

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ (УЧАСНИКІВ)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“.....”

м. Житомир

«07» жовтня 2011 року

Засновники – одна юридична особа

Присутні:

Від засновника, Товариства з обмеженою відповідальністю «.....», створеного за законом Чеської Республіки, розташованого за адресою: поштовий індекс, ідентифікаційний номер, яке володіє 100 % Статутного капіталу:

- громадянка УкраїниІрина Анатоліївна (паспорт ВМ №....., виданий Корольовським РВ УМВС України 08.10.1997 року, ідентифікаційний №). що проживає за адресою: м.Житомир, вул....., та діє на підставі довіреності від 07.10.2011 р.

Голова зборів – І.А.;

Секретар зборів - _____

Порядок денний:

- 1) Створення в Україні в місті Житомирі Товариства з обмеженою відповідальністю “.....”.
- 2) Затвердження статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “.....”.
- 3) Визначення юридичної адреси Товариства з обмеженою відповідальністю “.....”.
- 4) Створення Статутного капіталу Товариства у розмірі 206.586,- гривень.
- 5) Розподіл часток засновників (учасників) Товариства.
- 6) Призначення директора Товариства з обмеженою відповідальністю “.....”.
- 7) Про уповноваження Я.Я. на реєстрацію Товариства, виготовлення печатки та відкриття рахунку.

Виступили:

1. І.А., яка запропонувала:
 - створити в Україні в місті Житомирі Товариство з обмеженою відповідальністю “.....”;
 - Розподілити частки засновників (учасників) Товариства таким чином:
Товариству з обмеженою відповідальністю «.....» – належить **19000,00 (прописом: дев'ятнадцять тисяч) Євро, що на день затвердження Статуту еквівалентно 206.586,- (прописом: двісті шість тисяч п'ятсот вісімдесят шість) гривень та складає 100 % статутного капіталу.**
 - затвердити статут Товариства з обмеженою відповідальністю “.....”.
 - юридичною адресою Товариства з обмеженою відповідальністю “.....” вважати таку:....., Україна, Житомирська область, м. Житомир вул.....;
 - створити статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю “.....” у розмірі **19000,00 (прописом: дев'ятнадцять тисяч) Євро, що на день затвердження Статуту еквівалентно 206.586,- (прописом: двісті шість тисяч п'ятсот вісімдесят шість) гривень**, який буде сплачений Учасником Товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства;
 - призначити директором Товариства з обмеженою відповідальністю “.....” Ірину Анатоліївну (паспорт ВМ №....., виданий Корольовським РВ УМВС України 08.10.1997 року, ідентифікаційний №), що проживає за адресою: м.Житомир, вул.;
 - доручити Ярославу Ярославовичу, паспорт серії СЕ, виданий 25 січня 2002 року Коломийським МВ УМВС в Івано-Франківській області, представляти інтереси та вести справи Товариства з обмеженою відповідальністю “.....” у відповідному уповноваженому органі державної реєстрації юридичних осіб, а також в органах влади та управління, пенсійному фонді та інших фондах, податковій адміністрації (інспекції), міліції, державному управлінні статистики, органах внутрішніх справ щодо одержання дозволу на виготовлення та виготовлення печаток і штампів Товариства та одержання їх, банківських установах при відкритті рахунку для внесення коштів при формуванні статутного капіталу Товариства, з правом підпису, та інших підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності.

Для виконання представницьких функцій стосовно заснування товариства «.....» та його реєстрації надати Ярославу Ярославовичу такі права: вести справи у всіх підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності (що названі вище), подавати від імені Товариства заяви, отримувати необхідні довідки, документи, розписуватися за директора, отримувати витяг про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, свідоцтво платника єдиного податку, отримати довідку 4-ОПП, реєструвати в Пенсійному фонді та інших фондах, отримати дозвіл на виготовлення печаток, штампів, замовляти та отримати печатки та штампи, розписуватись на документах та в їх одержанні, вносити плату за державну реєстрацію та інші платежі, відкривати рахунок для внесення коштів для формування статутного фонду, відкривати інші рахунки, а також здійснювати всі інші юридично значимі дії, безпосередньо пов'язані з цією довіреністю і в межах наданих повноважень.

Вирішили:

1. Створити в Україні в місті Житомирі Товариство з обмеженою відповідальністю «.....»;
2. Розподілити частки засновників (учасників) Товариства таким чином:
 - Товариству з обмеженою відповідальністю «.....» – належить 206.586,- (прописом: двісті шість тисяч п'ятсот вісімдесят шість) гривень, що на день затвердження цього Статуту еквівалентно 19000,00 (прописом: дев'ятнадцять тисяч) Євро та складає 100 % статутного капіталу.
3. Затвердити статут Товариства з обмеженою відповідальністю «.....».
4. Юридичною адресою Товариства з обмеженою відповідальністю «.....» вважати таку:, Україна, Житомирська область, м. Житомир вул.;
5. Створити статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «.....УА» у розмірі 206.586,- (прописом: двісті шість тисяч п'ятсот вісімдесят шість) гривень, що на день затвердження цього Статуту еквівалентно 19000,00 (прописом: дев'ятнадцять тисяч) Євро, який буде сплачений Учасником Товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства;
6. Призначити директором Товариства з обмеженою відповідальністю «.....» Ірину Анатоліївну (паспорт ВМ №....., виданий Корольовським РВ УМВС України 08.10.1997 року, ідентифікаційний номер 2610311686), що проживає за адресою: м.Житомир, вул.....;
7. Доручити Ярославу Ярославовичу, паспорт серії СЕ, виданий 25 січня 2002 року Коломийським МВ УМВС в Івано-Франківській області, представляти інтереси та вести справи Товариства з обмеженою відповідальністю «.....» у відповідному уповноваженому органі державної реєстрації юридичних осіб, а також в органах влади та управління, пенсійному фонді та інших фондах, податковій адміністрації (інспекції), міліції, державному управлінні статистики, органах внутрішніх справ щодо одержання дозволу на виготовлення та виготовлення печаток і штампів Товариства та одержання їх, банківських установах при відкритті рахунку для внесення коштів при формуванні статутного капіталу Товариства, з правом підпису, та інших підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності.

Для виконання представницьких функцій стосовно створення товариства «.....» та його реєстрації надати Ярославу Ярославовичу такі права: вести справи у всіх підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності (що названі вище), подавати від імені Товариства заяви, отримувати необхідні довідки, документи, розписуватися за директора, отримувати витяг про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, свідоцтво платника єдиного податку, отримати довідку 4-ОПП, реєструвати в Пенсійному фонді та інших фондах, отримати дозвіл на виготовлення печаток, штампів, замовляти та отримати печатки та штампи, розписуватись на документах та в їх одержанні, вносити плату за державну реєстрацію та інші платежі, відкривати рахунок для внесення коштів для формування статутного фонду, відкривати інші рахунки, а також здійснювати всі інші юридично значимі дії, безпосередньо пов'язані з цією довіреністю і в межах наданих повноважень.

Голосували: з усіх питань одноголосно «ЗА».

Засновники товариства:

Товариство з обмеженою відповідальністю
від імені якого діє керівник Інж.