



УТВЕРЖДЕНО
решением Участника от 03.04 2020 6/н

У С Т А В

(новая редакция)

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЕВРОДЕНЬГИ»**

ООО «ЕВРОДЕНЬГИ»

С Т А Т У Т

(новая редакция)

**ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ
«ЕЎРАГРОШЫ»**

ТАА «ЕЎРАГРОШЫ»

Республика Беларусь, г. Минск
2020 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОДЕНЬГИ» (далее - Общество), зарегистрированного решением Минского горисполкома 29.12.2017 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192934689.

Настоящая новая редакция Устава подготовлена в связи со сменой состава участников Общества, после которой 100 (сто) процентов доли в уставном фонде Общества принадлежит одному единственному участнику.

Общество зарегистрировано решением Минского горисполкома 27 июня 2017 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192934689, создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь на неопределенный срок.

1.2. Участником Общества является (именуемый в дальнейшем – «Участник»):

Общество с ограниченной ответственностью «ЕЛ Капитал», зарегистрированное в соответствии с законодательством Латвийской Республики, единый регистрационный номер 40203035929, расположенное по адресу: Латвийская Республика, город Рига, улица Раунас, 44, к-1, ЛВ-1039.

1.3. Наименование Общества:

на русском языке:

- полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОДЕНЬГИ»;
 - сокращенное наименование: ООО «ЕВРОДЕНЬГИ»;
- на белорусском языке:
- полное наименование: Таварыства з аблежаванай адказнасцю «ЕЎРАГРОШЫ»;
 - сокращенное наименование: ТАА «ЕЎРАГРОШЫ».
- на английский язык:
- полное наименование: «EUROMONEY» Limited company;
 - сокращенное наименование: «EUROMONEY» Ltd.

1.4. Местонахождение Общества: Республика Беларусь, город Минск, улица Куйбышева, дом 46а, помещение 3.

В случае изменения местонахождения, Общество в течение десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения обязано направить в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

1.5. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Республики Беларусь, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать расчетный,

валютный и другие счета в учреждениях банков, иметь печать, штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

Общество может состоять из одного участника, в том числе при создании в результате реорганизации юридического лица.

1.6. Для обозначения своей продукции Общество может разрабатывать и использовать собственный товарный знак в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Общество имеет право в установленном законодательством порядке использовать товарные знаки иных лиц.

1.7. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.9. Общество не отвечает по обязательствам Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, если иное не установлено законодательными актами.

1.10. Общество не несет ответственности по долгам и обязательствам Участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и Уставом Общества, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

1.11. Общество руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом (далее, если иное не предусмотрено по тексту, – Устав).

1.12. Общество имеет право создавать унитарные предприятия, учреждения, открывать филиалы и представительства в Республике Беларусь и за ее пределами, участвовать в акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах, и товариществах, а также в иных юридических лицах и объединениях. При этом если Общество состоит из одного участника, оно не может быть единственным участником другого хозяйственного общества.

1.13. Общество несет ответственность за деятельность созданных им представительств и филиалов.

1.14. Общество не отвечает по обязательствам учрежденного им унитарного предприятия, за исключением случая, когда экономическая несостоятельность (банкротство) унитарного предприятия, учрежденного Обществом, вызвана этим Обществом, на Общество при недостаточности имущества унитарного предприятия возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.15. Дочернее хозяйственное общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества или товарищества. Основное хозяйственное общество или товарищество, которые имеют право давать дочернему хозяйственному обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечают солидарно с дочерним хозяйственным обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

1.16. В случае экономической несостоятельности (банкротства) дочернего хозяйственного общества по вине основного хозяйственного общества или

товарищества на такое общество или товарищество при недостаточности имущества дочернего хозяйственного общества возлагается субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.17. Участники дочернего хозяйственного общества вправе требовать возмещения основным хозяйственным обществом или товариществом убытков, причиненных по их вине дочернему обществу.

1.18. Общество в двухмесячный срок обязано внести в Устав изменения и (или) дополнения в случае изменения состава участников Общества, изменения наименования Общества и представить их в установленном порядке для государственной регистрации.

СТАТЬЯ 2. ВИДЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли посредством осуществления хозяйственной, в том числе инновационной деятельности.

2.2. Общество имеет право осуществлять любые виды экономической деятельности, в т.ч. виды деятельности, на осуществление которых требуется получение специального разрешения (лицензии) в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Республики Беларусь, Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии).

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

2.4. Общество вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в зависимости от конъюнктуры рынка.

СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ ФОНД

3.1. Уставный фонд определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 125 000,00 белорусских рублей (сто двадцать пять тысяч рублей, 00 копеек).

3.2. Уставный фонд Общества сформирован в полном объеме за счет денежного вклада Участника.

3.3. Доля Участника в уставном фонде Общества составляет 100 (сто) процентов Уставного фонда.

3.4. Уставный фонд Общества может быть, а в случаях, установленных законодательством, должен быть изменён (уменьшен или увеличен). В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда Общество в течение тридцати дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фонда Общества и о 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 тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты размещения сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств этого Общества и возмещения им убытков.

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

собственного капитала Общества;

внесения дополнительных вкладов Участником;

внесения вкладов третьими лицами, принимаемыми в Общество.

3.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда Общество обязано в установленном порядке уменьшить свой уставный фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов

3.7. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в бухгалтерском балансе Общества.

СТАТЬЯ 4. УЧАСТНИК ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество состоит из одного участника. Участник Общества имеет право:

участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом и действующим законодательством;

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

принимать участие в распределении прибыли Общества;

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

продавать или иным образом отчуждать свою долю (части доли) в уставном фонде иным (третьим) лицам в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством.

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

иметь иные права, предоставляемые настоящим Уставом и законодательством.

4.2. Участник обязан:

вносить в уставный фонд Общества вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, полученную в связи с участием в Обществе;

выполнять иные обязанности, связанные с участием в Обществе, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

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

4.4. Выход единственного участника Общества из этого общества не допускается.

4.5. Общество предоставляет Участнику информацию о деятельности Общества путем оглашения Директором (управляющей организацией (управляющим)) отчетов о деятельности Общества согласно Уставу, а также в индивидуальном порядке – по письменному запросу Участника, адресованному Обществу. Директор (управляющая организация (управляющий)) обязан рассмотреть запрос Участника и дать ответ по существу в течение десяти дней с момента получения Обществом указанного запроса.

4.6. Участник, желающий ознакомиться с бухгалтерской и любой иной документацией Общества, направляет в Общество соответствующий письменный запрос с указанием конкретных документов, его интересующих. Не позднее десяти дней с даты получения Обществом такого запроса Директор (управляющая организация (управляющий)) направляет Участнику письменное сообщение о результатах рассмотрения запроса с указанием даты и времени предоставления Обществом документации для ознакомления. Возможность ознакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией предоставляется исключительно по месту нахождения Общества.

4.7. По просьбе Участника, содержащейся в его письменном запросе, адресованном Обществу, ему предоставляются копии и (или) выписки из конкретных документов Общества, указанных в запросе. Не позднее десяти дней с даты получения Обществом такого запроса Директор (управляющая организация (управляющий)) обязан предоставить Участнику запрашиваемые копии и (или) выписки из документации Общества, надлежаще заверенные в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

4.8. Информация, копии и (или) выписки из документации вручаются Участнику под роспись либо направляются Участнику заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному Участником в запросе, а при отсутствии такого указания – по адресу Участника, указанному в п. 1.2. Устава.

4.9. Запросы Участника об ознакомлении с документацией Общества, о предоставлении копий (выписок), не содержащие указания на конкретные документы, Обществом не рассматриваются и документы, копии (выписки) по ним не предоставляются.

4.10. По решению Участника Общество информация об Обществе может также раскрываться потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам в объеме, необходимом для принятия ими обоснованного решения об участии в Обществе или совершении иных действий, способных повлиять на результаты деятельности Общества. При этом перечень предоставляемых для ознакомления документов, сроки и порядок ознакомления определяются решением Участника.

4.11. Информация об Обществе предоставляется и раскрывается самим Обществом также в иных случаях и в порядке, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

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

5.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части доли) в уставном фонде Общества третьим лицам.

5.2. Отчуждение доли Участника в уставном фонде Общества самому Обществу не допускается.

5.3. Доля Участника в уставном фонде Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

5.4. Сделка по отчуждению доли (части доли) Участника в уставном фонде Общества должна быть совершена в простой письменной форме.

5.5. 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.

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

5.7. 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. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

6.1. В собственности Общества находятся:

имущество, переданное Участником в уставный фонд Общества в виде вклада;

имущество, приобретенное Обществом в процессе осуществления им предпринимательской деятельности;

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

имущество унитарных предприятий и учреждений, учрежденных Обществом;

имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым законодательством.

6.2. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

6.3. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, в Обществе образуются резервные фонды. Размер, источники и порядок создания и использования резервных фондов устанавливаются законодательством Республики Беларусь. Общество может образовывать другие фонды, которые создаются и используются в соответствии с законодательством Республики Беларусь по решению Участника Общества.

6.4. 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 Участнику.

6.5. Периодичность распределения прибыли и ее выплаты определяется Участником в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6.6. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли Участнику и ее выплате, а также выплачивать эту прибыль:

до полной оплаты всего уставного фонда Общества;

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника в случаях, установленных законодательством;

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

если на момент принятия 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.

6.7. В случае прекращения обстоятельств, указанных в подп. 6.6 п. 6 настоящей статьи, Общество обязано выплатить Участнику часть прибыли, решение о распределении и о выплате которой было принято.

6.8. Перечисление части прибыли Участнику производится не позднее 1 (одного) месяца с даты принятия Участником решения о распределении прибыли.

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

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе общее собрание участников не созывается и не проводится. Полномочия общего собрания участников осуществляют Участник Общества.

7.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор (Управляющий).

7.3. Директор и Участник могут совпадать в одной лице.

7.4. Полномочия исполнительного органа Общества по решению Участника могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - Управляющий).

7.5. Внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизором Общества (далее - Ревизор).

7.6. Директор (Управляющий) подотчетен Участнику.

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

7.8. К исключительной компетенции Участника относятся следующие вопросы:

определение основных направлений деятельности и стратегии развития Общества;

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

назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

изменение Устава;

изменение размера уставного фонда Общества;

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;

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

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;

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

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

решение о принятии новых участников в Общество;

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

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

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

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;

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

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

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

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

определение условий оплаты труда Директора Общества;

утверждение условий договоров с Управляющим и исполнителем оценки;

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

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

использование резервных и других фондов Общества;

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;

решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

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

Права и обязанности Директора (Управляющего) определяются законодательством и настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом) либо гражданско-правовым договором.

7.11. Директор (Управляющий) несет ответственность за результаты работы Общества, соблюдение требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Участником.

7.12. Директор (Управляющий):

осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;

действует от имени Общества в пределах своей компетенции без доверенности, в том числе представляет интересы Общества и совершает сделки от имени Общества;

нанимает и увольняет работников Общества;

определяет размер и порядок оплаты труда работников Общества;

издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и законодательством;

представляет интересы Общества в органах управления иных юридических лиц, участником которых является Общество;

распоряжается имуществом, в том числе средствами Общества, в пределах своей компетенции;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

выдает доверенности;

принимает решение о создании и ликвидации представительств и филиалов Общества;

назначает руководителей представительств и филиалов и выдает им доверенности;

отчитывается перед Участником регулярно (не реже одного раза в год), а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Общества, в порядке, определяемом Участником;

организует ведение учета аффилированных лиц Общества и самостоятельно ведет учет аффилированных лиц Общества либо уполномочивает (назначает) иное лицо на ведение такого учета;

обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

организует выполнение решений Участника;

определяет цели деятельности унитарного предприятия, созданного Обществом;

дает от имени Общества письменное согласие на участие унитарного предприятия, созданного Обществом, в коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе государственных объединениях, а также в финансово-промышленных и иных хозяйственных группах;

утверждает от имени Общества устав унитарного предприятия, созданного Обществом, и изменения и (или) дополнения, вносимые в него;

формирует от имени Общества уставный фонд унитарных предприятий, принимает решение о его изменении;

назначает от имени Общества на должность руководителя унитарного предприятия, созданного Обществом, заключает, изменяет и прекращает с ним трудовой договор (контракт) или гражданско-правовой договор в соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено законодательством;

принимает решение от имени Общества об изъятии имущества у унитарного предприятия, созданного Обществом, в порядке и случаях, предусмотренных законодательством либо уставом унитарного предприятия;

осуществляет от имени Общества контроль за деятельностью унитарного предприятия, созданного Обществом, использованием по назначению и сохранностью имущества, принадлежащего унитарному предприятию;

дает письменное согласие от имени Общества на создание, реорганизацию и ликвидацию дочерних предприятий унитарным предприятием, созданным Обществом;

дает письменное согласие от имени Общества на создание и ликвидацию представительств и филиалов унитарным предприятием, созданным Обществом;

может принимать иные решения в отношении унитарного предприятия, созданного Обществом, в соответствии с законодательными актами и уставом унитарного предприятия;

имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции (в т.ч. исключительной) Участника.

7.13. Директор (Управляющий) в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

СТАТЬЯ 8. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

8.2. К компетенции Ревизора 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.

8.3. Ревизор избирается Участником ежегодно. Ревизором не может являться Директор (Управляющий).

Лица, деятельность которых проверяется, не вправе участвовать в проведении ревизий или проверок по соответствующим вопросам.

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

8.5. Обязанностями Ревизора 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 Участника или Директора (Управляющего) в установленные ими сроки.

8.6. Ревизор вправе в любое время по собственной инициативе провести ревизию или проверку.

8.7. Продолжительность ревизии или проверки не должна превышать 30 (тридцать) дней.

8.8. Ревизор по результатам проведенной ревизии или проверки составляет заключение, которое вносится на рассмотрение Участника при утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и распределения прибыли и убытков Общества.

8.9. Ревизор в случае выявления нарушений обязан представить заключение ревизии или проверки либо отдельные их выводы и предложения Директору (Управляющему) и Участнику, которые в соответствии с их компетенцией в двухнедельный срок обязаны принять меры по устранению допущенных нарушений.

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

СТАТЬЯ 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ. АУДИТ В ОБЩЕСТВЕ

9.1. 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.

9.2. 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.

9.3. 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.

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

9.5. Годовой отчет Директора (Управляющего), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность (данные книги учета доходов и расходов) Общества рассматривает и утверждает Участник.

9.6. Промежуточную бухгалтерскую (финансовую), статистическую и иные виды отчетности утверждает Директор (Управляющий), если иное не предусмотрено законодательством.

9.7. 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, Директор (Управляющий) и иные работники Общества в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, договорами (контрактами), заключаемым Обществом с ними, и должностными инструкциями для этих работников.

9.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

9.9. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность филиала (представительства), выделенного на отдельный баланс, утверждает руководитель данного филиала (представительства).

9.10. Бухгалтерская (финансовая) отчетность филиалами и представительствами, не выделенными на отдельный баланс, не составляется.

9.11. Для проведения проверки бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и других документов, а при необходимости - и (или) проверки деятельности Общества, его филиалов и представительств, которая должна отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности (книге учета доходов и расходов), Общество вправе, а в случаях и порядке, установленных законодательством, обязано привлечь аудиторскую организацию (аудитора - индивидуального предпринимателя).

9.12. Органы управления Общества в соответствии с их компетенцией обязаны своевременно принять меры по устранению выявленных в ходе

аудиторской проверки нарушений законодательства, порядка ведения бухгалтерского учета (книги учета доходов и расходов) и (или) составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

СТАТЬЯ 10. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

10.1. Общество может в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, создавать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами и действуют от имени Общества на основании положений, утвержденных Обществом.

10.2. Создание Обществом представительств и филиалов за пределами территории Республики Беларусь осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения представительств и филиалов, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

10.3. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества принимается Участником Общества.

10.4. Руководитель представительства или филиала Общества назначается (освобождается от должности) Директором (Управляющим) Общества по согласованию с Участником и действует на основании доверенности Общества, выданной Директором (Управляющим) в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

10.5. Представительства и филиалы Общества наделяются имуществом Общества, которое учитывается отдельно на балансе Общества (отдельно в книге учета доходов и расходов).

СТАТЬЯ 11. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

11.1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица, способные прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения или оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридические лица, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние. Перечень лиц, являющихся аффилированными, определен законодательством Республики Беларусь.

11.2. Общество определяет круг его (своих) аффилированных лиц и письменно уведомляет об этом своих аффилированных лиц. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется путем составления и ведения списка аффилированных лиц Общества. Список должен содержать сведения, которые известны или должны были стать известными этому Обществу.

11.3. Список аффилированных лиц Общества должен содержать следующие сведения:

– полное фирменное наименование, местонахождение и почтовый адрес юридического лица или имя (фамилию, имя, отчество) и место жительства физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;

– дату наступления основания, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

– основание, в силу которого лицо является аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством Республики Беларусь (при наличии двух и более оснований аффилированности в списке должны быть перечислены все эти основания).

11.4. В случае появления у Общества нового аффилированного лица, исключения лица из списка аффилированных лиц, а также изменения (дополнения) сведений об аффилированном лице Общества последнее обязано в срок не позднее трех дней с момента, когда ему стало известно о факте, требующем внесения изменений (дополнений) в список его аффилированных лиц, внести в список соответствующие изменения.

11.5. Общество обязано обеспечить его Участнику возможность ознакомления со списком аффилированных лиц Общества. Копия списка должна предоставляться по письменному требованию его Участника в течение десяти дней с момента предъявления такого требования.

11.6. Порядок отнесения сделок к сделкам, в отношении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, принятия решений по таким сделкам и раскрытия информации о них для всеобщего сведения определяется законодательством Республики Беларусь.

11.7. В случае причинения Обществу убытков в результате совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированного лица, такое лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненных убытков, если это аффилированное лицо предложило к заключению сделку заведомо не в интересах Общества и (или) не приняло мер по предотвращению ее заключения. При этом, если аффилированное лицо, заинтересованное в совершении сделки, получило вследствие ее совершения доходы, Общество вправе требовать возмещения наряду с другими убытками также упущенной выгоды в размере не менее полученных этим лицом доходов. В случае, если ответственность несут несколько аффилированных лиц Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.

СТАТЬЯ 12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

12.4. Общество может быть ликвидировано по решению:

Участника;

экономического суда в случаях, предусмотренных законодательством; регистрирующего органа в случаях, предусмотренных законодательством.

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

12.7. 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:


Vilmus Juozas

В настоящем экземпляре пронумеровано и скреплено 16 (шестнадцать) листов

Минский городской исполнительный комитет
Главное управление юстиции
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационный номер 192934689

12.04.2023  Е.А.Чаусова
(дата) (подпись)

Приложение №1 к уставу ООО «ЕВРОДЕНЬГИ»
регистрационный номер 192934689 от 17.04.2020г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Участника
ООО «Евроденьги»
от 10.07.2023 5/4

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УСТАВУ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРОДЕНЬГИ»

Единственным участником общества с ограниченной ответственностью «ЕВРОДЕНЬГИ» (далее – Общество) приняты следующие решения:

1. Абзац 1 пункта 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 104, помещение 24».

2. Пункт 7.2 дополнить и изложить в следующей редакции:

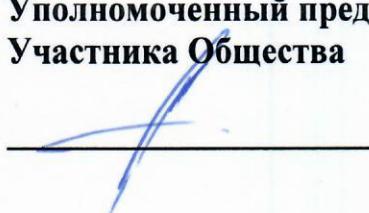
«7.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор (Управляющий).

В случае временного отсутствия Директора (Управляющего) и лица временно исполняющего обязанности Директора (Управляющего), в том числе из числа сотрудников Общества, полномочия по текущему руководству Обществом, а также исполнение иных обязанностей единоличного исполнительного органа могут быть возложены на одного из участников Общества или участника организации, являющейся единственным Участником Общества (далее – Представитель, Руководитель), по решению Участника с выдачей доверенности на право осуществления Представителем (Руководителем) действий от имени Общества.

Представитель (Руководитель) действует от имени Общества в качестве лица, уполномоченного настоящим Уставом, в пределах полномочий единоличного исполнительного органа Общества, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством, если такие полномочия не будут прямо ограничены Решением Участника.

Трудовые отношения с Представителем (Руководителем) в указанном случае не оформляются, Представителю (Руководителю) выдается доверенность от имени Общества за подпись уполномоченного представителя единственного Участника».

Уполномоченный представитель
Участника Общества

 В. Юзанс (ООО «ЕЛ Капитал»)