



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

РІШЕННЯ УЧАСНИКА
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕЙЕР УКРАЇНА"
№ 2-2019 від 24.07 2019 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛЕЙЕР УКРАЇНА»
ЄДРПОУ 39813100
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ужгородський район, с. Сюрте - 2019 р.

Цей Статут визначає порядок діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕЙЕР УКРАЇНА" (надалі іменується "Товариство").

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство засноване згідно з рішенням Загальних Зборів Учасників з метою подальшої господарської діяльності.

1.2. Товариство створене і є власністю Учасників Товариства (далі за текстом – Учасник):

1.3. У своїй діяльності Товариство діє згідно чинних нормативно-правових актів України та даного Статуту, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства. Питання не врегульовані даним Статутом, регулюються чинним законодавством України.

1.4. Товариство здійснює свою діяльність на демократичних засадах і принципах добровільності, гласності, законності, рівноправності всіх її Учасників, незалежно від партійності, релігійних переконань, мови та національної приналежності, у повній відповідності до цього Статуту, чинного законодавства України та міжнародних угод.

1.5. Повне найменування Товариства:

1.5.1. Українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕЙЕР УКРАЇНА»;

1.5.2. Англійською мовою: Limited Company «LEIER UKRAINE»;

1.5.3. Німецькою мовою Gesellschaft mit beschränkter Haftung «LEIER UKRAINE».

1.6. Скорочене найменування Товариства:

1.6.1. Українською мовою: ТОВ «ЛЕЙЕР УКРАЇНА»;

1.6.2. Англійською мовою: «LEIER UKRAINE» l.t.d.;

1.6.3. Німецькою мовою «LEIER UKRAINE» G.m.b.H.

1.7. Товариство створюється на невизначений строк.

1.8. Товариство, за рішенням директора, може використовувати або не використовувати в своїй діяльності круглу печатку.

2. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

2.1. Розмір Статутного капіталу і порядок його формування встановлюється цим Статутом.

2.2. Вкладами Учасника Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти.

2.3. Строк внесення коштів на формування статутного капіталу становить шість календарних місяців.

2.4. Товариство має право змінювати розмір Статутного капіталу.

2.5. Збільшення Статутного капіталу може бути здійснено лише після повної сплати Учасником свого вкладу у Статутний капітал Товариства.

2.6. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається виключно у порядку, який визначається чинним законодавством України.

3. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА ДО ІНШОЇ ОСОБИ

3.1. Учасник Товариства має право продавати свою частку (її частину) у Статутному капіталі третім особам, виключно за умови отримання згоди на дане відчуження від інших учасників товариства. 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.

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

3.3. У разі придбання частки (її частини) Учасника самим Товариством, воно зобов'язане реалізувати її іншим Учасникам або третім особам протягом одного року з моменту придбання частки Товариством або відповідно зменшити свій Статутний капітал.

3.4. Набувач частки (її частини) набуває всіх прав та обов'язків Учасника Товариства, а Учасник, що відступає частку (її частину), їх втрачає з моменту державної реєстрації відповідних змін до Статуту Товариства.

3.5. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників за умови дотримання вимог даного статуту та законодавства України.

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

4. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЧАСТКУ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ УЧАСНИКА

4.1. Звернення стягнення на частку учасника товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов'язання іншої особи.

4.2. Звернення стягнення на частку учасника товариства здійснюється у порядку, що встановлений чинним законодавством України.

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

5. ВСТУП ДО ТОВАРИСТВА НОВИХ УЧАСНИКІВ

5.1. Особа, яка бажає брати участь у Товаристві, подає заяву.

5.2. Заява розглядається Загальними Зборами Учасників.

5.3. Якщо умовою вступу до Товариства є сплата додаткового внеску, Статутний капітал підлягає збільшенню. Заявник вважається Учасником Товариства з моменту реєстрації змін, щодо збільшення Статутного капіталу, у встановленому законодавством порядку.

5.4. Товариство може прийняти нового Учасника шляхом відчуження (зокрема і безоплатного) на його користь частки, належної Товариству.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

6.1. Вищим органом товариства являються Загальні Збори Учасників

6.2. Рішення Загальних Зборів Учасників є загальнообов'язковими для виконання всіма посадовими особами та працівниками Товариства.

6.3. Представником Учасника може бути особа, повноваження якої підтверджено нотаріально посвідченою довіреністю. Учасник має право передавати свої повноваження на участь у зборах іншому Учаснику або його представнику.

6.4. Учасники володіють кількістю голосів, пропорційною до розміру їх часток у Статутному фонді Товариства.

6.5. До виключної компетенції Загальних Зборів Учасників належить:

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 грошової оцінки не грошового вкладу учасника;

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

6) 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;

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

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

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

- 10) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- 11) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 12) 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;
- 13) погодження продажу нерухомого майна Товариства;
- 14) прийняття інших рішень, віднесених до компетенції загальних зборів учасників.

6.6. Рішення Загальних Зборів Засновників (Учасників) приймаються простою більшістю присутніх голосів крім тих рішень щодо яких даним статутом встановлено інший порядок прийняття.

6.7. Рішення з питань, передбачених пунктами 2, 3, 12 пункту 6.5 Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.8. Рішення загальних зборів учасників з питань, передбачених пунктами 4, 5, 8, 9 пункту 6.5 Статуту, приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

6.9. 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.

6.10. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства. Директор призначається на дану посаду Загальними Зборами Учасників Товариства. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників. Загальні Збори Учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать йому, до компетенції директора. Директор підзвітний Загальним Зборам Учасників і організовує виконання його рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для Учасників Товариства. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

6.11. Якщо у товаристві, є тільки один учасник, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

6.12. Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства.

6.13. Директор у межах своєї компетенції:

- 1) представляє без довіреності Товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами;
- 2) здійснює загальне керівництво діяльністю товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом;
- 3) укладає та підписує від імені товариства господарські та інші договори (угоди, контракти), виступає розпорядником його коштів та майна з врахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та рішеннями Загальних Зборів Учасників;
- 4) видає довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;
- 5) самостійно розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та рішеннями Загальних Зборів Учасників;
- 6) приймає на роботу та звільняє з неї працівників Товариства, застосовує щодо них заохочення та стягнення з урахуванням особливостей які визначені в даному статуті;
- 7) визначає сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства;
- 8) самостійно розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та рішеннями Загальних Зборів Учасників;
- 9) вирішує всі інші питання, не віднесені до компетенції інших органів Товариства.

6.14. Директор приймає рішення, що відносяться до його компетенції одноосібними рішеннями (накази, розпорядження та інші документи).

6.15. У разі вчинення директором дій, що виходять за межі їх компетенції і які завдали майнової шкоди Товариству, він зобов'язаний відшкодувати заподіяну шкоду на вимогу Загальних Зборів Учасників.

6.16. Дії, вчинені директором з перевищенням наданих їм повноважень, не породжують правових наслідків для Товариства, якщо інше не передбачено законом.

6.17. Директор несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, звітності, своєчасність та повноту сплати податків та заробітної плати найманим працівникам, зберігання документів Товариства, печаток та штампів.

6.18. У разі звільнення директора, він зобов'язаний передати наявну у нього документацію Товариства, печатки та штампи, службове посвідчення Учаснику або новопризначеному директору, або іншій особі, визначеній Загальними Зборами Учасників. У разі невиконання цього обов'язку директор зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану Товариству.

6.19. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно рішення Зборів Учасників, а також у інших випадках, встановлених чинним законодавством України, може призначатися аудиторська перевірка. На вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, проводиться аудит фінансової звітності товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з товариством, посадовими особами товариства чи з його учасниками.

7. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Комерційна таємниця Товариства – це відомості, які пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю, що не є державою таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

7.2. Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційними, порядок їх захисту визначається директором за погодженням з Загальними Зборами Учасників. Відомості, які не можуть становити комерційної таємниці чи бути конфіденційними, визначаються відповідно до чинного законодавства.

7.3. Учасники Товариства, дирекція та працівники зобов'язані зберігати комерційну таємницю, не розголошувати конфіденційну інформацію технічного, фінансового, комерційного та іншого змісту, вживати всіх можливих заходів по запобіганню її розголошення.

7.4. Несанкціоноване передавання третім особам, опублікування або інше розголошення комерційної таємниці чи конфіденційної інформації не дозволяється та тягне за собою відповідальність у відповідності з чинним законодавством.

LEIER HOLDING GmbH
Johannesgasse 46
7312 Horitschon



Міхаель Лейер

BRZ. 2283/2019

Die Echtheit der am heutigen Tage erfolgten firmenmäßigen Zeichnung der **Leier Holding GmbH (FN 119649t)** durch Herrn **Kommerzialrat Michael LEIER**, 7312 Horitschon, Günslerstraße 36, als Geschäftsführer, ausgewiesen durch Personalausweis Nummer 11010336, ausgestellt am 30.05.2014, durch Bezirkshauptmannschaft Oberpullendorf, ----- wird bestätigt. -----

Nach heute vorgenommener Einsicht in das Firmenbuch des Landesgerichtes Eisenstadt bestätige ich gemäß Paragraph neunundachtzig a der Notariatsordnung, dass nach dem derzeitigen Stand dieses Buches der Vorgenannte berechtigt ist, die unter FN 119649f eingetragene Leier Holding GmbH selbständig zu vertreten. -----

Weiters bestätige ich, dass die Partei mir gegenüber erklärt hat, dass sie den Inhalt der Urkunde kennt und deren Unterfertigung (Signierung) frei von Zwang erfolgte. -----

Mattersburg, am 05.09.2019 (fünften September zweitausendneunzehn) -----

Rechtsgebühr von
€ 14,30 entrichtet



Dr. Gerhard Hauer
Öffentlicher Notar



Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: **Österreich**
Pays:

Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel

2. ist unterzeichnet von **Dr. Gerhard HAUER**
a été signé par

3. in seiner Eigenschaft als **öffentlicher Notar**
agissant en qualité de

4. ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) **öffentlichen Notars**
le sceau/timbre qui y figure est celui de

Bestätigt / Ainsi fait

5. in **Eisenstadt**
à (lieu)

6. am **05.09.2019**
le (date)

7. durch **Landesgericht**
par (autorité d'attestation)

8. unter Zl. **Jv 3036/19 f-25**
sous N° du registre

9. Siegel/Stempel
Sceau ou timbre

10. Unterschrift
Signature



Gerhard Hauer

Gebühr € 14,40
entrichtet

Gerhard Hauer





Номер у федеральному реєстрі: 2283/2019

Цим я засвідчую справжність зробленого сьогодні офіційного підпису від імені фірми **Leier Holding GmbH** /«Лейер Холдинг ГмбХ» (реєстраційний номер FN 119649t), проставленого паном Міхаелем Лейером (**Michael LEIER**), радником комерції, 7312 Горічон, Гюзнерштрассе 36, в якості директора, особу котрого підтверджено паспортом № 11010336, виданого 30.05.2014 року окружним управлінням Оберпуллендорф. -----

Одночасно, відповідно до §89a Розпорядження про нотаріат, на основі виконаної сьогодні перевірки реєстру фірм та організацій комерційного суду м. Айзенштадт, я підтверджую, що згідно актуальної редакції згаданого реєстру вищенаведена особа вповноважена на одноособове представництво фірми Лейер Холдинг ГмбХ, занесеної в реєстр під номером FN 119649t.-----

Я засвідчую також, що вказана особа заявила мені, що їй відомий зміст документу та підпис проставлений нею без будь-якого примусу. -----

Маттерсбург, 05.09.2019 (п'ятого вересня дві тисячі дев'ятнадцятого) року -----

Стягнуто мита в розмірі 14,30 €

Кругла печатка:

Др. Гергард ГАУЕР

Нотаріус

*4 * Маттерсбург, Бургенланд*

Республіка Австрія

Др. Гергард Гауер

/власноручний підпис/

нотаріус

АПОСТИЛЬ:

(Гаазька конвенція від 5 жовтня 1961)

1. Країна: **АВСТРІЯ**

Цей офіційний документ

2. підписано: пан **Гергард ГАУЕР**

3. в його якості: **нотаріус**

4. документ завірено печаткою: **нотаріуса**

підтверджено

5. місто: **Айзенштадт** 6. дата: **05.09.2019 р.**

7. ким: **судом землі** 8. за №: **Jv 3036/19f-25**

9. печатка:

Президент суду землі в м. Айзенштадт

10. Підпис

власноручний підпис

Стягнуто мита в розмірі 14,40 €

Власноручний підпис

Кругла печатка:

Президент суду землі в м. Айзенштадт

Цей переклад з німецької мови на українську мову було виконано мною, перекладачем Мокрянин Оксаною Іванівною, яка мешкає за адресою: м. Ужгород, вул. Можайського, буд. 5, кв. 45.

Підпис: _____ / Мокрянин О.І. /

Місц. М.

город, Закарпатська область, Україна, дванадцятого вересня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Асаулюк А.В., приватний нотаріус Ужгородського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підпису перекладача Мокрянин Оксани Іванівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1733

Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус:

Асаулюк А.В.

