



ЗАТВЕРДЖЕНО:

**Загальними зборами учасників ПОВНОГО
ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-РІЕЛТІ" І
КОМПАНІЯ»**

Протокол № 20/06-24 від «20» червня 2024 року

ЗАСНОВНИЦЬКИЙ ДОГОВІР

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНТЕР-РІЕЛТІ» І КОМПАНІЯ»

(нова редакція)
30416462

м. Київ
2024 рік



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Цей Засновницький договір є установчим документом ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-РІЕЛТІ» І КОМПАНІЯ» (надалі іменується "Товариство"), код за ЄДРПОУ 30416462.

Місцезнаходження Товариства: 01135, Україна, Київська область, місто Київ, вулиця Жиланська, будинок 101.

Відповідно до цього Засновницького договору засновниками (учасниками) Товариства виступають:

1. **Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНМАР»**, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 42754716.

2. **Товариство з обмеженою відповідальністю «БУ МАРКЕТИНГ»**, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 42704597,

(надалі іменуються «учасники»), які взяли на себе зобов'язання створити Товариство на нижченаведених умовах:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство створено на невизначений строк.

1.1.1. Товариство є фінансовою установою, яка на підставі ліцензії на діяльність ломбарду має право надавати фізичним особам фінансові послуги з надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

1.1.2. Учасники Товариства здійснюють підприємницьку діяльність від імені Товариства відповідно до положень цього Засновницького договору і несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов'язаннями Товариства усім майном, що їм належить.

1.2. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, нормами міжнародного права, цим Засновницьким договором і іншими локальними нормативними актами Товариств.

1.3. Найменування Товариства:

- українською мовою:

повне найменування: **ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-РІЕЛТІ» І КОМПАНІЯ»;**
скорочене найменування: **ПТ «ДОНКРЕДИТ».**

- російською мовою:

повне найменування: **ПОЛНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕР-РИЭЛТИ» И КОМПАНИЯ»;**
скорочене найменування: **ПО «ДОНКРЕДИТ».**

- англійською мовою:

повне найменування: **FULL COMPANY «LOMBARD DONKREDIT LIMITED LIABILITY COMPANY» INTER-RIELTI" AND COMPANY»;**
скорочене найменування: **FC «DONKREDIT».**

1.4. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації, що проводиться в порядку, встановленому законодавством України.

2. СФЕРА, ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Цілями діяльності Товариства є організація підприємницької діяльності, прийняття участі у формуванні та функціонуванні ринку фінансових послуг, задоволення потреб суспільства у матеріальних та нематеріальних благах, отримання прибутку шляхом здійснення дозволених

відповідним чинним законодавством України видів послуг, торговельної та посередницької діяльності.

2.2. Предметом діяльності Товариства є надання фінансової послуги:

- **надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.**

2.2.1. Крім діяльності з надання фінансових послуг, Товариство має право:

- оплачувати за дорученням своїх клієнтів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданих їм кредитів, якщо це передбачено кредитним договором;
- здійснювати посередницьку діяльність із страхування предмета застави, яким забезпечено зобов'язання за кредитним договором;
- здійснювати управління предметом застави в період до його реалізації в порядку звернення стягнення;
- здійснювати продаж предмета застави, на який ломбардом звернено стягнення;
- здійснювати передпродажну підготовку, ремонт, переробку майна, яке було предметом застави за кредитним договором та на яке ломбардом звернено стягнення;
- надавати послуги із зберігання майна;
- виключно з метою надання кредиту надавати послуги оцінки майна, що передається в заставу, з урахуванням встановлених законодавством України вимог щодо проведення оцінки окремих видів майна.
- здійснювати діяльність з надання в оренду (суборенду) майна, яке належить ломбарду на праві власності та/або користування та не використовується для здійснення діяльності ломбарду;
- інвестувати власні кошти.

Товариство одержує дозволи (ліцензії) на окремі види діяльності, якщо це передбачено відповідним чинним в Україні законодавством. Здійснення Товариством діяльності, що потребує відповідного дозволу (ліцензії), проводиться після одержання такого дозволу (ліцензії) у встановленому порядку.

Товариство у встановленому порядку має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у межах, визначених цілями та предметом його діяльності.

2.3. Операції з іноземною валютою здійснюються Товариством у порядку, встановленому чинним в Україні законодавством.

2.4. Відповідно до цілей та предмета своєї діяльності Товариство має право:

2.4.1. Самостійно визначати напрямки своєї діяльності, організацію, обсяги і структуру виробництва, порядок і умови реалізації продукції, робіт і послуг, загальну чисельність робітників, порядок формування та використання грошових і майнових фондів і резервів, форми і розміри оплати праці членів колективу, у тому числі і працюючих на основі трудових договорів і угод.

2.4.2. Створювати на території України та за її межами філії та представництва, інші відокремлені підрозділи, що діють від його імені на підставі положення про них, затвердженого Товариством, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства, що діють на підставі затверджених Товариством установчих документів.

2.4.3. Вступати в договірні відносини з державними, приватними, колективними й іншими підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, а також бути посередником між ними в зв'язку з діяльністю, що відноситься до предмета діяльності Товариства.

2.4.4. Наймати працівників Товариства на умовах контрактів і на інших умовах, встановлених чинним законодавством; самостійно установлювати форми, системи і розміри оплати праці й інші види доходів осіб, що працюють за наймом; відряджати по території України і за її межі працівників Товариства; організовувати тимчасові творчі колективи.



2.4.5. В межах чинного законодавства вільно володіти, користуватися та розпоряджатися належним Товариству майном, в тому числі продавати і передавати безкоштовно іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, обмінювати, передавати в безкоштовне тимчасове користування належні Товариству будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

2.4.6. Передавати на договірних засадах матеріальні і грошові ресурси іншим підприємствам, установам, організаціям і фізичним особам, що виконують для Товариства роботи і послуги.

2.4.7. Користуватися банківським кредитом на договірній комерційній основі, надавати банку на договірній основі право використовувати свої кошти і встановлювати відсотки за їхнє використання.

2.4.8. Здійснювати випуск своїх власних цінних паперів і реалізацію їх юридичним особам і громадянам України й інших держав; здійснювати розрахунки з використанням цінних паперів.

2.4.9. Входити до складу асоціацій та інших добровільних об'єднань, діяльність яких відповідає інтересам Товариства. Організовувати інформаційний обмін та наукове співробітництво з об'єднаннями, лігами, асоціаціями.

2.4.10. Брати участь у проведенні виставок, аукціонів, ярмарок, конференцій, семінарів.

2.4.11. Створювати об'єкти інтелектуальної власності.

2.4.12. Здійснювати усі види зовнішньоекономічної діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством, включаючи створення іноземних підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями.

2.4.13. Здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

2.5. Відносини Товариства з іншими підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами в зв'язку зі здійсненням ними господарської діяльності будуються на договірній (контрактній) основі.

3. СТАТУТНИЙ (СКЛАДЕНИЙ) КАПІТАЛ, МАЙНО ТА ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

3.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів учасників створюється статутний (складений) капітал у розмірі **29 600 000,00 грн. (Двадцять дев'ять мільйонів шістсот тисяч гривень 00 копійок)**, який розподіляється між учасниками таким чином:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНМАР» – **29 598 721,28 грн.** (Двадцять дев'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто вісім тисяч сімсот двадцять одна гривня 28 копійок), що складає **99,99568 %** Статутного капіталу Товариства;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «БУ МАРКЕТИНГ» – **1 278,72 грн.** (Одна тисяча двісті сімдесят вісім гривень 72 копійки), що складає **0,00432 %** Статутного капіталу Товариства.

3.2. Статутний (складений) капітал формується учасниками грошовими коштами.

3.3. Витрати на створення Товариства учасники несуть пропорційно часткам в складеному капіталі. Зміна вартості майна, внесеного як вклад, не впливає на розмір частки учасників в статутному (складеному) капіталі. Додаткові вклади учасників призводять до відповідного збільшення розміру їх часток у статутному (складеному) капіталі Товариства.

3.4. Майно Товариства складають основні фонди й оборотні кошти, а також інші приналежні йому на праві власності цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Товариства. Джерелами формування майна Товариства є кошти і матеріальні цінності, що надходять у рахунок оплати статутного (складеного) капіталу, доходи, отримані від господарської діяльності, виготовлена в результаті господарської діяльності продукція, кредити банків і інших кредиторів, капітальні вкладення і дотації з бюджетів, безоплатні і благодійні вкладення, інші джерела, не заборонені законодавством України. Майно учасників може передаватися Товариству у якості вкладу у власність або у користування за рішенням Загальних зборів. Грошова оцінка вкладу здійснюється за згодою учасників Товариства.



3.5. Реалізуюючи право власності, Товариство володіє, користується і розпоряджається майном за своїм розсудом, виконуючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать волі учасників, цьому Засновницькому договору і чинному законодавству. Учасники не володіють відокремленими правами на окремі об'єкти, які входять до складу майна Товариства.

3.6. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток. Прибуток утворюється з надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних чи прирівняних до них витрат, а також витрат на оплату праці.

3.7. Чистий прибуток, отриманий після покриття зазначених витрат, а також розрахунків із кредиторами і бюджетом, залишається в повному розпорядженні Товариства. Розподіл чистого прибутку, утвореного у встановленому порядку, здійснюється між учасниками пропорційно їхньому вкладу в статутний (складений) капітал Товариства. Усі питання, пов'язані з іншим розподілом прибутку, чим зазначено в цьому пункті, розглядаються і затверджуються Загальними зборами учасників Товариства за підсумками фінансового року.

3.8. Збитки, що можуть виникнути під час діяльності Товариства покриваються за рахунок Резервного фонду. Якщо коштів Резервного фондів буде недостатньо, Загальні збори учасників приймають рішення про джерела їх покриття.

3.9. Прибуток та збитки Товариства розподіляються між його учасниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі.

3.10. У Товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків статутного (складеного) капіталу, а також інші фонди, передбачені законодавством України. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду складає 5 відсотків суми чистого прибутку.

3.11. Товариство вправі збільшувати та зменшувати статутний (складений) капітал в порядку, передбаченому діючим законодавством. Зменшення статутного (складеного) капіталу Товариства допускається після повідомлення усіх його кредиторів будь-яким із способів: шляхом публікації повідомлення у відповідних виданнях, передбачених законодавством; публікації на інтернет-сайті Товариства; направлення повідомлень поштою, нарочним тощо.

3.12. Частки учасників можуть змінюватись при внесенні додаткових вкладів учасниками, або у разі передання учасником частки (її частини) у статутному (складеному) капіталі Товариства. Зміни часток кожного з учасників здійснюється за рішенням (згодою) Загальних зборів учасників Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

4.1. Учасники Товариства мають права та обов'язки, передбачені діючим законодавством та цим Засновницьким договором.

4.2. Порядок спільної діяльності учасників щодо створення Товариства визначається Загальними зборами чи домовленістю між учасниками.

4.3. Учасники намагатимуться вирішити всі розбіжності і спори, пов'язані з виконанням цього Засновницького договору, шляхом переговорів. Спори між учасниками, а також ними і Товариством, які виникають у зв'язку з їх діяльністю і не врегульовані за взаємною домовленістю, підлягають вирішенню у суді.

4.4. Формами участі учасників у справах Товариства є: участь у Загальних зборах та інших органах управління Товариства, майнова та особиста (включаючи трудову) участь у діяльності Товариства.

СТАТТЯ 5. ПЕРЕХІД ЧАСТОК, ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА ВИХОДУ ЗІ СКЛАДУ ТОВАРИСТВА

5.1. Фізична або юридична особа можуть вступити до Товариства шляхом ухвалення Загальними зборами учасників рішення про вступ нового учасника до Товариства та порядку внесення ним свого вкладу до статутного (складеного) капіталу Товариства або іншим способом, незабороненим законодавством. У разі прийняття нових учасників, складений капітал Товариства



підлягає обов'язковому збільшенню на розмір частки нового учасника, що встановлюється Загальними Зборами учасників Товариства.

5.2. Учасник Товариства вправі продати або іншим способом відступити (передати) свою частку або її частину в статутному (складеному) капіталі Товариства одному чи декільком учасникам цього Товариства або третім особам лише за згодою всіх інших учасників, які повинні бути повідомлені про ціну та інші умови продажу.

5.3. У разі передання частки (її частини) новому учасникові до нього переходять повністю чи у відповідній частині права, що належали учасникові, який передав частку (її частину). У разі передання учасником Товариства усієї частки іншій особі участь цього учасника в Товаристві припиняється.

5.4. При реорганізації юридичної особи - учасника Товариства, або смерті громадянина - учасника, правонаступник (спадкоємець) має переважне право вступу до Товариства за згодою решти учасників. правонаступник (спадкоємець) несе відповідальність за борги учасника, що виникли за час діяльності перед Товариством, а також за борги Товариства перед третіми особами.

5.5. У разі відмови правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмови Товариства у прийнятті правонаступника (спадкоємця) йому виплачують вартість частки, що належить реорганізованій юридичній особі (спадкоємцю), розмір якої визначається на день реорганізації (смерті) учасника.

5.6. Учасник Товариства може у будь-який момент вийти з Товариства, заявивши про це не пізніше ніж за три місяці до фактичного виходу з Товариства. Якщо при виході учасника Товариство зберігається, то учаснику виплачується вартість його внеску відповідно до балансу, складеного на день виходу. На вимогу учасника та за згодою Товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі. учаснику, який вибув, виплачується належна йому частина прибутку, одержаного товариством у даному році. Майно, передане учасникам товариства тільки для користування, повертається в натуральній формі без винагороди. Строки виплати частки учасника у майні Товариства або повернення майна в натуральній формі встановлюються за згодою всіх учасників.

5.7. Учасник Товариства, який систематично не виконує чи виконує неналежним чином обов'язки, покладені на нього Товариством, або який перешкоджає своїми діями (бездіяльністю) досягненню цілей Товариства, може бути виключений із Товариства на підставі рішення, прийнятого на Загальних зборах учасників. При цьому даний учасник або (його представник) у голосуванні участі не бере, а рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували учасники, що володіють у сукупності більш ніж 50% загальної кількості голосів учасників Товариства.

5.8. Загальні збори учасників Товариства можуть прийняти рішення про визнання учасника Товариства таким, що вибув із його складу, у разі:

5.8.1. Смерті учасника або оголошення його померлим - за відсутності спадкоємців;

5.8.2. Визнання учасника недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності або визнання безвісно відсутнім;

5.8.3. Звернення стягнення на частину майна Товариства, що відповідає частці учасника у складеному капіталі Товариства.

5.8.4. Ліквідації юридичної особи - учасника товариства, в тому числі у зв'язку з визнанням її банкрутом.

5.8.5. Призначення за рішенням суду примусової реорганізації юридичної особи - учасника товариства, зокрема у зв'язку з її неплатоспроможністю.

СТАТТЯ 6. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

6.1. Управління діяльністю Товариства здійснюється за спільною згодою всіх учасників, форма їх участі у справах Товариства визначається цим Договором.

6.2. Для реалізації своїх прав щодо управління діяльністю Товариства учасники утворюють вищий орган Товариства – Загальні збори учасників Товариства, далі –Збори. До вищого органу Товариства входять учасники-фізичні особи та уповноважений представник учасника-юридичної



особи.

6.3. Збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані до компетенції Генерального директора Товариства.

6.4. До виключної компетенції Зборів належить:

6.4.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, дочірніх підприємств, затвердження його планів і звітів про їх виконання.

6.4.2. Внесення змін до цього Договору, зміна розміру статутного (складеного) капіталу Товариства.

6.4.3. Визначення учасника, якому доручається ведення справ Товариства та призначення (звільнення) особи на посаду Генерального директора Товариства.

6.4.4. Визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора Товариства, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів.

6.4.5. Затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, визначення порядку розподілу прибутку, виплати дивідендів та порядку покриття збитків.

6.4.6. Прийняття рішень про входження (вихід) до господарських об'єднань та господарських товариств.

6.4.7. Визначення умов оплати праці Генерального директора Товариства, керівників його дочірніх підприємств, та відокремлених підрозділів.

6.4.8. Встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками (новими учасниками) додаткових вкладів до статутного (складеного) капіталу.

6.4.9. Virішення питання про придбання Товариством частки учасника.

6.4.10. Virішення питання про відступлення частки учасника (її частини) іншій особі.

6.4.11. Виключення учасника із Товариства.

6.4.12. Прийняття рішення про припинення Товариства, призначення комісії з припинення, затвердження ліквідаційного (передавального) балансу.

6.4.13. Ухвалення рішення про вчинення правочинів, предметом яких є нерухоме майно, в тому числі купівля-продаж, дарування, передача в найом, оренду, ренту, позичку, заставу, довірче управління та ін.

6.4.14. Ухвалення рішення про вчинення правочину, укладення договору, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину (договору), перевищує суму, еквівалентну 50 000,00 (п'ятдесяти тисячам) доларів США по курсу НБУ на дату укладення.

6.4.15. Затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує суму, еквівалентну 50 000,00 (п'ятдесяти тисячам) доларів США по курсу НБУ на дату укладення.

6.4.16. Прийняття рішень про відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків майна Товариства.

6.4.17. Прийняття рішень щодо вчинення правочинів, за якими відповідальність Товариства становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків статутного складеного) капіталу Товариства.

6.4.18. Прийняття рішень щодо вчинення правочинів про заставу майна, отримання кредитів, надання заїмів, правочинів, де Товариство виступає гарантом чи поручителем.

6.4.19. Ухвалення рішення про вчинення правочинів, предметом яких є корпоративні права, в тому числі купівля-продаж, дарування, надання у заставу, довірче управління та т.і.

6.4.20. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи учасників для представлення інтересів учасників у випадках, передбачених законом.

6.5. Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Голосування на Зборах проводиться за принципом: «один відсоток статутного (складеного) капіталу – один голос». Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів присутніх учасників, якщо інше не передбачено діючим законодавством України або цим Договором. Рішення про внесення змін до цього Договору, відчуження майна Товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства, та про ліквідацію Товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.

6.6. Рішення Зборів з усіх питань, крім визначених п.п.5.7, 6.5 цього засновницького договору, приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників Товариства та оформляються протоколом.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

6.7. Збори розглядають питання, віднесені до їх виключної компетенції, по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

6.8. На вимогу кожного з учасників Збори мають протягом 10 днів провести позачергове засідання, розглянути та прийняти рішення у будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому.

6.9. Ведення поточних справ Товариства учасники доручають одному з учасників Товариства або іншій особі, яка рішенням Зборів призначається на посаду Генерального директора Товариства.

Інші учасники можуть вчиняти правочини від імені Товариства за наявності у них довіреності, виданої Генеральним директором Товариства.

6.10. Генеральний директор підзвітний Зборам, вирішує всі питання поточної діяльності Товариства. Генеральний директор не вправі приймати рішення, обов'язкові для виконання учасниками Товариства.

6.11. Генеральний директор здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства, приймає рішення з усіх питань діяльності Товариства за винятком тих, що належать до виключної компетенції Зборів.

6.11.1. Генеральний директор Товариства: забезпечує виконання рішень Зборів; діє без доручення від імені Товариства в межах, встановлених законодавством та цим Договором, укладає правочини, представляє його у відносинах з органами державної влади і управління, а також іншими юридичними та фізичними особами; видає в межах своєї компетенції накази (розпорядження), у відповідності з трудовим законодавством наймає і звільнює працівників Товариства, встановлює розподіл обов'язків, застосовує заохочення та накладає стягнення; відкриває рахунки в банківських установах, укладає договори, видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства; у встановленому порядку розпоряджається майном і коштами Товариства в межах своєї компетенції для здійснення статутної діяльності; представляє Товариство при його входженні до складу інших юридичних осіб, затверджує локальні документи Товариства; приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію відокремлених підрозділів, призначення їх керівників, затвердження їх статутів та положень; затверджує правила, положення, регламенти, посадові інструкції та інші внутрішні документи Товариства, визначає організаційну структуру Товариства; виконує інші функції по оперативному управлінню Товариством.

6.12. Для більш ефективного управління Товариством Генеральний директор створює дирекцію та вправі призначати і звільняти інших членів дирекції, визначати обсяг їх компетенції. Обсяг повноважень членів дирекції (директорів) визначається дорученням (довіреністю). Члени дирекції складаються з комерційного та фінансового директора.

6.13. У випадку відсутності Генерального директора виконання його функцій та повноважень покладаються на особу, призначену Зборами, або Генеральним директором.

6.14. Головний бухгалтер організує ведення бухгалтерського обліку та звітності і відповідає за дотримання фінансової дисципліни.

6.15. Генеральний директор, що виступає від імені Товариства зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Генеральний директор, що порушує свої обов'язки щодо діяльності та представництва, несе відповідальність за збитки, завдані ним Товариству і може бути у будь-який час усунений Зборами від виконання своїх обов'язків.

6.16. Збори можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора (ревізійну комісію та інші). Склад та компетенція цих органів, порядок прийняття ними рішень встановлюються Зборами.

СТАТТЯ 7. ПОРЯДОК, УМОВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство може припинити свою діяльність у добровільному чи примусовому порядку за рішенням Зборів учасників, внаслідок визнання його неспроможності (банкрутом) і/або за рішенням суду, а також у разі, якщо в товаристві залишається один учасник. Цей учасник має право протягом шести місяців з моменту, коли він став єдиним учасником товариства, перетворити таке товариство в інше господарське товариство у порядку, встановленому цим Кодексом.



7.2. Припинення діяльності Товариства може здійснюватися шляхом ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення). Реорганізація та ліквідація Товариства відбуваються з додержанням вимог відповідних законів України та нормативно-правових актів державних органів з питань регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг.

7.3. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється призначеною Зборами учасників Товариства комісією з припинення юридичної особи (ліквідаційною комісією, ліквідатором тощо), примусові – комісією, призначеною судом в порядку, встановленому законодавством. Інші питання щодо такого порядку вирішуються Зборами.

7.4. Наявні в Товариства кошти, у тому числі від реалізації майна, після розрахунків по оплаті праці, виконання зобов'язань перед бюджетом і кредиторами, розподіляються між учасниками Товариства пропорційно вартості часток учасників у статутному (складеному) капіталі Товариства.

7.5. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту виключення його з державного реєстру.

7.6. Виділ (перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб) здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.7. У разі виходу учасника з Товариства, виключення одного з його учасників із Товариства, смерті учасника, ліквідації юридичної особи - учасника Товариства або звернення кредитором одного з учасників стягнення на частину майна, пропорційну його частці у складеному капіталі, Товариство може продовжити свою діяльність за домовленістю між учасниками, що залишаються.

СТАТТЯ 8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зміни до цього Засновницького договору набирають сили з моменту їх державної реєстрації.

8.2. Зміни до цього Засновницького договору вносяться за рішенням Зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Засновницьким договором.

8.3. Відносини, не передбачені цим Засновницьким договором, регулюються законодавством України, що діє на момент виникнення таких відносин.

8.4. У випадку визнання в судовому порядку якого-небудь положення цього Засновницького договору таким, що суперечить законодавству, це не впливає на дійсність інших положень цього Засновницького договору.

8.5. Цей Засновницький договір складено українською мовою у 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з примірників залишається у справах нотаріуса, яка посвідчує цей договір, другий примірник, викладений на спеціальних бланках нотаріальних документів, видається для державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а третій примірник, викладений на спеціальних бланках нотаріальних документів, видається Товариству.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНМАР», код ЄДРПОУ: 42754716, в особі директора Шевченка Андрія Олеговича

Шевченко А.О.

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУ МАРКЕТИНГ», код ЄДРПОУ: 42704597, в особі директора Федорова Дмитра Станіславовича

Федоров Д.С.



Місто

Київ, Україна двадцять червня дві тисячі двадцять четвертого року.

Цей договір посвідчено мною, **Семеновою Г.В.**, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правоздатність, дієздатність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАР", ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУ МАРКЕТИНГ" та повноваження їх представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1349

Приватний нотаріус

