

УКРАЇНА



UKRAINE

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами Учасників
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛОМБАРД ЕНЕЙ ФІНАНС І КОМПАНІЯ»
Протокол № 09/02-1 від 09.02.2018 р.

ЗАСНОВНИЦЬКИЙ ДОГОВІР
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛОМБАРД ЕНЕЙ ФІНАНС І КОМПАНІЯ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Світловодськ
2018 р.



HMX 448595

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення.

**ЗАСНОВНИЦЬКИЙ ДОГОВІР
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ЕНЕЙ ФІНАНС І КОМПАНІЯ»**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей **Засновницький договір Повного Товариства «Ломбард Еней Фінанс і Компанія»** (надалі за текстом – Договір), затверджений Загальними зборами Учасників та визначає порядок створення, реорганізації і ліквідації, порядок вступу та виходу Учасників, права і обов'язки Учасників, розмір та порядок формування складеного капіталу, основи економічної діяльності Товариства, компетенцію органів управління Товариства.

1.2. Повне Товариство «Ломбард Еней Фінанс і Компанія» (надалі за текстом – Товариство) створене у відповідності до діючого законодавства України.

1.3. Учасниками Товариства є:

-**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕЙ ФІНАНС», код ЄДРПОУ 38572421;**

-**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕО 17», код ЄДРПОУ 41854125.**

1.4. Товариство є суб'ектом підприємницької діяльності, юридичною особою, яка функціонує на принципах прибутковості, економічної та правової самостійності.

1.5. Товариство вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.6. Товариство набуває статусу фінансової установи з моменту внесення його до державного реєстру фінансових установ України.

1.7. Всі учасники Товариства займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях Товариства усім своїм майном. Особа може бути учасником тільки одного повного товариства.

1.8. Товариство не відповідає по зобов'язаннях Учасників, які не пов'язані з діяльністю Товариства.

1.9. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави. Держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

1.10. У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», іншими законодавчими актами України, цим Засновницьким договором, внутрішніми Положеннями, Правилами, Інструкціями Товариства, на підставі яких здійснюється його діяльність.

1.11. Товариство має самостійний баланс, кошторис, розрахункові (поточні), валютні і інші рахунки в установах банків, бланки, печатку із своїм найменуванням, кутовий та інші штампи.

1.12. Товариство може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському або третейському суді.

1.13. Товариство створюється на невизначений строк.

1.14. Найменування Товариства:

- повне найменування українською мовою: **ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ЕНЕЙ ФІНАНС І КОМПАНІЯ»;**

- скорочене найменування українською мовою: **ПТ «ЛОМБАРД ЕНЕЙ ФІНАНС І КОМПАНІЯ»;**

- повне найменування російською мовою: **ПОЛНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛОМБАРД ЭНЕЙ ФИНАНС И КОМПАНІЯ»;**

- скорочене найменування російською мовою: **ПО «ЛОМБАРД ЭНЕЙ ФИНАНС И КОМПАНІЯ».**

1.15. Місцезнаходження Товариства: 27500, Кіровоградська область, місто Світловодськ, вулиця Героїв України, будинок 108-А.

2. ПРЕДМЕТ ТА ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Цілями діяльності Товариства є організація підприємницької діяльності на ринку фінансових послуг, задоволення потреб суспільства у фінансових та інших супутніх послугах, отримання прибутку при здійсненні діяльності, дозволеної чинним законодавством України.

2.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення виключного виду діяльності - ломбардної діяльності шляхом надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна (на умовах строковості, повернення, платності зобов'язкового забезпечення фінансових зобов'язань) та надання супутніх послуг, які є передумовами або умовою надання фінансових кредитів.

2.3. Фінансові послуги Товариства:

- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

НМХ 448596





- надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

2.4. До супутніх послуг Товариства, якщо інше не встановлено законом, належать:

- оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;

- надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;

- реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.

Діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів здійснюється Товариством виключно за умови отримання відповідної ліцензії.

2.5. Господарською діяльністю Товариства є ведення діяльності, яка забезпечує фінансово-економічну та господарську основу здійснення фінансових послуг і супутніх до них, а також забезпечує матеріально-технічну базу Товариства.

2.6. Товариство може вчиняти цивільно-правові правочини, які випливають із його статусу як об'єкта господарювання і не суперечать законодавству України.

2.7. З метою досягнення поставлених цілей та відповідно до предмету діяльності Товариство має право:

- здійснювати фінансово-економічну діяльність згідно вимог діючого законодавства України;

- укладати договори з підприємствами, організаціями, установами різних форм власності, фізичними особами, фізичними особами – підприємцями, а також бути посередником між ними у межах предмету своєї діяльності;

- залучати на зворотній основі кошти від фізичних осіб-учасників ломбарду, юридичних осіб та кредитних установ за кредитними договорами для здійснення своєї діяльності;

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном, необхідним для здійснення своєї діяльності відповідно до законодавства;

- створювати мережу місць надання фінансових та супутніх послуг – відокремлених підрозділів (філій, відділень, представництв), які не є юридичними особами та діють на підставі положення про відокремлений підрозділ, затвердженого у порядку, передбаченому цим Засновницьким договором. Відокремлені підрозділи наділяються основними засобами та оборотними коштами Товариства, мають особисту нумерацію, можуть мати свою печатку, штамп. Товариство відповідає по зобов'язаннях своїх Відокремлених підрозділів;

- з дозволу Учасників Товариства або уповноваженого ними органу розпоряджатися належними Товариству нерухомим майном, транспортними засобами, обладнанням та іншими матеріальними цінностями, у тому числі списувати їх з балансу підприємства;

- вільно обирати види страхування майна та страхові компанії;

- набувати і експлуатувати автомобілі та інші транспортні засоби;

- надавати свої послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України - за державними цінами і тарифами;

- наймати працівників Товариства на умовах трудових договорів та інших умовах, встановлювати форми, систему і розміри оплати праці та інші види доходів осіб, які працюють за наймом, в межах діючого законодавства;

- здійснювати оплату відряджень Учасників Товариства, його працівників або третіх осіб, які виконують для нього роботи, послуги, в тому числі за кордон;

- приймати до своїх активів всі види і форми дарувань, пожертвувань і цільових внесків від юридичних та фізичних осіб;

- здійснювати благодійну діяльність;

- входити до складу асоціацій та інших добровільних об'єднань, громадських установ, діяльність яких відповідає інтересам Товариства;

- організовувати інформаційний обмін та наукове співробітництво з об'єднаннями, лігами, асоціаціями, діяльність яких необхідна для роботи Товариства;

- бути засновником і учасником інших господарських товариств, згідно вимог законодавства України;

- брати участь в проведенні виставок, аукціонів, торгів, конференцій, семінарів та інших подібних заходів, у тому числі що здійснюються на комерційній основі;

- рекламиувати послуги, які надаються Товариством;

- самостійно створювати об'єкти інтелектуальної власності;

- мати інші права не заборонені чинним законодавством України.



HMX 448597



2.8. Для здійснення діяльності, яка потребує ліцензування або отримання спеціальних дозволів, Товариство одержує їх у порядку, передбаченим чинним законодавством України.

2.9. Товариство має право займатися видами діяльності, вчинити дії, які не заборонені прямо і у виключній формі законодавством України.

2.10. Товариство зобов'язане:

- дотримуватись вимог законодавства України;
- не допускати порушень антимонопольного законодавства;
- сприяти насиченню ринку фінансовими та супутніми послугами належної якості;
- здійснювати облік результатів своєї діяльності, вести і подавати в установленому порядку статистичну, бухгалтерську, податкову та інші форми звітності;
- виконувати інші зобов'язання юридичної особи, передбачені чинним законодавством України.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ.

3.1. Учасники Товариства мають право:

а) брати участь в управлінні справами Товариства. Формами участі Учасників у Товаристві є здійснення спільної підприємницької діяльності, майнова та особиста (включаючи трудову) участь у діяльності Товариства;

б) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати свої дивіденди, пропорційно вкладу кожного з Учасників;

в) вийти зі складу Учасників Товариства в установленому Засновницьким договором порядку;

г) отримувати у користування майно Товариства;

д) одержувати повну і достовірну інформацію про діяльність Товариства, знайомитись та отримувати річні баланси, бухгалтерські та інші звіти, і іншу будь-яку документацію Товариства.

3.2. Учасники можуть мати також інші права, передбачені законодавством України.

3.3. Учасники Товариства зобов'язані:

а) додержуватись положень цього Засновницького договору та виконувати рішення Загальних зборів Учасників;

б) виконувати грошові та інші зобов'язання перед Товариством;

в) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

3.4. Передача Учасником Товариства своєї частки (її частини) іншим учасникам Товариства або третім особам здійснюється за згодою всіх Учасників. З передачею частки (її частини) третій особі здійснюється одночасно перехід до цієї особи усієї сукупності прав та обов'язків, що належали Учаснику, який вибув з Товариства або відступив частину своєї частки.

3.5. В разі смерті фізичної особи - Учасника Товариства, або реорганізації юридичної особи - Учасника Товариства, спадкоємці або правонаступники мають переважне право вступу до Товариства за згодою інших Учасників Товариства. Спадкоємці (правонаступники) несуть відповідальність за борги Учасника, що виникли за час діяльності Товариства - перед Товариством, а також за борги Товариства перед третіми особами. У разі відмови спадкоємців (правонаступників) від вступу до Товариства або відмови Товариства у прийнятті спадкоємців (правонаступників), йому виплачують вартість частки, що належала спадкодавцю або реорганізованій юридичній особі, розмір якої визначається на день смерті (реорганізації) Учасника. В цих випадках відповідно зменшується розмір складеного капіталу Товариства.

3.6. Учасники Товариства не вправі від свого імені та в своїх інтересах здійснювати угоди, однорідні з цілями діяльності Товариства, а також бути учасником інших господарських товариств, які мають однорідну з Товариством мету діяльності. У разі порушення правил, встановлених цією статтею, Учасники Товариства зобов'язані компенсувати збитки, заподіяні Товариству цими діями.

3.7. Якщо Учасник Товариства укладає угоду від імені та в інтересах Товариства без відповідних повноважень, то утіда вважається дійсною у разі схвалення його дій іншими Учасниками.

3.8. Учасники вирішують усі розбіжності та 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 судах відповідно до законодавства України.

3.9. Учасник Товариства може в будь-який час вийти з Товариства, попередивши про це інших Учасників не пізніше, як за один місяць. Якщо при виході Учасника Товариства 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

HMX 448598

3.10. Учасник Товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей Товариства, може бути виключений з Товариства на підставі одностайно прийнятого рішення загальних зборів Учасників Товариства. При цьому цей Учасник (його представник) у голосуванні участі не бере. Виключення Учасника Товариства призводить до наслідків, передбачених чинним законодавством.

3.11. Звернення стягнення на частку Учасника в Товаристві за його власними зобов'язаннями не допускається. У разі недостатності у Учасника Товариства іншого майна для покриття боргів за власними зобов'язаннями, його кредитори можуть вимагати виділення частини майна Товариства, пропорційної частці Учасника-боржника у складеному капіталі Товариства. Решта Учасників вправі з метою збереження Товариства виділити частину майна, пропорційну частці Учасника-боржника в грошовій або натуральній формі відповідно до балансу, складеного на день вибууття такого Учасника з Товариства.

3.12. Якщо при ліквідації Товариства виявиться, що наявного майна не вистачає для сплати всіх боргів за Товариство, у недостатній частині Учасники несуть солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернено стягнення.

Учасник Товариства відповідає за борги Товариства незалежно від того, виникли вони після чи до його вступу до Товариства.

Учасник Товариства, який вибув із Товариства, відповідає за зобов'язаннями Товариства, що виникли до моменту його вибууття, рівною мірою з Учасниками, що залишилися, протягом трьох років з дня затвердження звіту про діяльність Товариства за рік, у якому він вибув із Товариства.

Учасник, який сплатить повністю борги Товариства, вправі звернутися з регресною вимогою у відповідній частині до решти Учасників, які несуть перед ним відповідальність пропорційно своїм часткам у складеному капіталі Товариства.

3.13. Учасники Товариства солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов'язаннями Товариства усім майном, що їм належить, на яке може бути звернено стягнення відповідно до чинного законодавства.

4. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Товариство самостійно планує свою економічну діяльність, визначає перспективи розвитку та підвищення доходів.

4.2. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші належні йому на правах власності цінності, які відображаються в самостійному балансі підприємства.

4.3. Товариство є власником:

- грошових внесків Учасників, переданих у власність Товариства як вклад до складеного капіталу;
- одержаних Товариством доходів;
- іншого майна, придбаного на законних підставах.

4.4. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові внески Учасників, передані у власність Товариства як вклад до складеного капіталу Товариства;
- доходи від господарської діяльності Товариства;
- безоплатні або благодійні внески;
- кредити банків та інших кредитних установ;
- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

4.5. Основним узагальненим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні Товариства.

4.6. Розподіл чистого прибутку здійснюється за підсумками роботи за рік пропорційно часткам Учасників у складеному капіталі, на підставі рішення Загальних зборів Учасників.

4.7. Збитки Товариства розподіляються пропорційно часткам Учасників у складеному капіталі, на підставі рішення їх Загальних зборів.

4.8. З метою захисту від негативного впливу кредитного ризику та для забезпечення своєї платоспроможності Товариство створює фонди згідно з вимогами діючого законодавства України.

4.9. Товариство за рахунок відрахувань п'яти відсотків щорічного чистого прибутку створює резервний фонд. Загальний розмір резервного фонду формується поступово до досягнення 25 % складеного капіталу Товариства.

4.10. Учасники Товариства створюють складений капітал у розмірі 1 000 000,00 (Один мільйон)



Сума вкладів і розмір часток Учасників у складеному капіталі Товариства розподіляються наступним чином:

№	Учасник	Вартість вкладу	Розмір частки
1.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕЙ ФІНАНС», код ЄДРПОУ 38572421	90 000,00 (Дев'яносто тисяч) гривень	9 % складеного капіталу
2.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОМЕО 17», код ЄДРПОУ 41854125	910 000,00 (Дев'ятсот десять тисяч) гривень	91 % складеного капіталу

4.11. При формуванні або у разі збільшення розміру зареєстрованого складеного капіталу, складений капітал сплачується у грошовій формі та розміщується на банківських рахунках комерційних банків. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір складеного капіталу, згідно з нормами діючого законодавства. Збільшення складеного капіталу може бути здійснено лише після повного внесення усіма учасниками своїх вкладів. Зменшення статутного (складеного) капіталу при наявності заперечень кредиторів товариства не допускається.

4.12. Рішення Товариства про зміни розміру складеного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

4.13. Кожен з Учасників зобов'язаний внести свій Вклад грошовими коштами в національній валюті України впродовж одного року з дати державної реєстрації Товариства або реєстрації збільшення розміру його складеного капіталу.

5. СКЛАД ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

5.1. Управління Товариством Учасники здійснюють спільно через Загальні Збори учасників Товариства (надалі також – зори учасників), які євищим органом управління Товариства.

5.2. Учасник може призначити свого представника на Загальні Збори Товариства на певний строк або постійно, а також в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це інших Учасників.

Учасник Товариства вправі передати свої повноваження на Загальних Зборах іншому Учаснику, представникові іншого Учасника Товариства або іншій особі за довіреністю.

5.3. Учасники мають кількість голосів пропорційно розміру їх часток у складеному капіталі. Загальні збори Учасників Товариства обирають Голову та секретаря загальних зборів учасників.

5.4. До виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить наступний перелік питань, рішення по яким набирають чинності у разі одностайного прийняття їх усіма Учасниками:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- внесення змін, доповнень до Засновницького договору Товариства та затвердження нової редакції Засновницького договору
- визначення напрямків використання прибутку (доходу) Товариства, порядку розподілу прибутку, дивідендів;
- визначення порядку покриття збитків Товариства;
- прийняття рішення про кредитування та підписання кредитних договорів з установами банків;
- зміна розміру складеного капіталу Товариства;
- встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів до складеного капіталу;
- вирішення порядку створення інших юридичних осіб, дочірніх підприємств;
- прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника.

Перелік питань віднесених до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства, рішення по яким набирають чинності у разі голосування простою більшістю голосів Учасників Товариства:

- затвердження бізнес-планів та звітів про їх виконання;
- затвердження річних результатів діяльності Товариства;
- призначення та звільнення виконавчого органу - директора Товариства;

HMX 448600



- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб підприємства;
- затвердження порядку використання фондів Товариства;
- прийняття та виключення Учасника з Товариства;
- прийняття рішень щодо створення, реорганізації або ліквідації філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів.

5.5. На Загальних Зборах учасників Товариства Учасники можуть розглядати й інші питання діяльності Товариства у відповідності з чинним законодавством України та цим Договором, або прийняти рішення про розгляд будь-якого питання, яке віднесено до компетенції інших органів Товариства. В такому випадку рішення вважається прийнятым, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства.

5.6. Учасники, які беруть участь у Загальних зборах учасників, реєструються із зазначенням кількості голосів, відповідно частці, яку має кожний Учасник. У разі відсутності Учасника допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Учасникам, які повинні у письмовій формі подати щодо нього свою думку.

5.7. Загальні збори учасників Товариства скликаються не рідше одного разу на рік.

5.8. Позачергові Загальні збори Учасників скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, а також у будь якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема якщо виникає загроза значного скорочення активів Товариства. Загальні збори учасників Товариства повинні скликатися також на вимогу Директора Товариства.

5.9. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більше, ніж двадцятьма відсотками складеного капіталу, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів Учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства.

Про проведення Загальних зборів Товариства Учасники повідомляються з зазначенням часу і місця проведення загальних зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 (тридцять) днів до скликання загальних зборів. Учасникам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного Загальних зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх Учасників, присутніх на зборах.

5.10. У Товаристві створюється виконавчий орган – Директор, який вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників.

5.11. Директор підзвітний Загальним Зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директором може бути особа, яка не є Учасником Товариства.

5.12. Загальні збори Учасників Товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції Директора.

5.13. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Засновницьким договором та іншими документами, без довіреності.

5.14. Директор Товариства:

- забезпечує виконання рішень Учасників Товариства;
- здійснює управління поточною діяльністю Товариства та його відокремлених підрозділів;
- розробляє і подає на затвердження загальних зборів Учасників програму діяльності Товариства;

– виконує дії від імені Товариства, представляє його інтереси в державних та інших органах, судах, підприємствах, організаціях, установах різних форм власності, перед фізичними особами та фізичними особами-підприємцями;

– відкриває розрахункові (поточні), валютні та інші банківські рахунки Товариства;

– приймає рішення щодо наділення відділень, філій, представництв, відокремлених підрозділів Товариства основними засобами, оборотними коштами та іншим майном Товариства, необхідним для здійснення діяльності цих відділень;

– видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма співробітниками Товариства;

– видає відповідним особам довіреності, в яких зазначає обсяг і строк (термін) делегованих повноважень;

– формує апарат управління, визначає структуру Товариства;

– приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства згідно з чинним законодавством, визначає функціональні обов'язки працівників;

– має право приймати рішення про призначення та про припинення виконання обов'язків керівників відділень, філій, представництв, та інших відокремлених підрозділів;

– має право визначати об'єм повноважень на керівників відділень, філій, представництв, та інших відокремлених підрозділів згідно довіреності та/чи положення про відділення, філій,

НН-А-545201

УКРАЇНА



ЗАКОНОДАВСТВО

представництва, та інших відокремлених підрозділів, на підставі яких вони діють;

- має право видавати довіреності на працівників Товариства з повноваженнями укладати від імені Товариства договори надання фінансового кредиту та договору закладу майна (застави майна);
- має право визначати розмір процентів (відсотків) за користування фінансовими кредитами;
- встановлює чисельність працівників, розмір їх окладів, затверджує штатний розклад;
- застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності працівників згідно з чинним законодавством України;
- підписує та подає на затвердження Загальним Зборам річний звіт, баланс Товариства;
- встановлює порядок визначення та перелік конфіденційної інформації (комерційної таємниці) Товариства, організаційних заходів, спрямованих на охорону конфіденційної інформації Товариства;
- укладає колективний договір і несе відповідальність за його виконання;
- самостійно в межах чинного законодавства та цього Засновницького договору вирішує інші питання діяльності Товариства і відповідає за результати діяльності Товариства перед Учасниками;
- затверджує внутрішні правила надання фінансових послуг Товариством, типові форми договорів, правил, інструкцій, та інших внутрішніх документів, необхідних для здійснення діяльності Товариства;
- затверджує положення про відділення, філії, представництва, та інших відокремлених підрозділів, на підставі яких вони діють;
- визначає порядок віднесення та перелік інформації Товариства, яка належить до комерційної таємниці, способи її захисту, доступу до неї та розголошення;
- з урахуванням обмежень, встановлених даним Засновницьким договором та законодавством України, укладає (підписує) від імені Товариства правочини (договори, контракти, угоди), розпоряджається майном та коштами Товариства.

5.15. Право первого підпису фінансово-господарських документів має Директор, право другого підпису – Головний бухгалтер Товариства. Головний бухгалтер Товариства призначається Директором Товариства.

5.16. В період відсутності Директора Товариства з поважних причин, виконуючим обов'язки директора Товариства може бути заступник Директора або інша особа, про що Директор складає відповідний наказ. На цей час виконуючий обов'язки має весь обсяг повноважень Директора, в тому числі право первого підпису договорів із суб'єктами підприємницької діяльності, банками, договорів іпотеки, застави та інші від імені Товариства.

5.17. Внутрішній аудит (контроль) діяльності Товариства проводиться у порядку, встановленому Загальними зборами Учасників Товариства. Загальні збори Учасників Товариства можуть призначити окрему посадову особу або структурний підрозділ з метою проведення внутрішнього аудиту (контролю). Така посадова особа або структурний підрозділ підпорядковується Загальним зборам Учасників Товариства та звітує перед ними. Внутрішній контроль включає нагляд за поточною діяльністю Товариства, перевірку результатів поточної фінансової діяльності, контроль за дотриманням рішень органів управління Товариства, виконання інших передбачених законодавством функцій, пов'язаних із наглядом та контролем за відповідністю діяльності Товариства законодавству.

6. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

6.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, поділу, присиднання, перетворення) або ліквідації відповідно до порядку, встановленого законодавством України.

6.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Зборів Учасників. При реорганізації Товариства його права та обов'язки переходять до правонаступників.

6.3. Товариство ліквідується:

- 1) за рішенням Вищого органу Товариства – Зборів Учасників;
- 2) на підставі рішення суду або господарського суду;
- 3) на інших підставах, передбачених чинним законодавством України;
- 4) якщо в Товаристві залишився тільки один Учасник. В цьому випадку він має право перетворити Товариство в інше господарське товариство протягом шести місяців.

6.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду - у порядку, встановленому законодавством України.

6.5. Наявні у Товаристві грошові кошти, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників Товариства, розрахунків з банками та іншими кредиторами розподіляється ліквідаційною комісією між Учасниками Товариства пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі в шестимісячний строк після публікації інформації про ліквідацію

ННН 545202

209
Товариства. Майно, передане Учасниками в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

6.6. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство припиняє своє існування з моменту внесення запису про це до державного реєстру у встановленому законодавством порядку.

7. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАСНОВНИЦЬКОГО ДОГОВОРУ ТОВАРИСТВА (В ТОМУ ЧИСЛІ ЗАСНОВНИЦЬКОГО ДОГОВОРУ В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ). ПОРЯДОК ПІДПISАННЯ ЗАСНОВНИЦЬКОГО ДОГОВОРУ ТОВАРИСТВА (В ТОМУ ЧИСЛІ ЗАСНОВНИЦЬКОГО ДОГОВОРУ В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ). ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАСНОВНИЦЬКОГО ДОГОВОРУ.

7.1. Засновницький договір Товариства (в тому числі Засновницький договір в новій редакції) викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується учасниками, уповноваженими ним особами. Справжність підписів на Засновницькому договорі Товариства (в тому числі на Засновницькому договорі в новій редакції) нотаріально засвідчується.

7.2. Внесення змін до Засновницького договору Товариства оформляється шляхом викладення його в новій редакції.

7.3. Якщо одне чи декілька з положень цього Засновницького договору втрачає свою силу чи не відповідає вимогам діючого законодавства України, то це не тягне за собою припинення юридичної сили цього Засновницького договору в цілому.

7.4.3 питань, не uregульованих цим Засновницьким договором, Учасники керуються рішеннями загальних зборів учасників Товариства та нормами діючого законодавства України.

ПІДПISI УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:

1) Від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДЛЬНІСТЮ «ЕНЕЙ ФІНАНС»
Учасник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДЛЬНІСТЮ «ЕНЕЙ ФІНАНС»


Капша Володимир Миколайович

2) Від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДЛЬНІСТЮ «РОМЕО 17»
Учасник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДЛЬНІСТЮ «РОМЕО 17»


Капша Роман Володимирович

Місто Світловодськ, Кіровоградська область, Україна, дев'ятого лютого дві тисячі вісімнадцятого року

Цей договір посвідчений мною, Бабенко В.М., приватним нотаріусом Світловодського міського нотаріального округу Кіровоградської області.

Договір підписано сторонами у моїй присутності.

Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також правозадатність, та дієздатність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДЛЬНІСТЮ «ЕНЕЙ ФІНАНС», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДЛЬНІСТЮ «РОМЕО 17» і повноваження їх представників перевірено.

Цей договір підлягає державній реєстрації.



Зареєстровано в реєстрі №224.

Стягнуту плату згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат».



НН 545203

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення.