

ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Учасника
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОФ-АГРО-ТРАНС»
№ 4 від 02 квітня 2019 року

СТАТУТ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ПРОФ-АГРО-ТРАНС»
ідентифікаційний код 42039339
(нова редакція)

м. Одеса
2019 р.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Статут є новою редакцією Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС», ідентифікаційний код 42039339, (далі за текстом - Товариство). Товариство діє відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а також інших нормативно-правових актів України.
2. Повне та скорочене найменування Товариства:
повне найменування українською мовою: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС»;
повне найменування англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «PROF-AGRO-TRANS»;
скорочене найменування українською мовою: ТОВ «ПРОФ-АГРО-ТРАНС»;
скорочене найменування англійською мовою: LLC «PROF-AGRO-TRANS».
3. Товариство у своїй діяльності переслідує наступні цілі:
задоволення потреб населення в різного роду послугах, товарах народного споживання, продукції промислового, сільськогосподарського, виробничо-технічного та іншого призначення, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України для насичення товарами й послугами підвищеного попиту споживчого ринку, розвитку інфраструктури, отримання прибутку та наступний його розподіл між учасниками. Товариство займається зовнішньоекономічною діяльністю з метою насичення споживчого ринку товарами народного споживання, продукцією промислового призначення та послугами підвищеного попиту і залучення іноземних інвестицій для розвитку інфраструктури, тощо.

РОЗДІЛ ІІ. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

4. Єдиним Учасником Товариства є:
 - 4.1. ТзОВ «ПРОФАГРОТРАНС» (ProfAgroTrans GmbH) місцезнаходження: вул. Кверштрассе, буд.34, А. 30519 Ганновер;
5. Кожен учасник Товариства має наступні права:
 - а) брати участь в управлінні Товариством у передбаченому законодавством та цим Статутом порядку;
 - б) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
 - в) брати участь у розподілі прибутку Товариства;
 - г) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунку з кредиторами, або його вартість.
6. Кожен учасник Товариства має наступні обов'язки:
 - а) дотримуватися Статуту Товариства;
 - б) приймати участь у Загальних зборах учасників Товариства;
 - в) виконувати рішення Загальних зборів учасників Товариства;
 - г) сприяти досягненню Товариством своїх цілей.

РОЗДІЛ ІІІ. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

7. Товариство створюється з метою отримання прибутку в процесі діяльності по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг, а також при здійсненні іншої, не забороненої чинним законодавством України діяльності, в тому числі зовнішньоекономічної.

РОЗДІЛ ІV. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

8. Предметом діяльності Товариства є:
 - 8.1 Діяльність автомобільного вантажного транспорту;
 - 8.2 Надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом загального користування, залізничним, повітряним, річковим та морським транспортом у міжнародному сполученні;

- 8.3 Надання транспортних послуг з перевезення вантажів та пасажирів по Україні автомобільним, залізничним, морським, повітряним транспортом;
- 8.4 Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях вантажів по Україні та за її межами;
- 8.5 Надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- 8.6 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 8.7 Фінансовий лізинг;
- 8.8 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;
- 8.9 Надання в оренду вантажних автомобілів ;
9. Торгівля іншими автотранспортними засобами;
- 9.1. Окремі види діяльності, перелік яких встановлений чинним законодавством України, Товариство може здійснювати лише на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

Право Товариства здійснювати діяльність, для заняття якою необхідне одержання спеціального дозволу (ліцензії), виникає з моменту одержання такої ліцензії або у зазначений в ній строк і припиняється з закінченням строку її дії, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

РОЗДІЛ V. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ

10. Для забезпечення діяльності за рахунок вкладів Учасників створено **статутний капітал Товариства ПРОФ-АГРО-ТРАНС (24000000,00) Двадцять чотири* мільйони гривень 00 копійок**, поділений на 100 рівних часток вартістю 240000,00 гривень кожна.
- 7.1. Розмір часток у статутному капіталі Товариства, що належать Учаснику:
ТзОВ «ПРОФАГРОТРАНС» (ProfAgroTrans GmbH);
100%;
11. Учасники Товариства повинні повністю внести свої вклади протягом шести місяців з дати державної реєстрації.
12. У випадку прострочення внесення вкладу чи його частини учасником Товариства, виконавчий орган Товариства зобов'язаний надіслати йому письмове попередження про прострочення поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.
13. Вказане у пункті 9 попередження повинне містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості.
14. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, становить 30 днів.
15. Товариство може збільшувати або зменшувати статутний капітал відповідно до законодавства.
16. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам.
17. Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

РОЗДІЛ VI. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ

18. Органами управління Товариства є Загальні збори учасників та одноосібний виконавчий орган – Директор Товариства.
19. Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

20. Кожен учасник Товариства має право бути присутнім Загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Загальних зборів учасників.
21. Кожен учасник Товариства на Загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.
22. Загальні збори учасників скликаються у випадках:
- а) необхідності скликання річних Загальних зборів учасників;
 - б) ініціативи виконавчого органу Товариства;
 - в) на вимогу учасника або учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу Товариства;
 - г) невнесення вкладу чи частини вкладу учасником Товариства протягом наданого додаткового строку;
 - д) зниження вартості чистих активів Товариства більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року.
23. До виключної компетенції Загальних зборів учасників належать:
- а) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - б) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на основі модельного статуту;
 - в) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
 - г) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
 - д) перерозподіл часток між учасниками Товариства у передбачених законом випадках;
 - е) виключення учасника з Товариства;
 - ж) обрання Директора Товариства та встановлення розміру його винагороди;
 - з) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
 - и) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
 - к) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
 - л) надання згоди Директору на вчинення від імені Товариства значних правочинів;
 - м) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
 - н) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - о) 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;
 - п) прийняття інших рішень, віднесених законом до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства.
24. Загальні збори учасників можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.
25. Загальні збори учасників скликаються виконавчим органом Товариства або учасниками Товариства у передбачених законом випадках. 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, 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.
26. Повідомлення про скликання Загальних зборів учасника Товариства надсилається учасникам Товариства поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення Загальних зборів учасників.
27. У повідомленні про скликання Загальних зборів учасників Товариства обов'язково зазначаються дата, час, місце проведення, перелік учасників Товариства із розміром їх

часток, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту Товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін.

28. Загальні збори учасників Товариства проводяться за місцезнаходженням Товариства. Проведення Загальних зборів учасників в іншому місці або у режимі відеоконференції проводиться лише за одностайною згодою всіх учасників Товариства.
29. Рішення Загальних зборів учасників приймаються відкритим або заочним голосуванням.
30. Рішення Загальних зборів учасників шляхом опитування не приймаються.
31. Рішення Загальних зборів учасників з питань «г», «д», «и» і «к» пункту 20 Статуту приймаються одностайно всіма учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
32. Рішення Загальних зборів учасників з питань «б», «в» і «о» пункту 20 Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
33. Рішення Загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
34. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор, який одночасно є його посадовою особою.
35. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До його компетенції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства.
36. Директор підзвітний Загальним зборам учасників Товариства та організовує виконання їх рішень.
37. Директор є керівником Товариства і може діяти від його імені без довіреності. Директор не може вчиняти значні для Товариства правочини без згоди Загальних зборів учасників Товариства.
38. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.
39. Директор не може без згоди Загальних зборів Товариства:
 - а) здійснювати господарську діяльність як фізична особа – підприємець у сфері діяльності Товариства;
 - б) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;
 - в) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

РОЗДІЛ VII. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО. ВИКЛЮЧЕННЯ З ТОВАРИСТВА

40. Вступ до Товариства можливий одним з наступних способів:
 - а) шляхом купівлі частки або частини частки у учасника (учасників) Товариства;
 - б) шляхом безоплатного отримання на підставі договору дарування частки або частини частки у учасника (учасників) Товариства;
 - в) шляхом внесення додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства;
 - г) шляхом переходу частки до спадкоємця або іншого правонаступника учасника Товариства.
41. Учасники Товариства мають переважне право на придбання частки (частини частки) іншого учасника Товариства, що продається третій особі.
42. Якщо кілька учасників Товариства скористаються своїм переважним правом, вони придбавають частку (частину частки) пропорційно до розміру належним їм часток у статутному капіталі Товариства.
43. Учасник Товариства, який має намір продати свою частку (частину частки) третій особі, зобов'язаний поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення повідомити про це інших учасників Товариства та поінформувати про ціну та розмір частки, що відчужується, інші умови такого продажу.

44. Якщо жоден з учасників Товариства протягом 30 днів з дати отримання повідомлення про намір учасника продати частку (частину частки) не надіслав електронною поштою учаснику, який продає свою частку (частину частки), заяву про намір скористатися своїм переважним правом, вважається, що такий учасник надав свою згоду на [шість місяців] з дати отримання повідомлення, і така частка (частина частки) може бути відчужена третій особі на умовах, які були повідомлені учасникам Товариства.
45. Вихід учасника з Товариства можливий шляхом:
- а) звернення стягнення на частку Учасника;
 - б) виходу з Товариства;
 - в) смерті, оголошення судом безвісно відсутнім або померлим учасника – фізичної особи або припинення учасника – юридичної особи;
 - г) виключення учасника з Товариства.
46. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства в будь-який час без згоди інших учасників.
47. Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 і більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.
48. При виході учасника з Товариства йому виплачується вартість його частки. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з Товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.
49. Виключення учасника з Товариства можливе лише у випадку прострочення внесення учасником вкладу чи його частини до статутного капіталу Товариства. Виключення учасника з Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів учасників за умови надсилання виконавчим органом Товариства письмового попередження, визначеного пунктами 9 і 10 Статуту. До протоколу рішення Загальних зборів учасників, на яких розглядається питання щодо виключення учасника з Товариства, обов'язково долучається копія попередження з поштовою квитанцією, описом вкладення та повідомленням про вручення.

РОЗДІЛ VIII. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

50. Значними для Товариства є правочини, вартість майна, робіт або послуг, що є предметом яких перевищує 30 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.
51. Значні для Товариства правочини вчиняються виключно за згодою Загальних зборів учасників Товариства.
52. Якщо замість кількох правочинів Товариство могло вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.
53. Директор, винний у порушенні порядку вчинення значних правочинів, відповідає за збитки, заподіяні Товариству такими діями.

РОЗДІЛ IX. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

54. Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їх часток.
55. Дивіденди можуть виплачуватись за будь-який період, кратний кварталу.
56. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату.
57. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:
- а) Товариство не здійснило розрахунків з учасниками Товариства у зв'язку з припиненням їх участі в Товаристві або з правонаступниками учасників Товариства;
 - б) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

58. Товариство не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад.

РОЗДІЛ X. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

59. Товариство може бути реорганізоване або ліквідоване у випадках та на підставах, встановлених законодавством.

60. Добровільна реорганізація або ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства, прийнятим у порядку, визначеним цим Статутом.

РОЗДІЛ IX. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТА ПОРЯДОК ПІДПISУ

61. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних Зборів учасників в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом.

62. Установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками, уповноваженими ними особами. Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім передбачених законом.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

Юридична особа ТзОВ «ПРОФАГРОТРАНС» (ProfAgroTrans GmbH) місцезнаходження: вул. Кверштрассе, буд.34, А. 30519 Ганновер, в особі директора Нікітіна Бориса, який діє на підставі статуту



Нікітін Борис /Нікітін Борис

са, Україна другого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Місік О.В., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОФАГРОТРАНС»**, юридичної особи, заснованої за законодавством Федеративної Республіки Німеччина, **НІКІТІНА БОРИСА**, який зроблено в моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Зареєстровано в реєстрі за № 425.
Стягнуто плати за домовленістю.

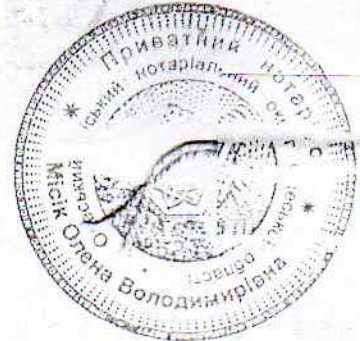
Місто Одеса, Україна.

«02» квітня 2019 року я, Місік О.В., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережних виправлень або інших особливостей не виявлено.



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Зареєстровано в реєстрі за № 426.
Стягнуто плати за домовленістю.



Всього прощито, пронумеровано
і скріплено печаткою

7 (сім) аркушів
Приватний нотаріус



Всього прощито, пронумеровано
і скріплено печаткою

7 (сім) аркушів