УКРАЇНА UKRAINE

КОПІЯ

РІШЕННЯ ЄДИНОГО УЧАСНИКА № 08/05/2020
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БЕЛІТРЕЙД»

Ідентифікаційний код 43268872

(надалі – Товариство)

м. Київ *"08" травня 2020 р.*

УЧАСНИК:

Громадянка України Козодой Ганна Василівна, паспорт СО 509088, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві, 24 травня 2001 року, реєстраційний номер облікової картки платників податків 2510415681, місце проживання зареєстровано за адресою: 03049, місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 16, квартира 87.

Присутній учасник із часткою у Статутному капіталі у розмірі 100%, збори оголошуються відкритими і за кворумом є правомочними вирішувати всі питання діяльності Товариства.

ВИРІШЕНО:

3. Змінити місцезнаходження Товариства та затвердити його на наступною адресою: **03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 144/2, офіс 6;**
4. Затвердити нову редакцію статуту Товариства;
5. Змінити види економічної діяльності Товариства, а саме:

Включити:

Код КВЕД 46.34 Оптова торгівля напоями;

Код КВЕД 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками;

Код КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами;

Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;

Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

Код КВЕД 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;

Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

Код КВЕД 73.11 Рекламні агентства;

Код КВЕД 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;

Код КВЕД 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;

Виключити:

Код КВЕД 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками;

НОН 199018

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Код КВЕД 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
Код КВЕД 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього;
Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;

6. Звільнити з посади директора Товариства Дутова Віталія Вікторовича за власним бажанням з "13" травня 2020 року;
7. Призначити на посаду директора Товариства Бузько Оксану Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платників податків 3150019445) з "14" травня 2020 року;

ПІДПИС УЧАСНИКА:

Козодой Ганна Василівна _____

Місто Київ, Україна, восьмого травня дві тисячі двадцятого року.

Я, Левчук І.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Козодой Ганни Василівни,** який зроблено у моїй присутності.

Особу **Козодой Ганни Василівни,** яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 647

Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС _____

місто Київ Україна
«08» травня 2020 року я, **ЛЕВЧУК І.О.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа: в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.
Зареєстровано в реєстрі за № 648
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»
Приватний нотаріус
ЛЕВЧУК І. О.

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЛІТРЕЙД»

ЄДРПОУ -43268872
Адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 143/2, офіс 24
Телефон: 097-894-22-55, E-mail: buzkoo@ukr.net

м. Київ **14.05.2020 р.**

НАКАЗ № 1-К

«Про прийняття обов'язків Директора»

На виконання Рішення Учасника Товариства (Рішення учасника Товариства № 08/05/2020 від 08 травня 2020 року) приймаю на себе обов'язки Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЛІТРЕЙД» із 14 травня 2020 року із правом першого підпису банківських та фінансових документів.

Підстава: Рішення учасника Товариства №08/05/20 від 08 травня 2020 року.

Директор О.В. Бузько

УКРАЇНА UKRAINE

АКТ
ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43268872)

Місто Київ, двадцять перше січня дві тисячі двадцять першого року.

Ми, громадянка України ***КОЗОДОЙ ГАННА ВАСИЛІВНА***, 24.09.1968 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2510415681, паспорт СО509088, виданий 24.05.2001 року Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві, зареєстрована за адресою: 03049, місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок № 16, квартира № 87, з однієї сторони, та

громадянин України – ***КОЗОДОЙ ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ***, 02.06.1963 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2309208936, паспорт СК727471, виданий 26.11.1997 року Яготинським РВ ГУ МВС України в Київській області, зареєстрований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вулиця Польова, будинок № 42,

громадянин України – ***ВІННІК АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ***, 12.03.1998 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3586503292, паспорт АТ 063407, виданий 12.03.2014 року Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області, зареєстрований за адресою: Вінницька область, с. Бохоники, Гніванське шосе, провулок Сучасний, будинок № 33,

громадянка України – ***БУЗЬКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА***, 30.03.1986 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3150019445, паспорт ЕА 989635, виданий 30.01.2003 року Новоукраїнським РВ УМВС України в Кіровоградській області, зареєстрована за адресою: місто Київ, вулиця Матеюка, будинок № 9, квартира № 118, з іншої сторони, далі разом іменовані – «Сторони»

у зв'язку з укладенням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ***ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛІТРЕЙД»*** (місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок № 143/2, офіс № 24, код ЄДРПОУ 43268842), склали цей Акт приймання-передачі (надалі іменується «Акт») про наступне:

1. ***КОЗОДОЙ ГАННА ВАСИЛІВНА*** передала частку у розмірі 200000,00 грн. (двісті тисяч) гривень 00 копійок, що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу ***ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛІТРЕЙД»***, а:

– ***КОЗОДОЙ ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ*** прийняв частину частки у статутному капіталі ***ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛІТРЕЙД"*** у розмірі 90000,00 грн. (дев'яносто тисяч) гривень 00 копійок, що становить 45% (сорок п'ять відсотків) статутного капіталу Товариства;

- ***ВІННІК АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ*** прийняв частину частки у статутному капіталі ***ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛІТРЕЙД"*** у розмірі 90000,00 грн. (дев'яносто тисяч) гривень 00 копійок, що становить 45% (сорок п'ять відсотків) статутного капіталу Товариства;

- ***БУЗЬКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА*** прийняла частину частки у статутному капіталі ***ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛІТРЕЙД"*** у розмірі 20000,00 грн. (двадцять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 10% (десять відсотків) статутного капіталу Товариства;

2. Статутний капітал ***ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛІТРЕЙД»*** сформовано в повному обсязі.

НМР 863326 UA

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

3. Сторони не мають один до одного матеріальних претензій у зв'язку з передачею зазначеної у Акті частки у статутному капіталі ***ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛІТРЕЙД»***.

4. Цей Акт складено у ***п'яти примірниках***, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для проведення державної реєстрації змін до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Частку в статутному капіталі передала:

Козодой Ганна Василівна

Частку в статутному капіталі прийняли:

Козодой Юрій Андрійович

Вінніка Андрій Сергійович

Бузько Оксана Володимирівна

Місто Київ, Україна.
Двадцять перше січня дві тисячі двадцять першого року.
Я, Пірог Ю.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів КОЗОДОЙ ГАННИ ВАСИЛІВНИ, КОЗОДОЙ ЮРІЯ АНДРІЙОВИЧА, ВІННІКА АНДРІЯ СЕРГІЙОВИЧА та БУЗЬКО ОКСАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ, які зроблено у моїй присутності. Особу КОЗОДОЙ ГАННИ ВАСИЛІВНИ, КОЗОДОЙ ЮРІЯ АНДРІЙОВИЧА, ВІННІКА АНДРІЯ СЕРГІЙОВИЧА та БУЗЬКО ОКСАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № 90, 91, 92, 93
Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС ***ПІРОГ Ю.С.***

Київський міський нотаріус Пірог Юлія Сергіївна

ДП «ПК «Зоря». Зам. 1036. 2020-III

УКРАЇНА UKRAINE

РІШЕННЯ № 21/1
загальних зборів Товариства з обмеженою відповідальністю
«БЕЛІТРЕЙД»
Код ЄДРПОУ 43268872
(далі – Товариство)

м. Київ 21 січня 2021 року

ПРИСУТНІ учасники Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЛІТРЕЙД»:

- громадянин України – КОЗОДОЙ ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ, 02.06.1963 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2309208936, паспорт СК727471, виданий 26.11.1997 року Яготинським РВ ГУ МВС України в Київській області, зареєстрований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Крюківщина, вулиця Польова, будинок № 42, який володіє 45 % статутного капіталу Товариства у розмірі 90000.00 грн. (дев'яносто тисяч гривень 00 копійок);

- громадянин України – ВІННІК АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ, 12.03.1998 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3586503292, паспорт АТ 063407, виданий 12.03.2014 року Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області, зареєстрований за адресою: Вінницька область, с. Бохоники, Гніванське шосе, провулок Сучасний, будинок № 33, який володіє 45 % статутного капіталу Товариства у розмірі 90000.00 грн. (дев'яносто тисяч гривень 00 копійок);

- громадянка України – БУЗЬКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА, 30.03.1986 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3150019445, паспорт ЕА 989635, виданий 30.01.2003 року Новоукраїнським РВ УМВС України в Кіровоградській області, зареєстрована за адресою: місто Київ, вулиця Матеюка, будинок № 9, квартира № 118, яка володіє 10 % статутного капіталу Товариства у розмірі 20000.00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 копійок).

На загальних зборах присутні учасники, які володіють 100% голосів. Загальні збори правомочні до прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
2. Про додавання найменування Товариства англійською мовою.

Слухали:

По першому питанню порядку денного: КОЗОДОЙ ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ, який запропонував затвердити Статут Товариства у новій редакції.

Вирішили:

ЗАТВЕРДИТИ Статут Товариства у новій редакції.

Слухали:

По другому питанню порядку денного: КОЗОДОЙ ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ, який запропонував додати до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань найменування Товариства англійською мовою.

НМР 863327 UA

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Вирішили:

Додати до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань найменування Товариства англійською мовою:

- повне найменування Товариства англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY «BELITRADE»;
- скорочене найменування Товариства англійською мовою: LLC «BELITRADE».

Голосували по всім питанням Порядку денного:

„ЗА" - 100 (сто) % голосів
„ПРОТИ" - 0 (нуль) % голосів
„УТРИМАЛИСЬ" - 0 (нуль) % голосів

Рішення Загальних зборів учасників Товариства вважати прийнятими з усіх питань порядку денного. Зауважень, пропозицій, претензій до Рішення загальних зборів учасників та прийнятих рішень не поступило. Збори вважаються закритими.

ПІДПИСИ:

Козодой Юрій Андрійович

Вінніка Андрій Сергійович

Бузько Оксана Володимирівна

Місто Київ, Україна.
Двадцять перше січня дві тисячі двадцять першого року.
Я, Пірог Ю.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів КОЗОДОЙ ЮРІЯ АНДРІЙОВИЧА, ВІННІКА АНДРІЯ СЕРГІЙОВИЧА та БУЗЬКО ОКСАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ, які зроблено у моїй присутності. Особу КОЗОДОЙ ЮРІЯ АНДРІЙОВИЧА, ВІННІКА АНДРІЯ СЕРГІЙОВИЧА та БУЗЬКО ОКСАНИ ВОЛОДИМИРІВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № 94,95,96
Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС ***ПІРОГ Ю.С.***

Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ Пірог Юлія Сергіївна

ДП «ПК «Зоря». Зам. 1036. 2020-III