоб відрізнити його від інших графічних знаків українською, англійською та іншими іноземними мовами.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення фінансових послуг, визначених чинним законодавством України.

2.2. Предметом діяльності Товариства є надання коштів та банківських металів у кредит.

2.3. Товариство додатково до діяльності з надання одного або кількох видів фінансових послуг має право здійснювати іншу господарську діяльність (крім діяльності у сфері матеріального виробництва і торгівлі) з обмеженнями, передбаченими законодавством.

2.4. Товариство набуває статусу фінансової установи після отримання ліцензії у передбаченому законом порядку

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.2. Товариство може набувати майнові та особисті немайнові права, приймати на себе зобов'язання та виконувати обов'язки, виступати як позивач і відповідач у суді, господарському суді, третейському суді та інших судах. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків, має право на недоторканість репутації, та таємницю кореспонденції та інформацію та інші особисті немайнові права.

3.3. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в уповноважених банках України, печатку зі своєю назвою та ідентифікаційним кодом, логотип, штампи, знаки обслуговування, торгову марку, власну назву.

3.4. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими законами України, а також іншими нормативно-правовими актами України, цим статутом та рішенням вищого органу Товариства.

3.5. Товариство може створювати відокремлені підрозділи (філії та відділення), а також дочірні підприємства згідно із відповідним чинним законодавством, а також управляти центрами досліджень

та розробок, виробничими, торгівельними та сервісними об'єктами, а також брати участь у інших Товариствах країни та за кордоном. Відокремлені підрозділи (філії та відділення) Товариства діють від його імені на основі Положення про них, затвердженого Товариством. Дочірні підприємства - на основі затверджених Товариством статутів.

3.6. Товариство має право вільно володіти, продавати і передавати безкоштовно іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, обмінювати, надавати у позику або в безкоштовне тимчасове користування належні Товариству будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

3.7. Товариство створюється на невизначений строк.

4. ПРАВА ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство має право:

4.1.1. укладати, договори з державними, кооперативними, приватними та іншими підприємствами, організаціями, установами та громадянами, а також бути посередником між ними у зв'язку з виконанням робіт, які належать до предмета діяльності Товариства;

4.1.2. наймати працівників Товариства на умовах трудових договорів (контрактів) та інших умовах, встановлених відповідним чинним законодавством, самостійно встановлювати форми, систему і розміри оплати праці та інші види доходів осіб, які працюють за наймом;

4.1.3. передавати на договірних умовах матеріальні; і грошові ресурси іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, які виконують для Товариства роботи і послуги;

4.1.4. на підставах, передбачених законодавством отримувати та користуватися банківськими кредитами на договірній комерційній основі, надавати банку на договірній основі право використовувати свої вільні грошові ресурси і встановлювати відсотки за їх використання;

4.1.5. відряджати по території України і за її межами працівників Товариства та інших організацій, які виконують роботи і послуги для Товариства;

4.1.6. організовувати тимчасові підрядні колективи з числа працівників товариства та інших громадян для виконання конкретних робіт на умовах договору підряду;

4.1.7. набувати й експлуатувати автомобілі та інші транспортні засоби;

4.1.8. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного в Україні законодавства, включаючи створення спільних підприємств за участю іноземних інвесторів;

4.1.9. входити до складу асоціацій та інших добровільних об'єднань, діяльність яких відповідає інтересам Товариства;

4.1.10. організовувати інформаційний обмін та наукове співробітництво з об'єднаннями, лігами, асоціаціями, брати участь у проведенні виставок, аукціонів, ярмарок, конференцій, семінарів;

4.1.11. створювати об'єкти інтелектуальної власності;

4.1.12. вчиняти інші дії, не заборонені чинним в Україні законодавством.

4.2. Товариство у встановленому порядку здійснює зовнішньоекономічну діяльність у межах, визначених цілями та предметом його діяльності.

4.3. Операції з іноземною валютою здійснюються Товариством у порядку, встановленому чинним в Україні законодавством.

4.4. Відносини Товариства з юридичними та фізичними особами, у зв'язку з виконанням ними господарської діяльності, будуються на основі договорів (контрактів).

4.5. Виробничі та трудові відносини, включаючи питання найму, звільнення з роботи, режиму праці і відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій, регулюються індивідуальними трудовими договорами (контрактами) відповідно до чинного законодавства України, цим Статутом. Умови індивідуальних трудових угод не можуть погіршити становище працівників Товариства порівняно з умовами, передбаченими законодавством України про працю.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

5.1. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення.

5.2. Учасники несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства в межах їх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

5.3. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

5.4. Учасники Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями її Учасників, крім випадків, встановлених цим Статутом та законом.

5.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, прямо передбачених законом.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства формується Статутний капітал, який складається з вартості вкладів його Учасників.

6.2. Статутний капітал Товариства становить 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.

6.3. Статутний капітал Товариства утворюється за рахунок грошових коштів.

6.4. Згідно з цим Статутом вклади Учасників передаються в статутний капітал Товариства у вигляді грошових коштів.

Розподіл Статутного капіталу між Учасниками відбувається наступним чином:

п/	Учасник	Частка у статутному капіталі, грн.	Частка у статутному капіталі, %
1.	ТОВ «ЛТУ Фінанс»	5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок.	100%

6.5. Права та обов'язки Учасників визначаються Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" іншими чинними нормативними актами та цим Статутом.

6.6. Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.

6.7. 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 придбання частки (її частини) Учасника, який її відступив, пропорційно їх часткам у Статутному капіталі Товариства або в іншому погодженому між ними розмірі.

6.8. 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.

6.9. Частка Учасника Товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У цьому разі воно (Товариство) 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.

6.10. Частки можуть бути перенесені і може бути передано в заставу, обтяжене або утилізовані, за умови, що будь-яка діяльність, пов'язана з будь-якої формі навантаження, продажу, застави, кредити під заставу часток, вимагають письмової згоди зборів акціонерів надано виконавчому органу - директору Товариства в письмовій формі.

6.11. Обтяження, продаж, заставу, позики, забезпечені частками, залежать виключно від згоди загальних зборів Товариства. Згода надається або відмовляється лише Загальними зборами акціонерів на підставі прийнятої одностайною резолюцією не пізніше ніж протягом 2 місяців з моменту отримання письмового запиту на його згоду. За відсутності згоди Товариства на обтяження, продаж, заставу або надання позики, забезпеченої частками, застосовуються принципи, викладені в Комерційному кодексі України.

7. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

7.1. Майно Товариства становлять основні фонди й оборотні засоби, а також інші належні йому на правах власності цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

7.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому учасниками у власність;
- одержаних Товариством доходів;
- іншого майна, придбаного на законних підставах.

7.3. Джерелом формування майна Товариства є:

- грошові та інші матеріальні вклади (внески), передані йому Учасниками у власність;
- доходи від реалізації послуг, отримані Товариством в результаті господарської діяльності,
- кредити банків та інших кредиторів;
- інші джерела, не заборонені чинним в Україні законодавством.

7.4. У Товаристві створюється Резервний фонд у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до Резервного (страхового) фонду не може бути менш як 5 відсотків суми чистого прибутку. Конкретний розмір відрахувань щорічно може визначатися зборами Учасників.

7.5. Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Витрата Резервного фонду здійснюється за розпорядженням Зборів Учасників.

7.6. Товариство, крім Резервного фонду, може створювати й інші фонди. Порядок створення, використання, поповнення та ліквідації фондів, регулюється спеціальними положеннями про них, що затверджуються Зборами Учасників.

8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

8.1. Чистий прибуток, одержаний після сплати процентів по кредитах банків, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

8.2. Виплата частки прибутку (дивідендів) проводиться один раз на рік за підсумками календарного року.

8.3. Відповідні виплати сплачуються на протязі першого кварталу року, який йде після звітного року.

8.4. Виплати здійснюються у безготівковій формі на рахунок, вказаний Учасниками.

8.5. Умови виплати часток прибутку можуть змінюватися у відповідності з рішенням Зборів Учасників.

8.6. Збитки, що виникли в процесі здійснення діяльності Товариством, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного фонду.

8.7. В разі недостатності коштів резервного фонду Збори учасників можуть прийняти рішення про направлення на покриття збитків коштів з інших фондів.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

9.1. Для організації діяльності Товариства в його структурі створюються наступні органи управління:

- вищий орган управління, через який в управлінні Товариством беруть участь усі Учасники Товариства – Загальні збори Учасників;

- виконавчий орган, який призначається вищим органом і здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства – Директор Товариства.

9.2. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори Учасників. Вони складаються з Учасників Товариства або призначених ними представників. Доручення на представництво на Загальних зборах Учасників від імені Учасника засвідчується нотаріально або виконавчим органом Товариства. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника на Загальних зборах Учасників, повідомивши про це інших Учасників.

9.3. Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних зборах іншому Учаснику або представникові іншого Учасника Товариства.

9.4. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі. Змінена кількість і новий розподіл голосів між Учасниками набувають сили з моменту державної реєстрації цих змін, внесених до установчих документів, у відповідному державному органі.

9.5. Загальні збори Учасників Товариства можуть обирати зі свого складу Голову Товариства. Голова Товариства:

- організує підготовку чергових та позачергових Загальних зборів Учасників та головує на них;
- забезпечує складання протоколів Загальних зборів Учасників та підписує їх;
- здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів Учасників;
- від імені Товариства підписує контракт із Директором Товариства.

9.6. Загальні збори Учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції виконавчого органу. До кола питань, які є виключною компетенцією Загальних зборів Учасників, належать:

- визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження планів та звітів про їх виконання;
- прийняття рішення, щодо укладання будь-якого правочину (договору) Товариством на суму, що дорівнює або більша ніж 5 000 000,00 (п'ять мільйонів грн.);
- прийняття (затвердження) Статуту Товариства та внесення до нього змін і доповнень, зміна розміру Статутного капіталу Товариства;
- призначення та відкликання членів виконавчого органу;
- визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;
- затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів, бухгалтерських балансів, порядку розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- визначення фондів Товариства, порядку їх утворення, напрямків їх використання;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб виконавчого органу Товариства;
- встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових внесків;
- вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника;
- прийом і виключення зі складу Учасників Товариства;
- прийняття регламенту роботи Загальних зборів Учасників;
- прийняття рішень про вступ Товариства до об'єднань підприємств;
- встановлення обмежень стосовно вчинення правочинів (укладення договорів) дочірніми підприємствами, від імені Товариства його філіями, представництвами, іншими структурними підрозділами;
- прийняття рішень про створення інших юридичних осіб за участю Товариства (крім дочірніх підприємств), вирішення питань про склад, розмір та порядок внесення вкладів Товариства до статутних капіталів інших юридичних осіб, прийняття рішень про розпорядження частками Товариства в статутних капіталах інших юридичних осіб;
- прийняття рішення про ліквідацію, припинення Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- будь-яка діяльність, що полягає, серед іншого, в обтяженні, продажу, заставах, надання кредиту, забезпеченого частками Товариства.

9.7. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх Учасників. З питань визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання, внесення змін до Статуту 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.

9.8. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (їх представники), які володіють у сукупності більш 60 відсотками голосів. Брати участь у Загальних

зборах Учасників з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Учасниками Товариства.

9.9. Чергові Загальні збори Учасників скликаються не рідше одного разу на рік.

9.10. Позачергові Загальні збори Учасників скликаються Головою Товариства на вимогу виконавчого органу Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного капіталу або в разі неплатоспроможності Товариства.

9.11. Учасники Товариства, що у сумі володіють не менше як 10 (десять) відсотками голосів, можуть вимагати скликання Загальних зборів у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 20 днів Голова Товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати Загальні збори Учасників.

9.12. Про проведення Загальних зборів Учасників Товариства Учасники повідомляються письмово або під розписку із зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менше як за 30 днів до дня скликання Загальних зборів Учасників.

9.13. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників. Не пізніше як за 7 днів до скликання Загальних зборів Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Загальних зборів.

9.14. Рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів Учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань. Повноваження представника за довіреністю щодо надання такої згоди мають бути спеціально обумовлені довіреністю.

9.15. Допускається прийняття рішення Загальних зборів Учасників методом опитування відповідно до чинного законодавства. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Головою Товариства або Учасником, що ініціював опитування, або виконавчим органом Товариства всім Учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього Учасника інші Учасники повинні бути проінформовані про прийняте рішення.

9.16. Рішення Загальних зборів Учасників Товариства є обов'язковими для виконання всіма Учасниками і виконавчим органом Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству. Рішення Загальних зборів може бути оскаржене Учасником Товариства до суду.

9.17. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директором може бути Учасник Товариства, а також особа, яка не є Учасником Товариства.

9.18. При призначенні (обранні) Загальними зборами Учасників Директора на посаду з ним може укладатися контракт, в якому визначаються права, строки найняття, обов'язки і відповідальність Директора перед Загальними зборами Учасників та трудовим колективом, умови його матеріального забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством. Директора Товариства може бути звільнено з посади до закінчення строку контракту на підставах, передбачених у контракті або чинним законодавством.

9.19. Директор самостійно вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників і за умови дотримання положень місту 6.10, 6.11. в зв'язку з 9.6 пункту Статуту Товариства Загальні збори Учасників не мають права втручатися в оперативну діяльність Директора Товариства. Загальні збори Учасників Товариства можуть прийняти рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Директора за виключенням положень 6.10, 6.11 стосовно пункту 9.6 Статуту Товариства.

9.20. Директор підзвітний Загальним зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.

9.21. Директор без довіреності виконує дії від імені Товариства. Директор не може бути одночасно Головою Товариства.

9.22. До компетенції Директора, зокрема, належить:

- керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, вирішення оперативних питань діяльності Товариства, прийняття рішень та видання наказів з оперативних питань діяльності Товариства;
 - забезпечення виконання планів діяльності Товариства, розробка і впровадження оперативних планів діяльності Товариства і заходів, що забезпечують виконання виробничих завдань, реалізація виробничої, технологічної, інвестиційної і цінової політики;
 - розробка і затвердження договірних цін на продукцію, тарифів на роботи та послуги;
 - розпорядження грошовими коштами та майном Товариства в межах, встановлених цим Статутом;
 - укладення від імені Товариства договорів, надання доручень;
 - представництво інтересів Товариства перед державними і громадськими організаціями, підприємствами, установами та іншими юридичними особами і громадянами, а також у суді, господарському і третейському судах як на території України так і за її межами;
 - прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, що працюють за трудовим договором, застосування до працівників Товариства заходів заохочення і накладення на них стягнення у відповідності до чинного законодавства;
 - затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, затвердження штатного розкладу та розміру оплати праці працівників Товариства;
 - укладення від імені Товариства з трудовим колективом (або уповноваженим ним органом) колективного договору;
 - попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів Учасників, підготовка пропозицій щодо визначення напрямів діяльності Товариства, подання Загальним зборам Учасників пропозицій з питань діяльності Товариства;
 - організація підготовки чергових та позачергових Загальних зборів Учасників, вирішення питання про дату скликання і порядок денний Загальних зборів Учасників;
 - організація проведення ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок і службових розслідувань;
 - організація бухгалтерського, оперативного і статистичного обліку і звітності в Товаристві.
- 9.23. Директор затверджує своїм підписом документи фінансового, матеріального, майнового, цивільно-правового, розрахункового та кредитного характеру, у тому числі угоди, зобов'язання, звіти та баланси. У разі, якщо для укладення угод (договорів) або вчинення певних дій у відповідності з цим Статутом необхідне відповідне рішення Загальних зборів Учасників або погодження іншого органу Товариства, Директор не має права укладати такі угоди (договори) або вчиняти такі дії без такого рішення або погодження.
- 9.24. Директор може делегувати належні йому повноваження іншим працівникам шляхом надання повноважень.
- 9.25. Головний бухгалтер Товариства, керівники та спеціалісти, а також інші працівники Товариства призначаються на посаду і звільняються з посади Директором Товариства. На час відсутності Директора (хвороба, відрядження тощо) посадові особи Товариства виконують повноваження Директора, передбачені цим Статутом, на підставі наказів Директора Товариства.
- 9.26. Перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства з метою визначення достовірності його звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству України та встановленим нормативам здійснюється шляхом аудиту незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені Товариством на його проведення.
- 9.27. Аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства може бути проведено на вимогу будь-кого з Учасників Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного особливими інтересами з Товариством чи його Учасниками.

10. ВИХІД УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА

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

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

10.2. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства приймається протягом одного місяця з дня подання учасником відповідної заяви.

10.3. Учасник, який виходить із Товариства або спадкоємці (правонаступники) Учасника, які з будь-яких обставин не вступили до Товариства мають право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у Статутному капіталі Товариства.

10.4. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, але в будь-якому випадку в строк до 12 місяців з дня виходу. За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути заміненя переданням майна в натурі.

10.5. Учаснику, який вибув, виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту його виходу.

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

10.7. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства йому видається, у грошовій або натуральній формі, частка у майні, яка належала спадкодавцю, вартість якої визначається на день припинення (смерті) Учасника. У цих випадках розмір Статутного капіталу підлягає зменшенню.

10.8. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника Товариства у статутному капіталі, за його особистими боргами допускається у випадках і в порядку, передбачених законом. Звернення стягнення на всю частку Учасника в статутному капіталі припиняє його участь у Товаристві.

11. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1. Для досягнення статутної мети Товариство:

11.1.1. відкриває 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;

11.1.2. вивчає кон'юнктуру ринку послуг;

11.1.3. здійснює види діяльності, передбачені Статутом;

11.1.4. набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності;

11.1.5. отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах;

11.1.6. організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів по всіх напрямках своєї діяльності;

11.1.7. входить в об'єднання, створює різні види спільних підприємств, господарських товариств, а також приймає участь в їх діяльності.

11.1.8. Розпорядження правами або відшкодування відповідальності, що перевищує 1000000,00 грн. (1 млн. грн.), вимагає згоди інших учасників.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. 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.

12.2. Товариство має право здійснювати (укладати) будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).

12.3. Товариство у встановленому порядку засновує свої філії, дочірні підприємства та представництва за кордоном, або приєднується до інших Товариств та бізнес-організацій.

12.4. Товариство відряджає за кордон власних представників та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також представників для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

13. ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

13.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому законом порядку, несе відповідальність за їх достовірність, та подає їх державним органам згідно з установленими законом формами та строками.

13.2. В разі необхідності для перевірок фінансової та господарської діяльності Товариства можуть залучатися спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські. Загальні Збори Товариства визначають окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю). У випадках, передбачених законодавством, достовірність обліку та звітності Товариства затверджуються незалежним аудитором.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

14.2. При припиненні діяльності Товариства відбувається передання всього майна, прав та обов'язків Товариства іншим юридичним особам правонаступникам.

14.3. Припинення діяльності Товариства відбувається за рішенням Зборів учасників, а у випадках передбачених законом за рішенням суду або іншого органу, якому законом надано таке право або за погодженням з цими органами.

14.4. Учасники Товариства, суд або орган що прийняв рішення про припинення Товариства, зобов'язані повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення.

14.5. Учасники Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають комісію з припинення товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення Товариства відповідно до вимог закону.

14.6. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. комісія виступає в суді від імені товариства, яке припиняється.

14.7. Комісія з припинення Товариства розміщує в офіційних друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичних осіб, що припиняються повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк звернень кредиторів до нього.

14.8. Комісія вживає усіх можливих заходів щодо: виявлення кредиторів Товариства, а також письмово повідомляє їх про припинення Товариства.

14.9. Порядок припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення встановлюється згідно з вимогами закону з урахуванням пунктів 14.9.1. цього Статуту.

14.9.1. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства, складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оскаржуються сторонами.

14.10. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов'язки Товариства.

14.11. Товариство ліквідується:

14.11.1. за рішенням Загальних Зборів;

14.11.2. за рішенням суду у випадках, встановлених законом;

14.12. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

14.13. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторів вимог, а також про результати їх розгляду.

14.14. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Загальними Зборами або органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

14.15. Виплата грошових сум кредиторам Товариства, провадиться у порядку черговості, встановленої законом відповідно до проміжного ліквідаційного балансу.

14.16. В разі недостатності у Товариства, що ліквідується, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

14.17. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Зборами або органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

14.18. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, якщо інше не встановлено законом, передається його Учасникам пропорційно частці кожного в Статутному капіталі Товариства.

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

14.20. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру.

15. ІНШІ ПИТАННЯ

15.1. Установчим документом Товариства є цей Статут.

15.2. Внесення змін до статуту відбувається шляхом затвердження їх Загальними Зборами Учасників Товариства.

15.3. Зміни, внесені до Статуту, викладаються письмово у вигляді викладення Статуту у новій редакції, та підписуються Учасниками Товариства (або їх уповноваженими представниками), справжність підписів Учасників (або їх уповноважених представників) нотаріально засвідчується, якщо законом не буде встановлено інше.

15.4. Зміни в Статут підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства України.

15.5. У всьому, що не врегульовано цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, Учасники керуються законодавством України.

15.6. Все, що знаходиться в цьому Статуті являється конфіденційним питанням комерційної таємниці стосовно Товариства та Учасників зборів, про які їх було повідомлено стосовно їх участі в Товаристві.

16 ОБЛІК ЧАСТОК ТОВАРИСТВА В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ЧАСТОК ТОВАРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА ТОВАРИСТВ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ЩО ВЕДЕТЬСЯ ЦЕНТРАЛЬНИМ ДЕПОЗИТАРІЄМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ДАЛІ – ОБЛІКОВА СИСТЕМА ЧАСТОК)

16.1 Облік часток Товариства в обліковій системі часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів, не ведеться.

16.2 Учасники товариства у будь-який момент відповідно до ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» можуть прийняти рішення про облік часток товариства в обліковій системі часток або про припинення обліку часток в такій системі, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з товариством, у порядку, встановленому Комісією.

16.3 Особою, уповноваженою на ведення облікової системи часток, є Центральний депозитарій цінних паперів. Ведення та внесення змін до облікової системи часток здійснюється виключно в електронному вигляді.

16.4 Датою початку та припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток є дата внесення відповідної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

16.5 Порядок переведення обліку часток товариства в облікову систему часток, порядок ведення та внесення змін до облікової системи часток, видачі інформації з неї, порядок направлення повідомлень учасникам товариства, порядок припинення обліку часток товариства в обліковій системі часток встановлюються Комісією.

16.6 Особа вважається такою, що виконала обов'язок щодо направлення повідомлення учасникам товариства через облікову систему часток, якщо вона виконала для забезпечення направлення такого повідомлення всі дії, визначені Комісією.

17. ПІДПИС УЧАСНИКА:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛТУ ФІНАНС"

(в особі уповноваженої особи Рохманійка Миколи Віталійовича)

Місто Київ, Україна, двадцять восьмого червня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Незнайко Є.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Рохманійка Миколи Віталійовича, яки зроблено у моїй присутності.

Особу Рохманійка Миколи Віталійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 973

Приватний нотаріус



12/06/2020
аркушів
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС