

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Рішенням одноосібного учасника
(засновника) Товариства
з обмеженою відповідальністю
“Байлінгвел Інтернешнл СТЕМ Скул”
Рішення № 1
від «13» січня 2020 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“БАЙЛІНГВЕЛ ІНТЕРНЕШНЛ СТЕМ СКУЛ”

Львів - 2020

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю “Байлінгвел Інтернешнл СТЕМ Скул”, яке надалі іменується “Товариство” створене з метою ведення підприємницької діяльності.

1.2. Товариство діє на підставі законодавства України (Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”, інших законодавчих актів України) та цього Статуту і Положення закладу загальної середньої освіти “Байлінгвел Інтернешнл СТЕМ Скул”.

1.3. Найменування Товариства:

Повне:

➤ українською мовою:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Байлінгвел Інтернешнл СТЕМ Скул”.

➤ англійською мовою:

Limited Liability Company “Bilingual International STEM School”.

Скорочене:

➤ українською мовою: ТОВ “СТЕМ Скул”;

➤ англійською мовою: LLC “STEM School”.

1.4. Термін діяльності Товариства: Товариство створено на невизначений термін.

1.5. Товариство утворено та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

1.6. Товариство є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації.

1.7. Товариство є власником належного йому майна. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до вимог законодавства України. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх учасників.

1.8. Товариство має право укладати від свого імені будь-які правочини (договори, контракти та інше), у тому числі договори дарування, на підставі яких набуває, продає, передає безоплатно, обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, інші матеріальні цінності, майнові та немайнові права, використовує та відчужує їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

1.9. Товариство самостійно планує свою діяльність. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України.

1.10. Для досягнення цілей, передбачених цим Статутом, Товариство має право у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом:

- створювати як на території України, так і за її межами господарські товариства, спільні, дочірні та інші підприємства (в тому числі за участю іноземного капіталу), філії, представництва в порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої воно створено, які здійснюють діяльність на основі затверджених в установленому порядку Статутів та Положень. Створені Товариством дочірні підприємства, філії і представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльності проводиться особами, що призначаються Загальними зборами учасників Товариства за поданням Виконавчого органу Товариства;

- самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;

- відкривати рахунки у банках (в тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валюті;

- надавати (за рахунок своїх коштів) позики та отримувати позики від юридичних та фізичних осіб;

- бути учасником асоціацій, холдингів, концернів та інших об'єднань;

- проводити операції на біржах;

- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.11. Товариство має право самостійно захищати свої права та інтереси в суді, виступати в суді позивачем, відповідачем та іншим учасником судового процесу.

1.12. Товариство має право визначати склад і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю, крім відомостей, які не можуть становити комерційної таємниці згідно чинного законодавства України. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю. Порядок захисту інформації, що складає його комерційну таємницю, визначається згідно з чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

Стаття 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Товариство створено з метою всебічного забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти, розробки та впровадження науково-технічних досягнень і нових технологій у наданні послуг освіти.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Сприяння в реалізації державної політики у галузі освіти з врахуванням особливостей соціально-культурного середовища;

2.2.2. Забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти Українською та іншими іноземними мовами;

2.2.3. Виконання Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти;

2.2.4. Виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

2.2.5. Формування і розвиток соціальних навичок, розвиток творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;

2.2.6. Виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

2.2.7. Розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

2.2.8. Реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

2.2.9. Формування в учнів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

2.2.10. Створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

2.3. Товариство може здійснювати іншу виробничо-господарську, фінансову та цивільно-правову діяльність, що не заборонена чинним законодавством. Товариство має право без обмежень приймати рішення та займатися діяльністю, що не суперечить його цілям.

2.4. Види діяльності, здійснення яких вимагає отримання спеціального дозволу (ліцензії) можуть здійснюватися лише за умови отримання такого дозволу (ліцензії) у встановленому законодавством порядку.

Стаття 3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

3.1 Органами товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган.

3.2. *Загальні збори учасників.*

3.3. Загальні збори учасників є вищим органом товариства.

3.4. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.

3.5. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом.

3.6. Компетенція загальних зборів учасників

3.7. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

3.8. До компетенції загальних зборів учасників належать:

1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

3) зміна розміру статутного капіталу товариства;

4) затвердження Положення про діяльність товариства;

5) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

6) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених Законом;

7) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;

8) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;

9) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;

10) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

11) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;

12) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
13) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
14) 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;

15) прийняття інших рішень, віднесених до компетенції загальних зборів учасників.

3.9. Питання віднесені законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства.

3.10. Скликання загальних зборів учасників

3.11. Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених законом або статутом товариства, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу 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.

3.12. Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.

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

3.14. У разі визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

3.15. Вимога про скликання загальних зборів учасників подається виконавчому органу товариства в письмовій формі із зазначенням запропонованого порядку денного. У разі скликання загальних зборів учасників з ініціативи учасників товариства така вимога повинна містити інформацію про розмір часток у статутному капіталі товариства, що належать таким учасникам.

3.16. Виконавчий орган товариства 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.

3.17. Разом з питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

3.18. Виконавчий орган товариства зобов'язаний вчинити всі необхідні дії для скликання загальних зборів учасників у строк не пізніше 20 днів з дня отримання вимоги про проведення таких зборів.

3.19. 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 учасників, якщо інший строк не встановлено статутом, особи, які ініціювали їх проведення, можуть скликати загальні збори учасників самостійно. У такому випадку обов'язки щодо скликання та підготовки проведення загальних зборів учасників, покладаються на учасників товариства, які ініціювали загальні збори учасників.

Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та статутом товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

3.20. Порядок скликання загальних зборів учасників товариства

Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом товариства.

3.21. Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства.

3.22. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства.

3.23. Повідомлення надсилається поштовим відправленням з описом вкладення.

3.24. У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників.

3.25. 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.

3.26. Після надсилання повідомлення, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

3.27. Виконавчий орган товариства зобов'язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників.

3.28. До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства.

Виконавчий орган товариства зобов'язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час.

3.29. Проведення загальних зборів учасників

3.30. Загальні збори учасників проводяться в порядку, встановленому Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та статутом товариства.

3.31. Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників.

3.32. Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно.

3.33. На загальних зборах учасників ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг загальних зборів учасників та прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який взяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

3.34. 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.

3.35. Усі витрати на підготовку та проведення загальних зборів учасників несе товариство. Якщо загальні збори учасників ініційовані учасником товариства, витрати на підготовку та проведення таких загальних зборів учасників несе учасник товариства, який ініціює їх проведення, якщо інше рішення не прийнято загальними зборами учасників.

3.36. Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників товариства.

3.37. Прийняття рішень загальними зборами учасників з питань порядку денного.

3.38. Рішення загальних зборів учасників приймаються відкритим голосуванням.

3.39. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 13 п. 3.8 Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

3.40. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 9, 10 п. 3.8 Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

3.41. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

Заочне голосування

3.42. Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується нотаріально.

3.43. 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 учасників та зберігається разом із ним.

3.44. Рішення загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування.

3.45. Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:

- 1) обрання та припинення повноважень членів наглядової ради та виконавчого органу;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення товариства, затвердження статутів правонаступників;
- 4) ліквідацію товариства;
- 5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства;
- 6) виключення учасника з товариства.

3.46. Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник товариства або виконавчий орган.

3.47. Ініціатор опитування надсилає всім учасникам товариства відповідний запит з проектом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначаються адреса, на яку учасники товариства мають надіслати свою відповідь та прийняті рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом товариства.

3.48. У разі згоди із запропонованим рішенням учасник товариства підписує проект рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту. Згода учасника товариства з прийнятим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з прийнятим рішенням може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом товариства.

3.49. Ініціатор опитування зобов'язаний викласти прийняте рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників товариства та надіслати всім учасникам товариства в порядку, встановленому для надіслання запитів, протягом 10 днів з дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників товариства. Ініціатор опитування передає виконавчому органу товариства підписані письмові рішення, отримані від учасників товариства, що скріплюються, зберігаються разом та набувають статусу протоколу. Рішення, прийняте шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками товариства.

3.50. Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника товариства щодо порушеного ініціатором питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування з такого питання.

3.51. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники товариства. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення.

Особливості проведення загальних зборів учасників товариством, що має одного учасника

3.52. У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

3.53. До товариства з одним учасником не застосовуються положення статей 32-36 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

3.54. Виконавчий орган товариства

3.55. Виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства.

3.56. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної

компетенції загальних зборів учасників.

3.57. Виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

3.58. Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є "директор".

3.59. Функції (обов'язки) Директора:

- обов'язки:

(1) здійснення оперативного керівництва діяльністю товариства;
(2) представлення інтересів товариства перед третіми особами без довіреності;
(3) укладає від імені товариства контракти, договори, в т.ч. кредитні та застави та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках тимчасові, поточні, валютні, депозитні та інші рахунки.

- організація:

(а) виробничо-господарської діяльності товариства;
(б) матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності;
(в) фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;

(г) сплати належних сум податків і зборів (обов'язкових платежів);

(д) діловодства, належного зберігання документів та ведення архіву;

(е) роботи та контролю за діяльністю дочірніх та спільних підприємств, філій та представництв товариства;

(ж) забезпечення надійного зберігання та надання учасникам товариства за їх вимогою в будь-який час протоколів та інших матеріалів загальних зборів учасників, а також засвідчених витягів з них;

(з) кадрової роботи та соціально-побутового обслуговування працівників товариства;

- прийняття після погодження з загальними зборами учасників рішень:

(а) про списання з балансу товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестач та витрат товарно-матеріальних цінностей, що належать товариству;

(б) про списання з балансу товариства морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання майна, крім малоцінного та швидкозношуваного майна;

(в) про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств товариства, філій та представництв, в тому числі, але не виключно, про призначення чи звільнення керівників інших товариств, підприємств та об'єднань контроль над якими здійснює товариство через володіння корпоративними правами (акціями, частками тощо), а також про умови оплати їх праці;

(г) про затвердження положення дочірніх філій та представництв товариства;

(д) про призначення першого заступника Директора товариства, головного бухгалтера товариства;

- забезпечення дотримання норм законодавства про працю та правил внутрішнього розпорядку;

- інформування учасників про виникнення питань, вирішення яких покладене статутом на загальні збори учасників;

- звітування перед загальними зборами про діяльність товариства за звітний період та про хід виконання плану діяльності товариства, затвердженого загальними зборами;

- розробка та подання на затвердження загальним зборам річного звіту про діяльність Товариства (включаючи дочірні підприємства), результати діяльності, балансу, а також звіту про виконання плану діяльності товариства;

- здійснення інших дій та виконання інших функцій, які не відносяться до виключної компетенції інших органів управління і які необхідні для досягнення цілей товариства, виконання планів, затверджених загальними зборами учасників та рішень, прийнятих органами управління товариства.

3.60. Для прийняття рішень з питань, які віднесені до компетенції виконавчого органу, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності товариства, голова колегіального виконавчого органу зобов'язаний скликати засідання виконавчого органу.

3.61. Статутом товариства встановлюється особливий порядок надання згоди уповноваженими на те органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини). Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, приймаються виключно загальними зборами учасників. Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів,

крім вищезазначених, приймаються загальними зборами учасників. Якщо замість кількох правочинів товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.

3.62. Одноосібний виконавчий орган товариства або голова колегіального виконавчого органу товариства може діяти від імені товариства без довіреності. Статут товариства може передбачати можливість кожного або окремих членів колегіального виконавчого органу діяти від імені товариства без довіреності або можливість усіх чи окремих членів виконавчого органу вчиняти дії від імені товариства без довіреності виключно разом. Якщо член виконавчого органу на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов'язків, такий член виконавчого органу несе солідарну відповідальність перед товариством разом із призначеною ним особою.

3.63. Повноваження одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу або тимчасових виконувачів їхніх обов'язків. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу або члена колегіального виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим.

3.64. Обов'язки та відповідальність членів виконавчого органу товариства

3.65. Член виконавчого органу товариства повинний діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.

3.66. Член виконавчого органу товариства несе відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству їхнім винними діями або бездіяльністю.

3.67. Член виконавчого органу товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини.

3.68. Відповідальність членів виконавчого органу товариства перед товариством відповідно є солідарною.

3.69. Член виконавчого органу товариства не може без згоди загальних зборів учасників:

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.

3.70. Порушення обов'язків, передбачених цим Статутом, є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

Стаття 4. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО.

4.1. Зміна складу Учасників може відбуватися у зв'язку з прийняттям нових.

4.2. Учасник товариства має переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі.

4.3. Якщо кілька учасників товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належних їм часток у статутному капіталі товариства.

4.4. Учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це інших учасників товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу. Якщо жоден з учасників товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не повідомив письмово учасника, який продає частку (частину частки), про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник товариства надав свою згоду на 31 день з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам товариства.

4.5. Якщо учасник товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, отримав від іншого учасника письмову заяву про намір скористатися своїм переважним правом, такі учасники зобов'язані протягом одного місяця укласти договір купівлі-продажу пропонуваної до продажу частки (частини частки).

У разі ухилення продавця від укладення договору купівлі-продажу покупець має право звернутися до суду із позовом про визнання договору купівлі-продажу частки (її частини) укладеним на запропонованих продавцем умовах.

У разі ухилення покупця від укладення договору купівлі-продажу продавець має право реалізувати свою частку третій особі на раніше повідомлених учасникам товариства умовах.

4.6. Учасник товариства має право вимагати в судовому порядку переведення на себе прав і обов'язків покупця частки (частини частки), якщо переважне право такого учасника товариства є порушеним. Позовна давність за такими вимогами становить один рік.

4.7. Статутом товариства може встановлюватися інший порядок реалізації переважного права учасників товариства, розподілу відчужуваної частки (частини частки) між іншими учасниками товариства, відмови від реалізації переважного права учасників товариства. Статутом може встановлюватися, що учасники товариства не мають переважного права. Статутом також може передбачений обов'язок учасника товариства, який має намір продати частку (частину частки) третій особі, провести спершу переговори щодо її продажу з іншими учасниками товариства. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

4.8. Якщо продаж частки (частини частки) у статутному капіталі товариства здійснюється на аукціоні (публічних торгах) відповідно до закону, переважне право учасника товариства не застосовується.

4.9. Переважне право учасника товариства не застосовується у разі, якщо це передбачено корпоративним договором, стороною якого є такий учасник.

4.10. Відчуження частки у статутному капіталі товариства іншим учасникам товариства або третім особам

4.11. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам.

4.12. Статутом товариства може бути встановлено, що відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників. Відповідне положення може бути внесене до статуту або виключене з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

4.13. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

4.14. Перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства

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

4.16. У разі смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника - фізичної особи чи припинення учасника - юридичної особи, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, та якщо протягом року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяву про вступ до товариства відповідно до закону, товариство може виключити учасника з товариства. Таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається. Якщо частка такого учасника у статутному капіталі товариства становить 50 відсотків або більше, товариство може приймати рішення, пов'язані з ліквідацією товариства, без врахування голосів цього учасника.

4.17. Вихід учасника з товариства

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

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

4.20. Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з товариства може бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.

4.21. Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників товариства, він може вийти з товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.

4.22. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.

4.23. 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".

4.24. Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

4.25. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.

4.26. За погодженням учасника товариства, який вийшов, та товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.

4.27. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

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

4.29. Статутом товариства можуть бути передбачені інші строк, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядок вибору суб'єкта оціночної діяльності. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

4.30. Положення цього Статуту та Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" застосовуються також до відносин щодо наслідків прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства. Не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами учасників такого рішення товариство зобов'язане повідомити колишньому учаснику (його спадкоємцю, правонаступнику) вартість його частки. Вартість частки визначається станом на день, що передував дню прийняття загальними зборами учасників рішення про виключення учасника з товариства.

4.31. Правила цього Статуту та Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" застосовуються також до відносин щодо виходу з товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.

4.32. Вихід та виключення з товариства

4.33. Учасники товариства мають право вийти з товариства, якщо інше не впливає із закону.

4.34. Учасник товариства у випадках та в порядку, встановлених законом, може бути виключений з товариства.

4.35. Юридична особа, яка не вправі розподіляти прибуток між учасниками, не може бути реорганізована, якщо серед правонаступників є юридична особа, наділена таким правом. Якщо серед правонаступників є юридична особа, яка не вправі розподіляти прибуток між учасниками, рішення про реорганізацію товариства, наділеного таким правом, приймається одностайно загальними зборами учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

4.36. Юридична особа, яка не вправі розподіляти майно між учасниками, зокрема у разі ліквідації, не може бути реорганізована, якщо серед правонаступників є юридична особа, наділена таким правом. Якщо серед правонаступників є юридична особа, яка не вправі розподіляти майно між учасниками, рішення про реорганізацію товариства, наділеного таким правом, приймається одностайно загальними зборами учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Стаття 5. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

5.1. Вкладами учасників та засновників товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті, а також інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.

5.2. Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника у статутному (складеному) капіталі товариства. Вклад учасника у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, яка затверджується одностайним рішенням загальних зборів учасників товариства.

5.3. Статутний капітал товариства формується його учасниками на протязі року з моменту державної реєстрації товариства.

5.4. Якщо учасник товариства прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, не повинен перевищувати 30 днів.

Якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

- про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;
- про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
- про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;
- про ліквідацію товариства.

5.5. Збільшення Статутного (складеного) капіталу товариства провадиться у порядку та спосіб, встановлений чинним законодавством України на момент прийняття рішення загальними зборами товариства про його збільшення.

5.6. Зменшення Статутного (складеного) капіталу товариства провадиться у порядок та спосіб, встановлений чинним законодавством України на момент прийняття рішення загальними зборами товариства про його зменшення.

Стаття 6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

6.1. Припинення діяльності товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Ліквідація товариства здійснюється на підставі рішення учасників товариства або правомочного органу державної влади з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

6.2. Реорганізація товариства веде за собою перехід прав та обов'язків товариства до його правонаступників.

6.3. Ліквідація товариства проводиться у таких випадках:

- за рішенням учасників;
- за рішенням суду або господарського суду на вимогу правомочного органу державної влади, якщо виявлено суттєве порушення товариством чинного законодавства та виключно відповідно до чинного законодавства України;
- за рішенням господарського суду згідно з порядком, передбаченим Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

6.4. Припинення діяльності товариства і розподіл його майна здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається учасником товариства, а у випадку банкрутства товариства або виключення його з державного реєстру - ліквідаційною комісією, призначеною судом або господарським судом.

6.5. Ліквідаційна комісія здійснює публікації в офіційних друкованих органах про здійснювану ліквідацію товариства.

6.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню справами товариства.

6.7. Порядок та строки ліквідації товариства встановлюються загальними зборами учасників або судом. Термін для пред'явлення претензій кредиторами не може бути меншим, ніж передбачено чинним законодавством.

6.8. Ліквідаційна комісія оцінює майно товариства, виявляє його дебіторів та кредиторів і проводить розрахунки з ними, приймає міри до оплати боргів третіх осіб, а також учасникам товариства, складає ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам учасників товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

6.9. Вільний залишок майна товариства після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці працівників товариства, з кредиторами та виконання зобов'язань перед учасниками товариства розподіляється між учасниками пропорційно їх вкладів у Статутному капіталі товариства. Майно, повертається в натуральній формі на умовах користування, повертається в натуральній формі на умовах передачі.

6.10. Ліквідаційна комісія несе згідно норм цивільного законодавства відповідальність за шкоду, заподіяну товариству, його учасникам, а також третім особам.

6.11. Ліквідаційна комісія готує до запропонованої дати закінчення ліквідації, фінансовий звіт (далі - "ліквідаційний звіт"), в якому відображаються все майно, що залишилося після розрахунків по несплачених і можливих зобов'язаннях, включаючи, зокрема, податки та інші збори, заборгованості банкам і постачальникам, термін сплати яких припадає на дату ліквідації

або у період після неї. Ліквідаційна комісія подає на розгляд учасників товариства, ліквідаційний звіт разом із кінцевим звітом про хід ліквідації і пропозиціями щодо розрахунків за будь-якими зобов'язаннями, що залишилися, а також щодо розміщення майна товариства, що залишилося після ліквідації.

6.12. Після затвердження ліквідаційного звіту учасником товариства, ліквідаційна комісія розпочинає припинення і згортання діяльності товариства. Після припинення діяльності товариства і розподілу його майна, надходження від розпуску товариства розподіляються у такій послідовності:

- покриття витрат і погашення зобов'язань товариства;
- виплата коштів, що залишилися (якщо такі є), учасникам.

6.13. Виключення з державного реєстру. Після припинення діяльності і ліквідації товариства ліквідаційна комісія:

упевнюється у тому, що всі книги обліку та облікові документи товариства були передані на надійне збереження на період, що передбачається законодавством;

здійснює заходи по виключенню товариства з відповідних державних реєстрів товариства.

6.14. Ліквідація товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення відповідного запису про це до державного реєстру.

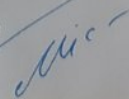
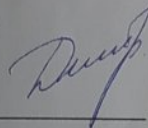
Стаття 7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Стосунки, що виникають у процесі здійснення діяльності які не врегульовані цим Статутом, регулюються нормами чинного законодавства України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Статуту приймаються загальними зборами учасників або одноособовим Рішенням учасника і набувають чинності з дня внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ :

Дмитрів Ольга Василівна



-то Львів, Україна, тринадцятого січня дві тисячі двадцятого року.

Я, **Рачинська І. Я.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Дмитрів Ольги Василівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Дмитрів Ольги Василівни**, яка підписала документ, встановлено. Її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **49**
стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до вимог
статті 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус:

