|  |
| --- |
| "ЗАТВЕРДЖЕНО"  Рішенням Установчих зборів Учасників  (Протокол № 1 від «\_» ЛИСТОПАДА 2018 року) |

**СТАТУТ**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**"ЕМЕЙЗІНГ НЕОПЛАН"**

(якщо нова редакція:

Вказати код ЄДРПОУ

Нова редакція)

**м. Київ 2018 р.**

# СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «»** (надалі – **«Товариство»**) засноване відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інвестиційну діяльність» та іншого чинного законодавства України.

1.2. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, валютний та інші рахунки у банківських установах, круглі печатки з власним найменуванням, кутовий штамп з власним найменуванням та штампи для діловодства, бланки, знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може вiд свого iменi володіти, користуватися та розпоряджатися власним майном відповідно до його призначення і предмету діяльності, а також укладати договори, набувати майновi та пов’язані з ними немайновi права, орендувати і відчужувати майно, нести обов'язки, бути позивачем та вiдповiдачем в судi, господарському судi, третейському судi.

1.3. Товариство у своїй діяльності керується діючим законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

1.4. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.5. Товариство може створювати дочірні підприємства з правом юридичної особи, відкривати філії та представництва з правом відкриття поточних рахунків, затверджувати відповідні положення.

1.6. Товариство може вести або фінансувати будівництво для власних потреб за рахунок власних і залучених коштів, приймати на баланс, набувати та відчужувати домоволодіння, помешкання, іншу нерухомість, набувати й орендувати земельні ділянки в порядку, що встановлений чинним законодавством.

1.7. В питаннях діяльності Товариства, що прямо не врегульовані положеннями цього Статуту, Товариство керується чинним законодавством України

1.8. Товариство має повне найменування:

1.8.1.українською мовою: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕМЕЙЗІНГ НЕОПЛАН».**

1.8.2.російською мовою: **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭМЕЙЗИНГ НЕОПЛАН».**

1.8.3.англійською мовою : **LIMITED LIABILITY COMPANY «AMAZING NEOPLANE».**

1.9. Товариство має скорочене найменування:

1.9.1. українською мовою: **ТОВ** **«ЕМЕЙЗІНГ НЕОПЛАН».**

1.9.2.російською мовою: **ООО «ЭМЕЙЗИНГ НЕОПЛАН».**

1.9.3. англійською мовою: **LLC** **«AMAZING NEOPLANE».**

1.10. Місцезнаходження Товариства: Україна, 04587, м. Київ, вул. Рокосовського, 88.

# СТАТТЯ 2. ЗАСНОВНИК, УЧАСНИК ТОВАРИСТВА

2.1. Засновниками, Учасниками і Власниками Товариства є**:**

Громадянин України, **ПІБ**, що зареєстрований за адресою: Україна, м, реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспорт серії, виданий (ким,коли);

Товариство з обмеженою відповідальністю «НеоПЛАН», Ідентифікаційний код\_\_\_\_\_\_\_, зареєстрованого\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.2.До складу учасників Товариства за рішенням Загальних зборів учасників можуть бути прийняті інші фізичні та юридичні особи. При цьому визначається порядок та розмір внесення новими учасниками внесків до статутного (складеного) капіталу Товариства

# СТАТТЯ 3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

3.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників створюється статутний капітал у розмірі **1 000 грн. 00 коп. (одна тисяча гривень 00 копійок)**, який формується вкладами Учасників у грошовій формі.

3.1.1. **ПІБ –** **400 грн. 00 коп. (чотириста гривень 00 копійок)** у грошових коштах, що складає 40 % (сорок відсотків) статутного капіталу Товариства та, відповідно 40 % голосів у вищому органі Товариства.

3.1.2. **ТОВ «НЕОПЛАН» –** **600 грн. 00 коп. (шістьсот гривень 00 копійок)** у грошових коштах, що складає 60 % (п’ятдесят відсотків) статутного капіталу Товариства та, відповідно 60 % голосів у вищому органі Товариства.

3.2. Розмір (%) частки у СК, або зміна співвідношення розміру частки та % - допускається лише за умови голосування за такі зміни усіма учасниками.

3.3. Звуження у Статуті прав учасників допускається лише за умови голосування за такі зміни усіма учасниками ТОВ.

3.4. Вклад учасників може бути у грошових коштах, майном та цінними паперами.

3.5. Учасник може вносити додаткові внески до статутного капіталу, якщо цього вимагають інтереси Товариства. Рішення про внесення додаткових внесків приймаються Зборами Учасників. Після внесення Учасниками додаткових внесків їх частки в статутному капіталі збільшуються, що впливає на розподіл прибутку між ними.

3.6. Оцінка не грошових внесків Учасника проводиться усіма Учасниками Товариства.

3.7. Якщо укладено договір про збільшення розміру статутного капіталу, а вчасно учасник не вніс вклад, змінюється % участі у товаристві.

3.9. Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) Учасника, які не вступили до Товариства, здійснюються відповідно до положень чинного законодавства України.

**СТАТТЯ 4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕННЯ**

**14. Органи управління та контролю Товариства**

4.1.Органами управління Товариства є:

4.1.1.Загальні збори учасників Товариства;

4.1.2.одноособовий виконавчий орган Товариства - Директор Товариства.

4.2. Органом контролю Товариства є Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства.

4.3. Склад, порядок створення та відкликання, а також повноваження органів управління та контролю Товариства визначаються чинним законодавством України, а також положеннями Статуту Товариства.

**СТАТТЯ 5. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЧАСТКУ (ЧАСТИНУ ЧАСТКИ) У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА. ВИХІД З ТОВАРИСТВА.**

**5.1.** Рішення про вступ нових Учасників (Учасника) в Товариство приймає вищий орган Товариства на основі узгоджених з новими Учасниками (Учасником) пропозицій. Нові учасники вступають до Товариства шляхом придбання частки (частини частки), що належить Учаснику або Товариству, а також прийому у порядку збільшення Статутного капіталу Товариства. У товаристві, що має одного учасника, рішення приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.«Вхід» нового учасника реалізується через право надане третій особі зробити додатковий вклад у статутний капітал товариства.

**5.**2. Термін внесення додаткових вкладів не більше одного року.

**5.**3. Невиконання зобов’язання тягне за собою зменшення частки вкладу у статутному капіталі товариства.

**5.**4. Не грошовий внесок передбачає грошову оцінку.

**5.**5. Після спливу встановленого терміну протягом одного місяця збори затверджують результати: збільшення статутного капіталу, розміри часток учасників.

**5.**6. У разі внесення частки нерухомим майном, учасник діє відповідно до частини 5 статті 11 ЗУ Про ТОВ та ТДВ.

**5.**7. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши Товариство про свій вихід не пізніше ніж за 3 місяці до виходу.

**5.**8. Учасник, який виходить з Товариства, має право одержати вартість частини майна Товариства, пропорційну його частці у статутному (складеному) капіталі Товариства. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

**5.**9. За домовленістю між учасником та Товариством виплата вартості частини майна Товариства може бути замінена передачею майна в натурі.

**5.**10.Учаснику Товариства, який вибув, виплачується належна йому частина прибутку, одержана Товариством в даному році до моменту його виходу.

**5.**11.Якщо вклад до статутного (складеного) капіталу Товариства був здійснений шляхом передачі права користування майном, відповідне майно повертається учаснику Товариства без виплати винагороди.

**5.**12. Порядок і засіб визначення вартості частини майна Товариства, що пропорційна частці учасника у статутному (складеному) капіталі Товариства, а також порядок і строки її виплати встановлюються чинним законодавством України.

**5.**13. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою, але за рішенням Загальних зборів.

**5.**14. Власник частки до 50% виходить без згоди інших учасників.

**5.**15. Власник частки 50% + за згодою інших учасників:

**5.**15.1. Подає заяву.

**5.**15.2. Рішення приймається протягом місяця.

**5.**16. Власник частки не є учасником з дня внесення в ЄДР змін.

**5.**17. Вартість частки визначається на ддень за день подання заяви.

**5.**18. Виплати здійснюються протягом року з дня факту виходу.

**5.**19. Спори, що виникають у зв'язку з виходом учасника з Товариства, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному (складеному) капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

**СТАТТЯ 6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА**

6.1. Товариство є власником:

- майна переданого йому Учасниками у власність;

- продукції виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна, отриманого на законних підставах.

6.2. Товариство має право здійснювати у відношенні до свого майна будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, в тому числі передавати права по володінню, користуванню та розпорядженню майном іншим особам, використовувати його в якості предмета застави, дарувати, передавати в управління та розпоряджатися ним іншим чином.

**СТАТТЯ 7. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ**

**7.1.** В залежності від вартості договору, або інших опцій, встановлюється особливий порядок надання згоди на вчинення певних правочинів вартість яких перевищує\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**7.**2. Збори приймають рішення про укладення правочину, якщо вартість предмету договору більше 50% вартості чистих активів за останній квартал.

**7.**3. Загальні збори можуть погодити значний правочин по факту його вчинення, відповідно до ст.46 Закону.

**7.**4. Для значного правочину застосовується частина третя статті 92 ЦК України.

**7.**5. Правочин із заінтересованістю - це правочин, сторонами якого є посадові особи товариства, афілійовані особи, учасник-власник 20% статутного капіталу та його афілійовані особи, члени органів товариства

**7.**6. Погодження на укладення правочину із заінтересованістю надають всі учасники товариства (погодження загальними зборами, якщо вартість предмету перевищує 50% вартості чистих активів за півроку.

**7.**7.Загальні збори можуть схвалити вже укладений правочин із заінтересованістю (наслідки правочину виникають з моменту його укладення).

**СТАТТЯ 8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ І ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ.**

**8.1.** Чистий прибуток, одержаний після сплати процентів по кредитах банків, сплати податків та інших платежів до бюджету, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

8.2. Визначення умов та строків виплати частки прибутку (дивідендів) здійснюється за рішенням Загальних Зборів Учасників.

8.3. Належна Учасникам частина прибутку може бути сплачена як грошовими коштами (у готівковому або безготівковому порядку), так і майном (рухомим або нерухомим) чи майновими правами (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності). Умови сплати дивідендів можуть змінюватися у відповідності з рішенням Загальних Зборів Учасників.

8.4. Дивіденди учасникам виплачуються 1 раз в квартал. Зміна терміну виплати дивідендів, можлива після погодження терміну всіма учасниками товариства.

8.5. Виплати відбуваються до 6 місяців з дня прийняття рішення.

8.6. Виплата дивідендів неможлива, якщо є боргові зобов’язання, або невиплачена частка учасника, що вийшов зі складу товариства.

СТАТТЯ 9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

9.1. Внесення змін до Статуту відбуваються через проведення Загальнихзборів всіх учасників, рішення оформлюється Протоколом.

9.2. Державна реєстрація відбувається відповідно до закону.

**СТАТТЯ 10. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯТОВАРИСТВА**

10.1.Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

10.2.Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів учасників Товариства, а у випадках, передбачених чинним законодавством України - за рішенням суду або відповідних органів державної влади. При цьому вся сукупність прав та обов'язків переходить до правонаступників Товариства.

10.3 Товариство ліквідується:

10.3.1.за рішенням Загальних зборів учасників Товариства;

10.3.2.за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами учасників Товариства ліквідаційною комісією, а у випадку припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною судом.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію Товариства в одному з офіційних (республіканському і місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій.

Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс Товариства, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс Товариства затверджується Загальними зборами учасників Товариства або судом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

Виплата грошових сум кредиторам Товариства у разі його ліквідації проводиться у порядку черговості, встановленою чинним законодавством України, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу Товариства, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги,виплати яким провадяться зі сплину місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства.

В разі недостатності у Товариства грошових коштів при його ліквідації для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

Після завершення розрахунків з кредиторами Товариства ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Товариства, який затверджується Загальними зборами учасників Товариства або судом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

Майно та грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками акцій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляється між учасниками Товариства у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

Майно, передане Товариству його учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між учасниками Товариства до вирішення цього спору або до одержання кредиторами гарантій.

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

10.5. Претензії до Товариства у разі його ліквідації задовольняються за рахунок майна Товариства. Претензії не виявлені та не заявлені, а також претензії, не задоволені внаслідок статку майна Товариства при його ліквідації, вважаються погашеними.

**Учасники:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Якщо учасником є юридична особа зазначити місцезнаходження

Якщо учасником є фізична особа зазначити місце проживання

Код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_