



УТВЕРЖДЕН

Решением единственного
участника
от «05» июля 2019 года № 05/07

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«Изи Лизинг»
(ООО «Изи Лизинг»)

СТАТУТ

Товарищества з абмежаванай адказнасцю
«Ізі Лізінг»
(ТАА «Ізі Лізінг»)

город Минск, 2019 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Изи Лизинг», именуемое в дальнейшем Общество, зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от «19» марта 2019 года, в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 193226303.

Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах», иными законодательными актами Республики Беларусь.

1.2. Единственным участником Общества является:

именуемый в дальнейшем Участник.

1.3. Наименование Общества:

На русском языке:

полное: Общество с ограниченной ответственностью «Изи Лизинг»,

сокращенное: ООО «Изи Лизинг».

На белорусском языке:

полное: Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Ізі Лізінг»,

сокращенное: ТАА «Ізі Лізінг».

На английском языке:

полное: Limited liability company «Easy Leasing»,

сокращенное: LLC «Easy Leasing».

1.4. Место нахождения Общества: 220006, Республика Беларусь, город Минск, улица Полевая, дом 10, помещение 1Н.

1.5. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать текущий (расчетный), валютный и другие счета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

1.6. Общество создается на неопределенный срок.

1.7. Для обозначения своих товаров (работ, услуг) Общество может разрабатывать и использовать собственный товарный знак в порядке, установленном законодательством. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки иных лиц.

1.8. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, входить в состав юридических лиц и создавать объединения юридических лиц, не являющиеся юридическими лицами, и участвовать в таких объединениях, с учетом ограничений, установленных законодательством.

1.9. Общество не вправе эмитировать акции.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов Участника Общества посредством осуществления предпринимательской деятельности.

2.2. Общество осуществляет любые виды деятельности в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» и иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Беларусь.

2.3. Общество осуществляет любые виды деятельности, подлежащие лицензированию, установленные действующим законодательством Республики Беларусь. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения соответствующей лицензии.

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 3. УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

3.1. Общество состоит из одного Участника.

3.2. Участник Общества вправе:

3.2.1. участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке, определяемом Уставом, передавать полномочия по участию в управлении деятельностью Общества иным лицам путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательными актами;

3.2.2. принимать участие в распределении прибыли Общества;

3.2.3. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных Уставом;

3.2.4. продавать или иным образом отчуждать свою долю в уставном фонде Общества или ее часть иным лицам (за исключением самого Общества);

3.2.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

3.2.6. иметь другие права, предоставляемые Уставом Общества и законодательством.

3.3. Участник обязан:

3.3.1. вносить вклад в уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки, предусмотренные Уставом;

3.3.2. выполнять иные обязанности, установленные законодательством.

3.4. Участие в Обществе прекращается в случае перехода доли Участника в уставном фонде Общества к иному лицу (лицам) в порядке, определяемом Уставом и законодательством.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ ФОНД И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный фонд Общества составляет 125 000,00 (Сто двадцать пять тысяч рублей нуль копеек) белорусских рублей.

4.2. Размер доли и вклада Участника составляют: 100 % Уставного фонда, денежный вклад в размере 125 000,00 (Сто двадцати пяти тысяч рублей нуль копеек) белорусских рублей.

4.3. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества Уставный фонд Общества сформирован в полном размере.

4.4. Вкладом в уставный фонд Общества могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости. Денежный вклад Участника вносится путём перечисления денежных средств на расчетный счет Общества.

4.5. Уставный фонд Общества может увеличиваться в порядке, установленном законодательством, за счет:

- 4.5.1. собственного капитала Общества;
- 4.5.2. внесения дополнительного вклада Участником Общества;
- 4.5.3. внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

4.6. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством, должен быть уменьшен.

4.7. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение 30 дней с даты принятия решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда и его новом размере либо разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления (с даты размещения сообщения о принятом решении) письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.8. В собственности Общества находятся:

4.8.1. имущество, переданное Участником Общества в его уставный фонд в виде вклада;

4.8.2. имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

4.8.3. поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), если иное не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества;

4.8.4. имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;

4.8.5. имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

4.9. В случаях, установленных законодательством, в Обществе образуются резервные фонды. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством или Уставом.

СТАТЬЯ 5. ОТЧУЖДЕНИЕ (ПЕРЕХОД) ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ ФОНДЕ К ИНОМУ ЛИЦУ (ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ)

5.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества иным лицам (третьим лицам). Отчуждение доли Участника в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

5.2. Доля Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме.

5.3. В случае если доля приобретена Участником в период брака, то при отчуждении такой доли (части доли) должно быть получено письменное согласие супруги (супруга) на отчуждение такой доли (части доли).

5.4. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества с представлением доказательств такого отчуждения. Приобретатель доли (части доли) в уставном фонде Общества осуществляет права и несет обязанности Участника с момента уведомления этого Общества об указанном отчуждении.

5.5. По долгам Участника на его долю (часть доли) может быть обращено взыскание. Основанием для обращения взыскания на долю (часть доли) Участника в уставном фонде Общества является только решение суда.

СТАТЬЯ 6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Часть прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине самого Общества, отчислений в фонды Общества, за исключением случаев, установленных законодательством, может быть распределена его Участнику.

6.2. Прибыль распределяется Участнику на основании его решения.

6.3. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли Участнику Общества и ее выплате, а также выплачивать эту прибыль в случаях, установленных законодательством, в частности:

6.3.1. до полной оплаты всего уставного фонда Общества;

6.3.2. если Общество имеет устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) или если указанный характер приобретает Обществом в результате такой выплаты;

6.3.3. если на момент принятия такого решения либо на момент выплаты прибыли стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов или станет меньше их суммы в результате такой выплаты.

6.4. Перечисление части прибыли Участнику производится не позднее срока, установленного решением Участника.

6.5. Участник Общества несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада в уставный фонд Общества.

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

7.1. Органами Общества являются орган управления Общества и контрольный орган Общества.

7.2. В Обществе общее собрание участников не созывается и не проводится. Полномочия общего собрания участников осуществляет Участник Общества. Решения Участника в обязательном порядке должны быть доведены до Директора.

7.3 Органом управления Общества является Директор Общества.

7.4. Участник правомочен принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к его компетенции Уставом и законодательством.

7.5. К исключительной компетенции Участника относятся следующие вопросы:

7.5.1. определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

7.5.2. утверждение годового финансово-хозяйственного плана Общества и контроль за его выполнением;

7.5.3. назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

7.5.4. избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

7.5.5. изменение Устава;

7.5.6. изменение размера уставного фонда Общества;

7.5.7. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения Ревизора, а в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения;

7.5.8. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

7.5.9. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение ликвидационного баланса, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

7.5.10. определение размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору Общества за исполнение им своих обязанностей;

7.5.11. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

7.5.12. решение о принятии новых Участников в Общество;

7.5.13. принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

7.5.14. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;

7.5.15. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг Общества, за исключением принятия решения о приобретении акций;

7.5.16. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Участника;

7.5.17. принятие решения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;

7.5.18. решение о создании объединений юридических лиц, не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;

7.5.19. решение о создании других юридических лиц, а также об участии Общества в них;

7.5.20. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;

7.5.21. определение условий оплаты труда Директора Общества;

7.5.22. утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;

7.5.23. утверждение денежной оценки неденежного вклада в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или экспертизе достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

7.5.24. утверждение в случаях, предусмотренных законодательством, локальных нормативных правовых актов Общества;

7.5.25. использование резервных и других фондов Общества;

7.5.26. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем), за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

7.5.27. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

7.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Участника Общества, не могут быть переданы на решение Директору Общества.

7.7. Исполнительным органом Общества является Директор Общества. Директор и Участник Общества могут совпадать в одной лице.

7.8. Полномочия органа управления Общества по решению Участника Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему).

7.9. Директор Общества имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Участника. Полномочия Директора Общества, его права и обязанности определяются законодательством, Уставом и трудовым договором (контрактом), заключаемым Директором с Обществом. Трудовой договор (контракт) с Директором подписывается от имени Общества Участником или третьим лицом, уполномоченным решением Участника.

7.10. Директор Общества несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований Устава, выполнение обязательств перед Участником.

7.11. Директор Общества:

7.11.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

7.11.2. в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества (в том числе в органах управления иных юридических лиц, Участником которых является Общество) и совершает сделки от имени Общества;

7.11.3. нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями трудовых договоров (контрактов) и законодательством;

7.11.4. представляет Общество без доверенности в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами;

7.11.5. принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

7.11.6. в пределах своих полномочий, определенных в трудовом договоре (контракте), распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества;

7.11.7. открывает в банках текущий (расчетный), валютный и другие счета;

7.11.8. в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Общества применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания;

7.11.9. выдает доверенности;

7.11.10. регулярно (не реже 1 раза в год) отчитывается перед Участником, а также представляет информацию, определяемую законодательством;

7.11.11. определяет круг аффилированных лиц Общества, в установленном порядке письменно уведомляет их об этом и ведет учет таких лиц;

7.11.12. осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и Уставом к компетенции Участника.

7.12. Директор Общества в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

7.13. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляет Ревизор Общества.

7.14. К компетенции Ревизора Общества относится проведение ревизий по всем или нескольким направлениям его деятельности либо проверок по одному или нескольким взаимосвязанным направлениям или за определенный период этой деятельности, осуществляемой Обществом, его филиалами и представительствами.

7.15. Ревизор Общества назначается Участником. Ревизором Общества не может являться Директор Общества. Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

7.16. Полномочия Ревизора могут быть прекращены досрочно по решению Участника.

7.17. Обязанностями Ревизора Общества является проведение:

- ежегодной ревизии - по результатам финансовой и хозяйственной деятельности за отчетный год не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным;

- ревизии или проверки - по решению Директора или Участника в установленные ими сроки.

7.18. Ревизор Общества вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 дней.

7.19. Компетенция Ревизора Общества по вопросам, не предусмотренным Уставом, определяется решением Участника.

7.20. Ревизор Общества по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение.

7.21. Ревизор Общества в случае выявления нарушений обязан:

- представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения Директору и Участнику, которые в соответствии с их компетенцией в 2-недельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений.

7.22. Заключение Ревизора Общества по результатам проведения ежегодной ревизии вносится на рассмотрение Участника при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества.

7.23. Директор и Участник при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей:

- должны действовать на основе открытости (доводить до сведения Участника информацию в соответствии с требованиями законодательства, Устава и (или) локальных нормативных правовых актов Общества) в интересах Общества добросовестно и разумно;

- не должны использовать имущество Общества или допускать его использование не в соответствии с Уставом Общества, решениями Участника, а также в личных целях;

- не должны уклоняться от исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

7.24. Директор и Участник в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке, установленном Уставом и законодательством.

СТАТЬЯ 8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

8.1. В Обществе в соответствии с законодательством и согласно сформированной им учетной политике организуется и ведется бухгалтерский и иной учет финансовой и хозяйственной деятельности, его филиалов и представительств, составляется и представляется бухгалтерская (финансовая), статистическая и иная отчетность.

8.2. Бухгалтерская отчетность Общества должна включать показатели деятельности филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы. Сроки и порядок представления отчетности филиалами, представительствами и иными структурными подразделениями устанавливаются в Положениях об этих структурных подразделениях.

8.3. Общество должно составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Республики Беларусь. При этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.

8.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность учета и отчетности в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статистической и иной отчетности в соответствующие государственные органы (организации) несут Общество и его Директор в соответствии с законодательством, Уставом и трудовым договором (контрактом), заключаемым Обществом с Директором.

8.5. В случаях, установленных законодательством, достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена Ревизором либо аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем).

8.6. Документами Общества являются документы, указанные в законодательстве, а также документы, наличие которых является обязательным в соответствии с законодательством.

8.7. Участник Общества, желающий ознакомиться с документами Общества, направляет соответствующий письменный запрос на имя Директора Общества. Не позднее 7 дней со дня получения такого запроса Директор направляет Участнику либо копии запрашиваемых документов, либо уведомление, содержащее информацию о возможных месте и сроках ознакомления с запрашиваемыми документами.

СТАТЬЯ 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Реорганизация (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразование) или ликвидация Общества могут быть осуществлены добровольно по решению Участника Общества, а также по другим основаниям и в порядке, определенном законодательством.

9.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, унитарное предприятие.

9.3. Общество может быть ликвидировано по решению:

9.4.1. Участника;

9.4.2. экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством;

9.4.3. регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

9.5. При ликвидации Общества требования его кредиторов удовлетворяются в очередности, установленной законодательством.

9.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - ликвидированным с даты принятия регистрирующим органом решения о внесении записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении Общества из этого регистра.

ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА:



Решение единственного участника № 20/04
Общества с ограниченной ответственностью «Изи Лизинг»
об увеличении уставного фонда

город Минск

«20» апреля 2019 года

единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Изи Лизинг» (далее - Общество), принял следующее решение:

1. В связи с экономической необходимостью, увеличить размер уставного фонда Общества до 125 000,00 (Ста двадцати пяти тысяч рублей нуля копеек) белорусских рублей за счет внесения мной дополнительного денежного вклада в кассу Общества и (или) на расчетный счет Общества в срок по «05» июля 2019 года.



Решение единственного участника № 05/07
Общества с ограниченной ответственностью «Изи Лизинг»
об утверждении новой редакции Устава

город Минск

«05» июля 2019 года

единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Изи Лизинг» (далее - Общество), принял следующее решение:

1. В связи с увеличением уставного фонда Общества, утвердить новую редакцию Устава Общества и предоставить её для государственной регистрации в Минский городской исполнительный комитет.

