

ПРОТОКОЛ № 19/02-17
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“АЙТЕКС КОМПАНІ”, код за ЄДРПОУ 40978718
(надалі-Товариство)

м. Київ

«19» лютого 2017 року

ПРИСУТНІ:

Учасники Товариства:

Громадянин України Фесенко Денис Валентинович (дата народження 31 березня 1985 року, паспорт серії СО 721185, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 12 жовтня 2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3113618956), який зареєстрований за адресою: 02160, м. Київ, проспект Воз'єднання, буд. 1-А, кв. 52, *в особі повіреного* Дяченко Віктора Васильовича паспорт серії СМ 509744, виданий Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській області 15.01.2003 року, який зареєстрований за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Воронків, вул. Гагаріна, буд. 16-а який діє на підставі довіреності 9 грудня 2015 р., посвідчена Ляшенко В. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, яка зареєстрована в реєстрі № 1964, який володіє часткою у розмірі 2000,00 гривень, що складає 100 відсотків голосів.

На зборах присутні 100 % (сто відсотків) голосів. Збори повноважні до прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Запрошені:

Громадянин України, Грищенко Микола Анатолійович, 20 липня 1980 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2942119031, паспорт ВМ 351821, виданий Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській області 12 травня 1997 року, який зареєстрований за адресою: 02090, місто Київ, вулиця Астраханська, будинок 25, квартира 10.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення директора Товариства.
2. Про призначення директора Товариства
3. Про зміну складу учасників Товариства.
4. Про перерозподіл часток учасників у статутному капіталі Товариства.
5. Про зміну місцезнаходження Товариства.
6. Про зміну видів економічної діяльності Товариства.
7. Про перехід з модельного статуту на статут затверджений учасниками Товариства.
8. Про затвердження редакції статуту Товариства.
9. Про призначення відповідального за проведення державної реєстрації змін до відомостей та установчих документів, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.

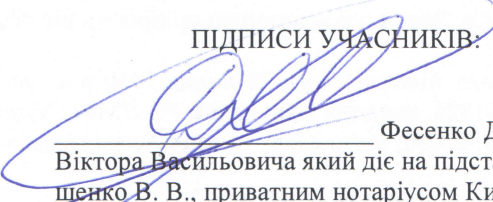
ВИРІШИЛИ:

1. Звільнити Фесенко Дениса Валентиновича з посади директора Товариства з 19 лютого 2017 року за угодою сторін.
2. Призначити на посаду директора Товариства Грищенко Миколу Анатолійовича з 20 лютого 2017 року.
3. Виключити Фесенко Дениса Валентиновича зі складу учасників Товариства з продажем належної йому частки у статутному капіталі Товариства номінальною вартістю 2000,00 гривень, що становить 100% статутного капіталу Товариства на користь Грищенко Миколу Анатолійовича.
4. Перерозподілити частки учасників у статутному капіталі Товариства таким чином: Грищенко Микола Анатолійович володіє часткою у статутному капіталі Товариства номінальною вартістю 2000,00 (дві тисячі) гривень 00 коп., що становить 100% статутного капіталу Товариства.
5. Визначити нове місцезнаходження Товариства: 03065, місто Київ, Солом'янський район, бульвар Вацлава Гавела/Академіка Каблукова, будинок 51/16.
6. Затвердити наступні види економічної діяльності Товариства:
 - Код КВЕД 28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування;
 - Код КВЕД 28.24 Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів;
 - Код КВЕД 28.41 Виробництво металообробних машин;
 - Код КВЕД 28.49 Виробництво інших верстатів;
 - Код КВЕД 02.20 Лісозаготівлі;
 - Код КВЕД 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво;
 - Код КВЕД 23.91 Виробництво абразивних виробів;
 - Код КВЕД 25.73 Виробництво інструментів;
 - Код КВЕД 25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
 - Код КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.;
 - Код КВЕД 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
 - Код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
 - Код КВЕД 46.62 Оптова торгівля верстатами;
 - Код КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (основний);
 - Код КВЕД 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами;
 - Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
 - Код КВЕД 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
 - Код КВЕД 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;

- Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
 - Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
 - Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
 - Код КВЕД 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
 - Код КВЕД 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування.
7. Здійснити перехід з модельного статуту затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю» від 16 листопада 2011 р. № 1182 на статут затверджений учасниками Товариства.
8. Затвердити статут Товариства у запропонованій редакції.
9. Уповноважити Грищенко Миколу Анатолійовича вчинити всі необхідні для того дії для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також змін до установчих документів Товариства з правом передоручення на підставі довіреності, виданої та посвідченої у встановленому законом порядку

З усіх питань порядку денного проголосували «ЗА» одноголосно.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:


Фесенко Денис Валентинович в особі повіреного Дяченко Віктора Васильовича який діє на підставі довіреності 9 грудня 2015 р., посвідчена Лященко В. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, яка зареєстрована в реєстрі № 1964.

Місто Київ, Україна, двадцятого лютого дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Літош В.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Дяченка Віктора Васильовича**, який зроблено у моїй присутності

Особу **Дяченка Віктора Васильовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 365

Стягнуто плати: згідно ст. 31 Закону України “Про нотаріат”

Приватний нотаріус

