

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними зборами
Засновників
Протокол № 1 від
25 вересня 2013 року

Державну реєстрацію юридичної особи
ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 15.09.2013
Номер акту 109043000057815
Державний реєстратор [підпис]

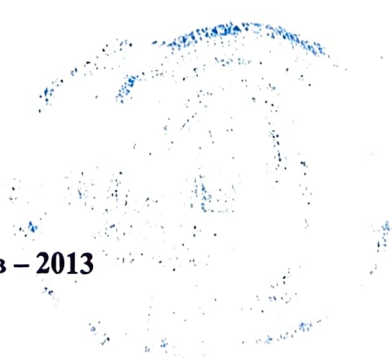


СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

**«ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І РЕАБІЛІТАЦІЇ
«АНТИСТРЕСЦЕНТР»**

м. Київ – 2013



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І РЕАБІЛІТАЦІЇ «АНТИСТРЕСЦЕНТР» (надалі – Товариство), створене відповідно до Конституції України, Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, закону України "Про господарські товариства" та інших нормативно-правових актів України на базі об'єднання частини грошових коштів Учасників на невизначений термін.

Статут є єдиним установчим документом Товариства і визначає правові, економічні, соціальні та організаційні умови діяльності, реорганізації та ліквідації Товариства.

1.2. Засновниками (Учасниками) Товариства є:

Громадяни України:

- Кодлубовська Тетяна Борисівна, паспорт СО 973210, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 05 лютого 2002 року, зареєстрована за адресою: м. Київ проспект Корольова будинок 14, квартира 72, ідентифікаційний номер 2025114921.

- Сіраковська Олена Борисівна, паспорт СО 373695 виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 28 березня 2000 року, зареєстрована за адресою: місто Київ проспект Корольова будинок 14, квартира 72, ідентифікаційний номер 2853004089.

1.3. Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І РЕАБІЛІТАЦІЇ «АНТИСТРЕСЦЕНТР»
- російською мовою – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНСТИТУТ ИННОВАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ «АНТИСТРЕССЦЕНТР»

1.4. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ТОВ «І П І Р «АНТИСТРЕСЦЕНТР»
- російською мовою - ООО «ИИПИР «АНТИСТРЕССЦЕНТР»

1.5. Місцезнаходження Товариства: 01004 м. Київ, вулиця Шовковична, буд. 46/48.

2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Товариство створене з метою об'єднання матеріальних та інтелектуальних можливостей Учасників для спільного ведення господарської діяльності, спрямованої на насичення ринку продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання, послугами та одержання прибутку, для задоволення соціально-економічних потреб Учасників Товариства.

2.2. Для вирішення Статутних цілей предметом діяльності Товариства в Україні та за її межами визначається:

Основні види діяльності:

72.20 Дослідження і розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук.

72.19 Дослідження та експериментальні розробки в сфері інших природничих і технічних наук.

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність

85.59 Інші види освіти н.в.і.у.

86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

- Надання інформаційно – консультаційних послуг;
- Навчання дорослих: курси підвищення кваліфікації, післядипломна освіта, спеціалізація, стажування та перепідготовка спеціалістів в області психології.
- Проведення семінарів, тренінгів (в тому числі для дітей).
- Проведення індивідуальних консультацій психологами, цитологами, лікарями широкого профілю..
- Розробка та проведення розвиваючих програм для дошкільнят та школярів.
- Надання психологічної, педагогічної та соціальної допомоги дітям, юнацтву, дорослим, сім'ям.
- Проведення занять, конференцій, семінарів, тренінгів, консультацій з управліннями у всіх галузях, у тому числі проведення бізнес – тренінгів.
- Створення діагностичних центрів, у тому числі з клінічної цитології та з комп'ютерної діагностики.
- Медична практика.
- Медичне консультування в галузі загальної та спеціалізованої медицини.

- Діяльність у сфері охорони здоров'я людини.
 - Інша діяльність у сфері охорони здоров'я.
 - Інші види освіти н.в.і у.
 - Ароматерапія, рефлексотерапія.
 - Догляд за тілом.
 - Надання соціальної допомоги.
 - Надання консультацій лікарями, психотерапевтами.
 - Організація виставок, презентацій.
 - Роздрібна торгівля з лотків друкованою продукцією, відеокасетами, дисками та іншими товарами.
 - Надання інших допоміжних комерційних послуг н.в.і у.
 - Видавнича діяльність.
 - Дослідження та експериментальні розробки в сфері інших природничих і технічних наук.
 - Дослідження і розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук.
 - Дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
 - Торгівельна та торгівельно – посередницька діяльність;
 - Видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів, буклетів, інтернет-газет, створення власних сайтів;
 - Видавничо-поліграфічна діяльність;
 - Всі види робіт, пов'язані з виробництвом і реалізацією товарів та послуг у сфері засобів масової інформації, у тому числі, печатних, електронних та інших можливих;
 - Створення, придбання та реалізація продуктів інтелектуальної власності.
 - Придбання, виробництво та розповсюдження, реалізація та інше комерційне і некомерційне використання всіх видів аудіо- та візуальної продукції (передач, фільмів, програм та інше);
 - Операції з нерухомим майном та землею.
 - Здавання в оренду власного майна, в тому числі нерухомості;
 - Оптова, дрібно-оптова, роздрібна торгівля товарами народного споживання, в тому числі книгами, газетами, канцелярським приладдям.
 - Розробка, впровадження, а також оптова, дрібно-оптова, роздрібна торгівля продуктами харчування, в тому числі харчовими добавками, предметами гігієни та санітарії, лікувально-косметичними та гігієнічними засобами, косметично-парфумерними виробами.
 - Створення та діяльність салонів, студій, центрів краси та здоров'я.
 - Організація та здійснення роздрібної та оптової торгівлі медикаментами, фармацевтичними виробами, виробами медичного призначення;
- а також предметом діяльності Товариства є:
- посередницька діяльність;
 - дилерська діяльність;
 - створення мережі лотків, кіосків та магазинів;
 - створення, утримання та обслуговування закладів громадського харчування, в т.ч. ресторанів, барів, кафе та ін.;
 - створення та діяльність готелів;
 - створення та діяльність пансіонатів, будинків відпочинку, санаторіїв;
 - створення та експлуатація магазинів, салонів та інших закладів торгівлі;
 - науково-дослідна діяльність в галузях психології, психотерапії, психологічної і медичної реабілітації, традиційній і не традиційній медицині, охороні здоров'я, ароматерапії, ароматології, фітотерапії, фармакології, фітології, косметології, рефлексотерапії, цитології, гістології, гінекології, неврології, педагогіки, арттерапії, танцювальної терапії;
 - розробка, впровадження, друкування та продаж методичної літератури, фото картин, творів мистецтва;
 - впровадження інноваційних розробок приладів, засобів та методів в практичній психології і медицині та методів діагностики;
 - проведення занять, конференцій, семінарів, тренінгів, консультацій в галузях психології та медицини;
 - розробка, впровадження, тиражування та продаж аудіо та відеоматеріалів на компакт-дисках, або на інших носіях в галузі психології та медицини;
 - організація та проведення зустрічей арттерапевтичного напрямку;
 - створення центрів лабораторно-діагностичного напрямку;

- комісійна торгівля непродовольчими товарами;
- експорт, імпорт продовольчих і непродовольчих товарів;
- переробка харчових продуктів;
- здійснення торгової діяльності на умовах бартерного обміну товарів із різними споживачами;
- створення та організація профільних, універсальних, комерційних, комісійних магазинів;
- прийняття замовлень від організацій, підприємств на постачання їм та обслуговування працівників цих підприємств необхідними товарами;
- здійснення проектування будівництва, ремонту, реконструкції та експлуатації виробничих об'єктів, об'єктів соціально-культурного призначення, готелів, туристичних та спортивних комплексів, будівель і приміщень для громадського та службового користування, офісів, житлових приміщень, а також виконання замовлень на здійснення усіх видів проектних, будівельних, будівельно-ремонтних та монтажних робіт;
- надання транспортних та експедиційних послуг;
- закупівля, переробка та продаж сільськогосподарської продукції за безготівковим та готівковим розрахунком; реалізація лікарських засобів;
- діяльність турагентів;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- впровадження в народне господарство науково-технічних досягнень, конструкторських розробок, "ноу-хау", відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій;
- проведення та впровадження у практичну діяльність науково-практичних розробок, нових методів і методик організації праці, виробничого, комерційного, управлінського досвіду у сфері медицини, психології, економіки, сільського господарства, освіти, побуту, охорони навколишнього середовища;
- розробка найновіших технологій в пріоритетних галузях народного господарства;
- розробка і виробництво конкурентноспроможних товарів, продукції, послуг на основі прогресивних технологій;
- надання послуг по впровадженню нових розробок у виробництво в промисловості і сільському господарстві;
- організація і здійснення обміну науково - технічною інформацією;
- організація виробництва, закупівель і реалізації промислових товарів, товарів народного споживання, продукції народних промислів і ремесел, творів мистецтва;
- здійснення роздрібної торгівлі продовольчими, промисловими і господарчими товарами та друкованими виданнями;
- організація виробництва, закупівель і реалізації господарської продукції, продуктів харчування;
- виробництво харчових продуктів, організація і експлуатація кафе, ресторанів та інших об'єктів громадського харчування;
- проведення досліджень, збір, накопичення, узагальнення та надання інформації у сфері маркетингу, фінансових та юридичних гарантій та ризиків, менеджменту, наукової організації праці;
- надання маркетингових, інформаційно-консультаційних, рекламних і посередницьких послуг;
- інноваційна, інвестиційна, діяльність;
- організація і проведення конференцій, семінарів, аукціонів, ярмарок, виставок-продажів і розпродаж;
- створення, закупівля, тиражування і прокат кіно-, відео-, аудіопродукції;
- благодійна діяльність.
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

2.3. Товариство може здійснювати також будь-які інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України. До початку зайняття видами діяльності, що підлягають ліцензуванню, Товариство зобов'язане одержати спеціальний дозвіл (ліцензію) у порядку, встановленому законами України.

2.4. По всіх напрямках діяльності, що визначені цим Статутом, Товариство, у відповідності до законодавства України, має право здійснювати зовнішньо-економічну діяльність.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України і має повну юридичну правоздатність.

- 3.2. Права юридичної особи Товариство набуває з моменту державної реєстрації.
- 3.3. Товариство у своїй діяльності керується Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України Законом України «Про господарські Товариства», іншими Законами України, а у випадках, що не передбачені ними, також постановами Уряду України та цим Статутом.
- 3.4. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, діє на підставі повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування.
- 3.5. Товариство має печатку із своїм найменуванням, різні штампи, емблему, торгову марку, товарний знак, фірмові бланки та інші реквізити.
- 3.6. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає по зобов'язанням Учасників. Учасники відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах вартості своїх вкладів до статутного капіталу.. Учасники, які не повністю внесли свій внесок відповідають і невнесеною частиною внеску.
- 3.7. Товариство має право:
- 3.7.1. Розробляти, створювати, виробляти, купувати майно на Україні та за її межами.
- 3.7.2. Самостійно, або на договірній основі, встановлювати ціни та тарифи на продукцію, послуги, роботи, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
- 3.7.3. Самостійно встановлювати структуру, штати, чисельність працівників.
- 3.7.4. Самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, експортні та імпорتنі операції згідно з чинним законодавством.
- 3.7.5. Відкривати у встановленому порядку поточні розрахункові рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті, одержувати позики, кредити.
- 3.7.6. Засновувати дочірні підприємства, підприємства різних організаційно – правових форм.
- 3.7.7. Створювати на території України та за кордоном філії, представництва та відокремлені підрозділи, які діятимуть на підставі положень, що затверджені Загальними зборами Товариства з дотриманням вимог чинного законодавства.
- 3.7.8. Бути учасником господарських товариств та об'єднань.
- 3.7.9. Проводити торги, аукціони, ярмарки, семінари, конференції, конкурси, тендери а також брати в них участь.
- 3.7.10. Продавати, а за згодою Учасників Товариства передавати безкоштовно, а також у тимчасове користування іншим підприємствам, організаціям, громадянам, обмінювати, здавати в оренду, давати в платне та в безкоштовне користування будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, матеріальні цінності та грошові кошти, а також списувати з балансу основні фонди та інше майно і товари згідно чинного законодавства якщо вони зношені або морально застаріли.
- 3.7.11. Купувати (в тому числі) для своїх працівників та Учасників Товариства товари широкого вжитку, житлові будинки, квартири, транспортні засоби та інше майно;
- 3.8. Майнові права Товариства підлягають захисту у відповідності із законодавством України. Стягнення на майно та кошти Товариства може бути здійснено тільки за рішенням органів, які за законодавством України мають право розглядати майнові суперечки.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, РЕЗЕРВНИЙ ТА ІНШІ ФОНДИ.

4.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок грошових внесків Засновників (Учасників) формується Статутний капітал у розмірі **1 500,00 (одна тисяча п'ятсот) гривень.**

Статутний капітал розподіляється серед Засновників таким чином:

- **Частка Кодлубовської Тетяни Борисівни в статутному капіталі Товариства складає 750, 00 (сімсот п'ятдесят) гривень, що відповідно становить 50% статутного капіталу, 50 голосів на Загальних зборах Учасників.**
- **Частка Сіраковської Олени Борисівни 750, 00 (сімсот п'ятдесят) гривень, що відповідно становить 50% статутного капіталу, 50 голосів на Загальних зборах Учасників.**

4.2. Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Грошова оцінка вкладу учасників господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

Згідно чинного законодавства в рахунок внесків на баланс Товариства можуть передаватись будинки, транспортні засоби, обладнання, сировина та інше майно, право користування природними ресурсами, майном та інші майнові права, в тому числі на інтелектуальну власність.

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

Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:

- про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
- про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
- про ліквідацію товариства.

Зміни до статуту, пов'язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.

Рішення про зменшення статутного капіталу товариства надсилається поштовим відправленням всім кредиторам товариства не пізніше триденного строку з дня його прийняття.

4.4. Засновники (Учасники) не користуються відокремленими правами на окремі об'єкти, що входять до складу майна Товариства.

4.5. Учаснику Товариства, що повністю вніс свій внесок, видається свідоцтво, яке не належить до категорії цінних паперів.

4.6. Подальші можливі зміни у статутному капіталі вносяться за рішенням зборів Учасників у відповідності з законодавством та установчими документами Товариства.

4.7. Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після повідомлення про це в порядку, встановленому статутом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

4.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається після внесення всіма його Учасниками вкладів у повному обсязі.

4.9. Товариство з чистого прибутку може створювати такі фонди:

- фонд матеріального заохочення;
- фонд виробничого та соціального розвитку;
- резервний фонд - створюється у розмірі не менше 25 % Статутного фонду. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду не може бути менше як 5 % суми чистого прибутку. Обов'язкові відрахування поновлюються, якщо резервний фонд буде витрачено повністю або частково. Резервний фонд призначається на покриття непередбачених збитків. Витрата Резервного фонду здійснюється за розпорядженням Зборів Учасників.
- інші фонди за рішенням зборів Учасників.

Склад, розмір, порядок створення та використання фондів, що утворені внаслідок господарської діяльності, визначаються Зборами Учасників.

5. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

5.1. Товариство має самостійний баланс, здійснює свою діяльність у відповідності із виробничими, фінансовими та іншими планами, що затверджуються Зборами Учасників.

5.2. Взаємовідносини Товариства з юридичними та фізичними особами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі чинного Законодавства.

Розрахунки Товариство здійснює:

- з юридичними особами - готівкою та за безготівковим розрахунком;
- з фізичними особами – готівкою та за безготівковим розрахунком;

5.3. Товариство веде статистичний та бухгалтерський облік своєї діяльності у порядку, що встановлений законодавством, надає статистичну та бухгалтерську звітність у порядку та в строки, визначені відповідно органами статистики та фінансовими органами і несе відповідальність за її достовірність.

5.4. Товариство на основі вивчення кон'юнктури ринку та інших факторів організовує матеріально-технічне забезпечення фінансово - господарської діяльності та власного виробництва шляхом придбання ресурсів на ринку товарів та послуг.

6. МАЙНО, ПРИБУТОК, ЗБИТКИ ТОВАРИСТВА.

6.1. Товариство є власником майна:

- переданого йому Учасниками і Учасниками у вигляді внеску до статутного капіталу або додаткових внесків,
- продукції, що вироблена Товариством в результаті господарської діяльності,
- доходів, одержаних від господарської діяльності а також іншого майна, придбаного або одержаного на інших підставах, що передбачені чинним законодавством.

Товариство вільно користується, володіє та розпоряджається своїм майном відповідно до його призначення.

6.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та майнові внески Учасників;
- прибутки від фінансово - господарської діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів;
- прибутки від операцій з цінними паперами;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- інше майно, набуте Товариством на підставах, не заборонених діючим законодавством;

6.3. Прибуток Товариства формується з виручки від господарської діяльності після відшкодування матеріальних та прирівняних до них витрат, що включаються до собівартості. З балансового прибутку Товариства виплачуються податки та інші обов'язкові виплати до державного та місцевого бюджетів, пені, штрафи, проценти за кредити банків та інших кредиторів.

6.4. Прибуток, який залишився, є чистим прибутком Товариства. Він використовується на утворення фондів Товариства та розподіл між Учасниками пропорційно їх внескам .

6.5. За рішенням зборів Учасників сума чистого прибутку для розподілу між Учасниками, або її частка, може не розподілятися між Учасниками, а використовуватись на інші цілі (наприклад на розвиток матеріально – технічної бази Товариства).

6.6. Виплата прибутку Учасникам має здійснюватись не пізніше двох місяців після затвердження зборами Учасників річного балансу Товариства.

6.7. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду, а в разі його недостатності - статутного капіталу та розподіляються між Учасниками пропорційно до їх внесків.

6.8. Звернення стягнення на частину майна Товариства, пропорційну частці Учасника у Статутному капіталі за його особистими боргами допускаються лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого Учасника мають право вимагати від Товариства виплати вартості частини майна Товариства, пропорційної частці боржника у Статутному капіталі Товариства, або виділу відповідної частини майна для звернення на нього стягнення.

6.9. Звернення стягнення на всю частку Учасника в Статутному капіталі Товариства припиняє його участь у Товаристві.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

7.1. Вищим органом Товариства є загальні збори Учасників, які складаються з Учасників або їх представників.

Загальні збори Учасників Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, в тому числі і тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

7.2. Учасник Товариства має право передати свої повноваження у зборах іншому Учаснику.

7.3. Учасник має право будь-коли замінити свого представника у зборах, попередивши про це інших Учасників.

7.4. Учасники володіють кількістю голосів, пропорційно розміру їх частки у статутному капіталі.

7.5. Учасник Товариства не має права голосу при вирішенні загальними зборами питань, щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством. У випадку, коли рішенням зборів Учасників можуть бути безпосередньо порушені інтереси одного з Учасників, зокрема, при

вирішенні питання про виключення Учасника з Товариства, цей Учасник або його представник в голосуванні участі не бере.

7.6. Збори Учасників обирають Голову товариства строком на 1 рік, який одночасно є Головою зборів Учасників. Збори Учасників скликаються:

- Головою Товариства не рідше, ніж один раз на рік.
- Учасники Товариства, які володіють у сукупності не менш, як 10 % голосів мають право вимагати скликання загальних зборів Учасників в будь який часі з будь - якого приводу, що стосується діяльності Товариства. У разі, якщо вимога про скликання загальних зборів не виконана, ці Учасники мають право самі скликати загальні збори.
- На вимогу виконавчого чи контролюючого органу.

7.7. До компетенції Загальних зборів Учасників належить:

7.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання.

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

7.7.3. Вибори (призначення) та відкликання виконавчого органу Товариства – Директора.

7.7.4. Визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.

7.7.5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства та затвердження бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків Товариства.

7.7.6. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника.

7.7.7. Виключення Учасника з Товариства.

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

7.7.9. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, визначення організаційної структури Товариства.

7.7.10. Прийняття рішення про ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

7.7.11. Встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових внесків.

7.7.12. Вирішення питання про придбання Товариством частки Учасників, умов передачі частки Учасника, що вибуває з Товариства.

7.7.13. Відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства, згідно балансу.

7.7.14. Прийняття рішення про отримання кредитів, затвердження кредитних договорів.

7.7.15. Прийняття рішення про створення Товариством нових юридичних осіб, про вхід до господарських товариств та/або об'єднань, про зміну дольової участі Товариства в господарських товариствах, де Товариство має корпоративні права та/або акції, а також прийняття рішення про припинення участі Товариства в вищевказаних юридичних особах.

7.7.16. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, керівників дочірніх підприємств.

Питання пунктів 7.7.1 – 7.7.12 належать до виключної компетенції Загальних зборів Учасників

7.8. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх Учасників, а з питань 7.7.1, 7.7.2., 7.7.7 рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш, як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства.

7.9. Збори Учасників Товариства, як правило, вирішують питання на своїх засіданнях. В окремих випадках, за пропозицією Голови допускається прийняття рішень опитуванням.

7.9.1. У цьому випадку проект рішення розсилається Учасникам, які повинні письмово повідомити про свою позицію. Протягом 10 днів з моменту одержання інформації від останнього з них всі вони мають бути повідомлені Головою про прийняте рішення.

7.9.2. Рішення опитуванням вважається прийнятим, якщо немає заперечень від жодного з учасників.

7.10. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні Учасники /їх представники/, які у сукупності мають більш, як 60% голосів.

7.11. Будь-який з Учасників має право вимагати розгляду питання на зборах при умові, що питання було поставлено не пізніше, як за 30 днів до зборів.

7.12. Голова зборів Учасників Товариства організовує підготовку зборів, ведення протоколу. Книга протоколів повинна в будь-який час бути представлена Учасникам. За їх вимогою повинні видаватись засвідчувані Головою зборів виписки із протоколів.

7.13. Збори Учасників скликаються не рідше одного разу на рік.

7.14. Позачергові збори Учасників скликаються:

- Головою зборів, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому;
- на вимогу ревізійної комісії;
- на вимогу учасників, що володіють більш як 10 % голосів.

7.15. Збори Учасників не мають права приймати рішення з питань, що не включені до порядку денного, якщо на це не було згоди всіх Учасників. Порядок денний розсилається не пізніше, як за 30 днів до зборів.

7.16 Рішення загальних зборів може бути оскаржено Учасником в суді.

8. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН.

8.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства, а також організовує виконання рішень Загальних зборів є Директор. Директор не може бути одночасно Головою зборів Учасників.

Відповідно до рішення загальних зборів учасників Директору можуть бути надані додаткові повноваження щодо управління Товариством.

8.2. Директор призначається зборами Учасників. З Директором може укладатися контракт, або інша форма трудового договору.

8.3. Директор формує апарат управління і очолює його.

8.4. Директор Товариства:

- діє без доручення від імені Товариства, представляє його інтереси у відносинах з третіми особами, зокрема з іншими юридичними особами та громадянами, органами державної влади та управління, судовими органами, тощо, видає доручення, відкриває та закриває рахунки у банках, має право першого підпису фінансових документів, підписує документи, які стосуються фінансово – господарської діяльності Товариства, в тому числі укладає Угоди та інші юридичні Акти від імені Товариства, без обмеження щодо суми таких правочинів, за виключенням кредитних договорів, договорів позики, договорів про поворотну або безповоротну безпроцентну фінансову допомогу.
- Директор має право підписувати перелічені вище договори тільки після прийняття рішення про отримання кредиту, позики, допомоги на загальних зборах Учасників
- Директор має право підписувати від імені Товариства Статуту юридичних осіб, в яких Товариство має корпоративні права та/або акції лише після прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення.
- Видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження, тощо, у відповідності з трудовим законодавством наймає і звільняє працівників, затверджує штатний розклад, встановлює розмір заробітної плати працівників Товариства, накладає на працівників Товариства стягнення та застосовує заходи заохочення, розпоряджається у встановленому порядку майном і коштами Товариства, затверджує ціни на продукцію та тарифи на послуги.

Здійснює інші функції по оперативному управлінню Товариством, за винятком віднесених до виключної компетенції зборів Учасників.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ.

9.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Засновниками (Учасниками). Виконавчий орган звітує перед загальними зборами не рідше, ніж один раз на рік.

Для контролю за фінансовою та господарською діяльністю Товариства з числа Учасників або їх представників на загальних зборах Учасників Товариства обирається ревізійна комісія у кількості 3-х осіб або Ревізор (одна особа) терміном на 3 роки.

Порядок формування та роботи Ревізійної комісії, також вимоги до членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства.

9.2. Директор не може бути членом ревізійної комісії.

9.3. Перевірка діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією за рішенням зборів Учасників або за власною ініціативою.

Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб надання їм всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих роз'яснень.

9.4. Ревізійна комісія передає результати проведених нею перевірок зборам Учасників Товариства.

9.5. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах.

9.6. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергових зборів Учасників, якщо виникла суттєва загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання посадових осіб.

9.7. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства згідно рішення загальних зборів Товариства може проводитись аудиторська перевірка. Порядок її проведення затверджується на загальних зборах.

9.8. На вимогу будь – кого з Учасників Товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством та його Учасниками. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Учасника, на вимогу якого проводилась аудиторська перевірка.

10. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА.

10.1. Трудові відносини Товариства з своїми працівниками регулюються законодавством про працю з урахуванням особливостей, визначених контрактом. Найняття та звільнення працівників, оплата їх праці та інші аспекти трудових відносин входять до компетенції Директора Товариства.

10.2. Персоналу Товариства гарантується соціальний захист у відповідності з діючим законодавством.

11. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ.

11.1. Учасники мають право:

11.1.1. Брати участь в управлінні Товариством в порядку, обсягах та формах, визначених Статутом.

11.1.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину /дивіденди/.

11.1.3. Вийти у встановленому порядку з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше, ніж за три місяці до виходу, але цей термін не повинен перевищувати одного року.

Учасник, який виходить з Товариства, має право одержати :

- вартість свого внеску до статутного капіталу;
- вартість частини майна, пропорційну його частці у Статутному капіталі.
- сплачується належна йому частина прибутку, одержана Товариством в даному році до моменту його вибуття. Виплата проводиться протягом місяця, з дня затвердження річного звіту та балансу Товариства.

За домовленістю між Учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена переданням майна в натурі.

Якщо вклад до Статутного капіталу був здійснений шляхом передання права користування майном, відповідне майно повертається Учасникові без виплати винагороди, але з урахуванням існуючих норм зносу матеріалів.

11.1.4. Одержувати інформацію про діяльність Товариства, в тому числі знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншою документацією.

11.1.5. Здійснювати відчуження часток у Статутному капіталі Товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві.

11.1.6. У переважному порядку одержувати продукцію, послуги, що виробляє Товариство.

11.1.7. Вносити свої пропозиції на розгляд органів управління Товариства.

11.1.8. Отримати частину майна Товариства, пропорційну своєму внеску, при ліквідації Товариства.

11.1.8. Звертатись до суду з заявою про визнання недійсним рішення загальних зборів Учасників Товариства, що прийняте з порушенням закону або Статуту Товариства, за умови, що таке рішення приймалось при відсутності Учасника.

11.2. Оboв'язки Учасників.

11.2.1. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі вносити вклади в порядку та розмірах, передбачених Статутом Товариства.

11.2.2. Додержуватись положень Статуту Товариства.

11.2.3. Виконувати взяті на себе oboв'язки стосовно Товариства.

11.2.4. Сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності або брати безпосередню участь у роботі Товариства.

11.2.5. Не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

11.2.6. Утримуватись від дій, які можуть нанести шкоду або завадити діловій репутації Товариства.

Учасник, який систематично не виконує або недостатньо виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства може бути виключений з Товариства.

12. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА.

12.1.1. Учасник має право відступити (продати або відчужити іншим чином) свою частку (її частину) одному або кільком Учасникам Товариства.

12.1.2. Учасник має право відступити свою частку (її частину) третім особам, які не є Учасниками Товариства.

12.1.3. Учасники користуються переважним правом придбання частки Учасника, що поступається, пропорційно їх часткам у статутному капіталі. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася для продажу третім особам.

12.1.4. Якщо Учасники Товариства не скористуються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір продати свою частку тоді частка може бути відчужена третій особі.

12.1.5 Частка Учасника може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

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

12.1.7. У разі придбання частки (її частини) Учасника самим Товариством воно зобов'язане реалізувати її іншим Учасникам або третім особам протягом 12 місяців, або зменшити свій Статутний капітал. Виплата суми, що належить Учаснику, який поступається часткою Товариству, провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вибув з Товариства і в термін до 12 місяців з моменту вибуття.

12.1.8. Учаснику, який вибув (його спадкоємцю) сплачується належна йому сума вартості майна і прибутку Товариства, одержана на момент його вибуття.

12.1.9. Частка у Статутному капіталі переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи (він стає Учасником) лише за його згодою та згодою інших Учасників Товариства. (Рішення приймається на зборах Товариства). Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) учасника, які не вступили до Товариства здійснюються відповідно до п.11.1.3 Статуту.

12.1.10. У разі зміни вартості майна, внесеного до статутного капіталу як внесок, розмір частки Учасника, який вніс майно, не змінюється.

13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

13.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» на підставі валютної самоокупності та самофінансування.

13.2. Підприємство може здійснювати:

- експорт товарів, робіт, послуг, власного виробництва;
- експорт (імпорт) товарів, робіт, послуг не власного виробництва без переходу права власності;
- експорт (імпорт) товарів, робіт, послуг не власного виробництва з переходом права власності;
- експорт товарів, робіт, послуг для власних потреб;
- експорт (імпорт) товарів, робіт, послуг не для власних потреб без переходу права власності;
- експорт товарів, робіт, послуг не для власних потреб з переходом права власності.

13.3. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок товариства і використовується ним самостійно. Валютні відрахування в республіканський та місцевий бюджет проводяться з валютної виручки Товариства після відрахувань прямих валютних витрат Товариства зі своїх валютних коштів.

13.4. Товариство може в установленому порядку створювати підприємства з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, відкривати за кордоном свої представництва і філії, утримання яких здійснюється за рахунок Товариства.

13.5. Товариство може організовувати науково-дослідні, проектно-конструкторські і експериментальні роботи, створювати міжнародні колективи спеціалістів на взаємовигідних умовах, відповідно до законодавства України.

13.6. Товариство може приймати участь і організовувати міжнародні виставки, ярмарки, аукціони, відряджати своїх спеціалістів за кордон і приймати іноземних партнерів.

13.7. Товариство може користуватись кредитами банків та своїх зарубіжних партнерів в іноземній валюті. По одержаним кредитам держава відповідальності не несе.

13.8. Товариство несе економічну відповідальність за ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності, компенсує збитки, у випадку невиконання зобов'язань по експорту та іншим договірним зобов'язанням, сплачує іноземному партнеру пені, штрафи за рахунок власних валютних надходжень, якщо порушення сталось з його вини.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

14.1. Діяльність Товариства припиняється:

14.1.1. За рішенням зборів Учасників.

14.1.2. За рішенням суду або Господарського суду при неплатоспроможності Товариства, або у випадках систематичного чи грубого порушення ним законодавства.

14.1.3. В інших випадках, що передбачені законодавством України.

14.1.4. Товариство з обмеженою відповідальністю може бути перетворене в акціонерне Товариство чи у виробничий кооператив, які будуть виступати його правонаступниками

14.2. З часу призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів та кредиторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам, а також його Учасникам, складає ліквідаційний баланс і представляє його зборам Учасників.

14.3. Кошти, що має Товариство, враховуючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці працівників Товариства, кредиторами і виконання зобов'язань перед власниками облігацій, що випущені Товариством, розподіляються ліквідаційною комісією між Учасниками.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

15.1. Зміни в статуті Товариства оформлюються шляхом викладення статуту в новій редакції.

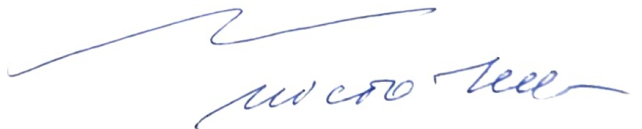
Зміни, які сталися в статуті і які вносяться до Єдиного державного реєстру, підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному законом.

Товариство зобов'язане у строк, визначений чинним законодавством, подати необхідні документи для проведення державної реєстрації змін в статуті.

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ:

Кодлубовська Тетяна Борисівна

Сіраковська Олена Борисівна



----ів, Україна, двадцять п'ятого вересня дві тисячі тринадцятого року.

Я, Гуд Л.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Кодлубовської Тетяни Борисівни, Сіраковської Олени Борисівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Кодлубовської Тетяни Борисівни, Сіраковської Олени Борисівни встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

950, 951

Стягнуто плати: за домовленістю.

Приватний нотаріус:

Л.М. Гуд

