

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення № 03 Учасника
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Вельт Капітал»
від 05 квітня 2019 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Вельт Капітал»
(нова редакція)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вельт Капітал», надалі «Товариство», створене Учасниками шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку, є юридичною особою і діє на підставі цього Статуту, інших документів Товариства та чинного законодавства України.

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

- 1.1. Повне найменування Товариства українською мовою: **Товариство з обмеженою відповідальністю «Вельт Капітал».**
- 1.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою: **ТОВ «Вельт Капітал».**
- 1.3. Повне найменування Товариства англійською мовою: **Limited Liability Company «Welt Kapital».**
- 1.4. Скорочене найменування Товариства англійською мовою: **LLC «Welt Kapital».**

2. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ВНЕСКИ УЧАСНИКІВ

- 2.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів (внесків) Учасника створюється статутний капітал. Статутний капітал Товариства розподіляється на частки – 100 % Статутного капіталу дорівнює 100 часткам Статутного капіталу.
- 2.2. У створенні Статутного капіталу беруть участь своїми вкладами (внесками) Учасник Товариства з відповідною часткою:
 - 1) Павленко Тетяна Євгенівна, 17 листопада 1984 року народження, паспорт КС№553834, виданий Залізничним РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 05 лютого 2007 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 3100203604, з часткою, що становить 100% Статутного капіталу Товариства;
- 2.3. Учасник Товариства повинна повністю внести свій вклад протягом трьох років з дати державної реєстрації Товариства. Вартість вкладу Учасника Товариства повинна бути не менше номінальної вартості його частки. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу Учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.
 - 2.3.1. Якщо Учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, Директор Товариства надсилає йому письмове попередження про прострочення, в якому вказується розмір (вартість) невнесеного вкладу (його частини) та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, не може перевищувати 30 днів.

3. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З ТОВАРИСТВА.

ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ

- 3.1. До участі в Товаристві за рішенням Учасника можуть прийматися будь-які юридичні та фізичні особи.
- 3.2. Юридична (фізична) особа, яка бажає взяти участь в Товаристві подає Загальним зборам заяву, в якій вказує свої пропозиції щодо участі в Товаристві.
- 3.3. Загальні збори Учасників Товариства розглядають протягом одного місяця заяву та приймають відповідне рішення у випадку, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 3/4 загальної кількості голосів Учасників Товариства. Представник юридичної особи або фізична особа може бути присутньою на Загальних зборах Учасників Товариства при розгляді питання про прийняття її до участі в Товаристві за згодою більшості Учасників Товариства.

Рішення Загальних зборів Учасників оформлюється протоколом, копія якого надається заявникові.

3.4. Прийняття нового Учасника може здійснюватись без збільшення Статутного капіталу, шляхом уступки йому (оплатної або безоплатної) часток інших Учасників в Статутному капіталі

3.5. Рішення про вступ нового Учасника до Товариства приймається Загальними зборами в порядку, визначеному цим Статутом за умови наявності письмової згоди всіх Учасників Товариства.

3.6. прийняття нових учасників, які є спадкоємцями (правонаступниками) померлого учасника (реорганізованої юридичної особи-учасника Товариства) здійснюється відповідно до чинного законодавства України

3.7. Рішенням Загальних зборів про прийняття нового Учасника Товариства визначається розмір його частки у статутному капіталі та порядок внесення вкладу Учасника у зв'язку із вступом до Товариства. Строк внесення вкладу Учасника у зв'язку із вступом до Товариства, встановлений рішенням Загальних зборів не може перевищувати шести місяців. Якщо рішенням Загальних зборів про вступ нового учасника до Товариства не визначено строк, протягом якого Учасник зобов'язаний внести вклад у зв'язку із вступом до Товариства, вважається, що такий строк становить 6 (шість) місяців.

3.8. Вкладом Учасника Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом. Вклад у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одностайним рішенням Загальних зборів, у яких взяли участь всі Учасники Товариства.

3.9. Товариство не може надавати позику для оплати вкладу Учасника або поруку за позиками, кредитами, наданими третьою особою для оплати його вкладу.

3.10. Якщо Учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, Директор має надіслати йому письмове попередження про прострочення, яке повинно містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, встановлений Директором для погашення заборгованості, не може перевищувати 30 днів.

Якщо Учасник не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, Директор має скликати Загальні збори, які можуть прийняти одне з таких рішень:

3.10.1. про виключення Учасника Товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

3.10.2. про зменшення статутного капіталу Товариства на розмір неоплаченої частини частки Учасника;

3.10.3. про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими Учасниками Товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними Учасниками;

Голоси, що припадають на частку Учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття такого рішення.

3.11. Учасник Товариства має право вийти з Товариства та отримати вартість частки Учасника виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток Учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого Учасника.

3. 11.1. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших Учасників.

3. 11.2. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших Учасників.

Рішення щодо надання згоди на вихід Учасника з Товариства має бути прийнято протягом одного місяця з дня подання Учасником заяви. Учасник може вийти з Товариства протягом

одного місяця з дня надання такої згоди останнім Учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

3. 11.3. Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу.

3. 11.4. Вихід Учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного Учасника, забороняється.

3. 11.5. Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому Учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки Учасника визначається станом на день, що передував дню подання Учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

3. 11.6. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід Учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

3. 11.7. За погодженням Учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

3. 11.8. Товариство виплачує Учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого Учасника.

3. 11.9. Товариство зобов'язане надавати Учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

3. 11.10. У разі відсутності згоди всіх учасників щодо ринкової вартості частки товариства, висловленої на Загальних зборах, ринкова вартість частки Учасника, що виходить з Товариства визначається суб'єктом оціночної діяльності, що обирається за згодою Товариства та Учасника, що вийшов з Товариства.

3.12. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі Товариства оплатно або безоплатно іншим Учасникам Товариства або третім особам. Учасник Товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого Учасника Товариства, що продається третій особі. Якщо кілька Учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі Товариства.

4. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

4.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори Учасників Товариства (їх представників), надалі – «Загальні збори», які можуть приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.

4.1.1. У Загальних зборах мають право брати участь всі Учасники Товариства, незалежно від розміру свого вкладу у статутний капітал Товариства.

4.1.2. Кожен Учасник Товариства на Загальних зборах має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства.

4.1.3. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть члени органів управління Товариством, які не є Учасниками.

4.2. До компетенції Загальних зборів Товариства належить:

4.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

4.2.2. внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

- 4.2.3. зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- 4.2.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- 4.2.5. перерозподіл часток між Учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;
- 4.2.6. обрання та припинення повноважень Наглядової ради Товариства або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства;
- 4.2.7. обрання Директора Товариства або, встановлення розміру винагороди Директору;
- 4.2.8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 4.2.9. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 4.2.10. прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) Учасника;
- 4.2.11. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період (річних звітів та бухгалтерських балансів);
- 4.2.12. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 4.2.13. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між Учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
- 4.2.14. виключення Учасника з Товариства;
- 4.2.15. прийняття інших рішень, віднесених законом або цим Статутом до компетенції Загальних зборів.
- 4.3. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 4.2.4, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.10 пункту 4.2. цього Статуту, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 4.4. Рішення з усіх інших питань, приймаються більшістю голосів усіх Учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
- 4.5. Загальні збори можуть бути черговими та позачерговими. Чергові (річні) Загальні збори скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про розгляд та затвердження фінансового звіту та балансу Товариства, про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 4.6. Позачергові Загальні збори скликаються:
- 1) з ініціативи Директора Товариства;
 - 2) на вимогу Наглядової ради Товариства;
 - 3) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства.
- 4.6.1. Вимога про скликання Загальних зборів подається Директору в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання Загальних зборів з ініціативи Учасників Товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір їхніх часток у статутному капіталі.
- Директор повідомляє про відмову в скликанні Загальних зборів Учасникам, які вимагали скликання таких зборів, письмово із зазначенням причин відмови протягом п'яти днів з дати отримання вимоги від таких Учасників Товариства.
- Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного Загальних зборів Директор з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

Директор зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання Загальних зборів у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

У разі якщо протягом 10 днів з дня, коли Товариство отримало чи мало отримати вимогу про скликання Загальних зборів, Учасники не отримали повідомлення про скликання Загальних зборів, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати Загальні збори самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення Загальних зборів, покладаються на Учасників, які ініціювали Загальні збори.

4.6.2. Загальні збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Статутом Товариства щодо порядку скликання Загальних зборів та щодо повідомлень, якщо в таких Загальних зборах взяли участь всі Учасники Товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

4.6.3. Якщо вартість чистих активів Товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, Директор Товариства скликає Загальні збори, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких Загальних зборів включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

4.6.4. У разі порушення обов'язку, визначеного пп. 4.6.3 цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, Директор несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства. Якщо Директор доведе, що не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосував за рішення про скликання Загальних зборів у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, він звільняється від відповідальності за порушення цього обов'язку.

4.7. Директор скликає Загальні збори шляхом надсилання повідомлення (поштовим відправленням з описом вкладення про це кожному Учаснику Товариства не пізніше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів.

4.7.1. У повідомленні про Загальні збори зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до Статуту, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

4.7.2. Директор приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного Загальних зборів. Пропозиції Учасника або Учасників, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного Загальних зборів.

4.7.3. Після надсилання повідомлення забороняється внесення змін до порядку денного Загальних зборів, крім включення нових питань з ініціативи Учасників, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу. Директор зобов'язаний повідомити Учасників Товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати Загальних зборів.

4.8. Учасники Товариства беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників. Представник Учасника може брати участь у Загальних зборах лише на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

4.9. Загальні збори Учасників передбачають спільну присутність Учасників Товариства в одному місці або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних зборів одночасно.

У разі проведення Загальних зборів в режимі відеоконференції ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів та прийняті рішення. Протокол підписує голова Загальних

зборів або інша уповноважена зборами особа. Кожен Учасник Товариства, який взяв участь у Загальних зборах, може підписати протокол.

4.10. Усі витрати на підготовку та проведення Загальних зборів несе товариство. Якщо Загальні збори ініційовані Учасником Товариства, витрати на підготовку та проведення таких Загальних зборів несе Учасник Товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято Загальними зборами.

4.11. Загальні збори проводяться за місцезнаходженням Товариства або за іншою адресою, зазначеною у повідомленні про скликання Загальних зборів.

4.12. Учасник Товариства може взяти участь у Загальних зборах шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису Учасника Товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

Голос Учасника Товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу Загальних зборів та зберігається разом із ним.

4.13. Рішення Загальних зборів може бути прийнято шляхом опитування, крім рішень, які не можуть бути прийняті шляхом опитування відповідно до закону. Проведення опитування здійснюється в порядку, визначеному законом.

5. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

5.1. Виконавчим органом Товариства є Директор. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор може здійснювати свої обов'язки на підставі цивільно-правового або трудового договору (контракту).

5.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства (у разі утворення).

5.3. Директор обирається Загальними зборами. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень.

5.4. Директор може діяти від імені Товариства без довіреності.

5.5. Директор є посадовою особою Товариства. При обранні на посаду Директор зобов'язаний подати Товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб Директор у п'ятиденний строк з дня, коли йому стало відомо про таку зміну, зобов'язаний повідомити про це Товариство.

У разі виникнення конфлікту інтересів Директор зобов'язаний протягом двох днів письмово повідомити про це усіх Учасників Товариства.

5.6. Повноваження Директора можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасового виконувача його обов'язків.

5.7. Директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.

Директор звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

5.8. Директор не може без згоди Загальних зборів або Наглядової ради Товариства:

- 1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;

- 2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
- 3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

5.9. Директор не має права розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків та становить комерційну таємницю товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між Директором і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

5.10. Директор має право укладати правочин, предметом якого є майно, роботи чи послуги, вартість яких перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу (значний правочин), лише за згодою Загальних зборів.

Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

У разі порушення порядку укладення значного правочину з вини Директора або інших посадових осіб Товариства такі особи солідарно відповідають за збитки, заподіяні Товариству.

Значний правочин, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

5.11. Порушення Директором своїх обов'язків, визначених цим розділом, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

5.12. Якщо Директор одночасно є Учасником Товариства, то Учасник може тимчасово здійснювати безпосереднє управління Товариством, виконуючи обов'язки Директора Товариства, при цьому вчиняти дії від імені Товариства без довіреності та без нарахування (без отримання Учасником) заробітної плати (оскільки трудових відносин між Товариством та Учасником не виникає). Рішення про виконання Учасником Товариства обов'язків Директора Товариства приймається Зборами Учасників Товариства.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

6.1. Розподіл прибутків та покриття збитків здійснюється відповідно до чинного законодавства України за рішенням Загальних зборів.

6.2. За рішенням Загальних зборів, Товариство виплачує на користь Учасника Товариства дивіденди, таким рішенням встановлюється порядок та строки виплати дивідендів (періодично чи одноразово), розмір (суму) та форму дивідендів тощо.

6.3. Дивіденди можуть виплачуватись Учаснику в грошовій формі (чеком, поштовим або банківським переказом, або готівкою через касу Товариства тощо) або у майновій формі. У разі прийняття рішення Зборів Учасників Товариства про виплату дивідендів у формі, відмінній від грошової, вартість такої виплати (дивідендів), розраховується за звичайними цінами, яка вказується у рішенні Загальних зборів. Оподаткування дивідендів здійснюється відповідно до чинного (на момент виплати дивідендів) податкового законодавства України.

6.4. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду Товариства. При недостатці коштів резервного фонду збитки покриваються за рахунок інших коштів Товариства за рішенням Зборів учасників.

8. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

8.1. Статут підписується Учасниками Товариства на лицьовій стороні останнього аркуша, прошивається та нумерується.

8.2. У встановленому законом порядку, Статут може бути підписано уповноваженою особою на підставі Довіреності, виданої Учасником Товариства. Справжність підписів Учасників на Статуті засвідчується нотаріально.

8.3. Зміни до Статуту можуть бути внесені тільки на підставі рішення Загальних зборів Учасників Товариства шляхом затвердження Статуту в новій редакції. Нова редакція Статуту підписується в порядку, визначеному законом.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:



Т.Є.Павленко

-то Львів, Україна, п'яте квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Коваль О.М., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Павленко Тетяни Євгенівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Павленко Тетяни Євгенівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 445

Стягнуто плати згідно статті 31 Закону України «Про нотаріат».



О.М. Коваль



РІШЕННЯ №03
Учасника Товариства
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"Вельт Капітал"
(далі – Товариство)
код ЄДРПОУ 40266233

м. Львів

05 квітня 2019 року

Я, Громадянка України **Павленко Тетяна Євгенівна**, 17 листопада 1984 року народження, паспорт серія КС №553834, виданий Залізничним РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 05 лютого 2007 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 3100203604, зареєстрована за адресою: м.Львів, вул.Виговського буд.11, кв.33, одноособовий учасник Товариства, володію 100 % голосів та правомочна приймати рішення по будь-яким питанням Товариства.

ВИРІШИЛА:

1. У зв'язку приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» викласти Статут Товариства в новій редакції.

2. З врахуванням прийнятого рішення надати повноваження Директору Товариства на проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У відповідності до положень статті 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до Товариства, що має одного учасника, не застосовуються положення статей 32-36 цього Закону щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів Учасників Товариства. Рішення учасника має статус протоколу Загальних зборів Учасників товариства.

ПІДПИС УЧАСНИКА:

Павленко Тетяна Євгенівна _____

Місто Львів, Україна, п'яте квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Коваль О.М., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Павленко Тетяни Євгенівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Павленко Тетяни Євгенівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Стягнуто плати згідно статті 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

О.М. Коваль

ОПИС

документів, що надаються юридичною особою
державному реєстратору
для проведення реєстраційної дії

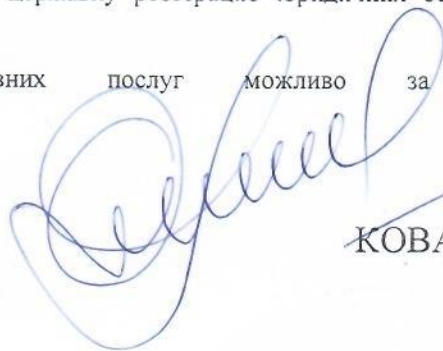
"Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи"

Для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи" юридична особа **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЬТ КАПІТАЛ"** надала наступні документи:

1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
2. Рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу).
3. Нова редакція установчих документів.
4. Копія квитанції, виданої банком.
5. Рішення про приведення Статуту ТОВ "ВЕЛЬТ КАПІТАЛ" у відповідність до чинного законодавства № 03 від 05.04.2019р..
6. Рішення про внесення змін до установчих документів відмічене згідно технічних вимог ЄДР.
7. Документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору відмічений згідно технічних вимог ЄДР.

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/>



КОВАЛЬ О.М.

Протокол №4
Загальних зборів Учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«ВЕЛЬТ КАПІТАЛ»

м. Городок

04 січня 2017 року

Присутній засновник:

Газда Ярина Іванівна, громадянка України, (паспорт серії КС 770236 виданий Городоцьким РВ ГУМВС України у Львівській області 15.04.2010 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2925412784., проживає за адресою: 81500, м. Городок, вул. Дорошенка, буд.31 А.,якій належить 100% голосів на цих зборах.

Запрошена:

Павленко Тетяна Євгенівна, громадянка України, (паспорт серії КС 553834 виданий Залізничним РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 05.02.2007року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3100203604, проживає за адресою: 79034, м. Львів, вул. Виговського 11, кв.33.

Голова Зборів Павленко Т.Є., секретар Зборів Газда Я.І.

Порядок денний:

Порядок денний:

- 1.Про продаж частки у статутному капіталі Товариства.
- 2.Про визначення дати та покупця частки у статутному капіталі Товариства.
- 3.Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
- 4.Про збільшення розміру статутного фонду Товариства.
- 5.Про звільнення директора Товариства.
- 6.Про призначення Директора Товариства.
- 7.Про призначення відповідальної особи на здійснення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі.

Вирішила:

- 1.Продати 100 % частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛЬТ КАПІТАЛ», яке знаходиться за адресою: 81500, Львівська обл., м. Городок, майдан Гайдамаків, 2, шляхом укладення Договору купівлі -- продажу частки у Статутному капіталі Товариства.
2. Визначити покупцем Павленко Тетяна Євгенівна, громадянка України, (паспорт серії КС 553834 виданий Залізничним РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 05.02.2007року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3100203604, проживає за адресою: 79034, м. Львів, вул. Виговського 11, кв.33.

2. Укласти договір купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛЬТ КАПІТАЛ» 04 січня 2017 року м. Городок.
3. Затвердити нову редакцію Статуту.
4. Збільшити розмір Статутного фонду – 1 000 000,00 грн (один мільйон грн., 00 коп).
4. Звільнити з посади директора Газда Я.І. з 05 січня 2017. Підстава – заява Газда Я.І.
5. Призначити на посаду директора Павленко Т.Є. 06 січня 2017. Підстава – заява Павленко Т.Є.
6. Призначити відповідальною за здійснення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі Газда Ярину Іванівну.

Рішення прийняті одноголосно.

Рішення, що прийняті та ухвалені на Зборах набирають чинності з дня підписання цього Протоколу.

Власники, що були присутні на Зборах не мають претензій до процедури проведення Зборів та до прийнятих /ухвалених рішень.

Підписи:

Голова зборів:



Павленко Т.Є.

Секретар зборів



Газда Я.І.

Місто Городок Львівської області, Україна, п'ятого січня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Тимофеев О. В., приватний нотаріус Городецького районного нотаріального округу Львівської області, засвідчую справжність підписів голови зборів ТЗОВ «ВЕЛЬТ КАПІТАЛ» Павленко Тетяни Євгенівни, та секретаря зборів Газда Ярини Іванівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Павленко Т. Є., Газда Я. І., які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 13.

Стягнуто плати згідно вимог ст 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

Тимофеев О. В.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВЕЛЬТ КАПІТАЛ»

Наказ №34

05.01.2017

Львівська обл. м.Городок

«Про призначення»

НАКАЗУЮ:

Призначити на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Вельт Капітал» з 06 січня 2017 року Павленко Тетяну Євгенівну.

Підстава: протокол №4 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Вельт Капітал» від 04 січня 2017 року

Директор ТзОВ «Вельт Капітал»

Газда Я.І.

З наказом ознайомлена:



Код доступу: 203489650035

Реєстраційний номер справи: 141504353604

ОПИС

документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
"Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу"

Для проведення державної реєстрації "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" юридична особа **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЬТ КАПІТАЛ"** подала наступні документи:

1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

2. Опис структури власності

3. Нотаріально засвідчена фотокопія-витяг паспорта Павленко Т.Є.

Документи отримав:

Коваль О.М.

Приватний нотаріус Коваль О.М.

(підпис)

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань").

Отримати результат надання адміністративних послуг можливо за адресою:
<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>

Заявник:

Павленко Тетяна Вікторівна

(прізвище, ім'я по батькові)

01.10.2021р.

(дата)

(підпис)

Дата формування опису: 01.10.2021