

ПРОТОКОЛ № 04/08/2017
Загальних Зборів Учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВБК БУД ІНТЕРНЕТІНЛ»
Ідентифікаційний код 41423739
(надалі – Товариство)

м. Київ

“04” серпня 2017 р.

Присутні Учасники:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «БІЗНЕС ПРОПОЗИЦІЇ», ідентифікаційний код 41218217, яке знаходиться за адресою: 04050, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Білоруська, будинок 10/18, в особі директора Пальчика Володимира Леонідовича, що діє на підставі статуту.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ЮРБІЗНЕС КОНСАЛТИНГ», ідентифікаційний код 41218133, яке знаходиться за адресою: 04050, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Білоруська, будинок 10/18, в особі директора Пальчика Володимира Леонідовича, що діє на підставі статуту.

Збори вважаються повноважними для прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Про вихід ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «БІЗНЕС ПРОПОЗИЦІЇ» зі складу учасників Товариства та передачу своєї частки в статутному капіталі Товариства у розмірі 50% (п'ятдесят) відсотків, що становить 50 (п'ятдесят) гривень 00 копійок на користь Кадикало Ярослава Михайловича;
2. Про вихід ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ЮРБІЗНЕС КОНСАЛТИНГ» зі складу учасників Товариства та передачу своєї частки в статутному капіталі Товариства у розмірі 50% (п'ятдесят) відсотків, що становить 50 (п'ятдесят) гривень 00 копійок на користь Кадикало Ярослава Михайловича;
3. Про прийняття нового учасника та розподіл часток в статутному капіталі Товариства у зв'язку зі зміною складу учасників Товариства;
4. Про затвердження нової редакції статуту Товариства;
5. Про зміну видів економічної діяльності Товариства;
6. Про звільнення Пальчика Володимира Леонідовича з посади директора Товариства;
7. Про призначення на посаду директора Товариства Кадикало Ярослава Михайловича;
8. Про призначення уповноваженої особи для проведення змін до установчих документів та Єдиного державного реєстру.

Слухали:

Пальчика Володимира Леонідовича:

1. Про вихід ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «БІЗНЕС ПРОПОЗИЦІЇ» зі складу учасників Товариства та передачу своєї частки в статутному капіталі Товариства у розмірі 50% (п'ятдесят) відсотків, що становить 50 (п'ятдесят) гривень 00 копійок на користь Кадикало Ярослава Михайловича;
2. Про вихід ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ЮРБІЗНЕС КОНСАЛТИНГ» зі складу учасників Товариства та передачу своєї частки в статутному капіталі Товариства у розмірі 50% (п'ятдесят) відсотків, що становить 50 (п'ятдесят) гривень 00 копійок на користь Кадикало Ярослава Михайловича;
3. Про прийняття нового учасника та розподіл часток в статутному капіталі Товариства у зв'язку зі зміною складу учасників Товариства;
4. Про затвердження нової редакції статуту Товариства;
5. Про зміну видів економічної діяльності Товариства;
6. Про звільнення Пальчика Володимира Леонідовича з посади директора Товариства;
7. Про призначення на посаду директора Товариства Кадикало Ярослава Михайловича;
8. Про призначення уповноваженої особи для проведення змін до установчих документів та Єдиного державного реєстру.

Голосували з усіх питань порядку денного: “ЗА” - одногосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Вивести зі складу учасників Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «БІЗНЕС ПРОПОЗИЦІЇ» на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства та передати його частку у розмірі 50% (п'ятдесят) відсотків, що становить 50 (п'ятдесят) гривень 00 копійок на користь Кадикало Ярослава Михайловича;
2. Вивести зі складу учасників Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ЮРБІЗНЕС КОНСАЛТИНГ» на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства та передати його частку у розмірі 50% (п'ятдесят) відсотків, що становить 50 (п'ятдесят) гривень 00 копійок на користь Кадикало Ярослава Михайловича;
3. Прийняти нового учасника та перерозподілити частки учасників у статутному капіталі Товариства наступним чином:
 - Кадикало Ярослав Михайлович володіє часткою у розмірі 100% (сто) відсотків, що становить 100 (сто) гривень 00 копійок;
4. Затвердити нову редакцію статуту Товариства;

5. Змінити види економічної діяльності:

Включити:

КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.;

КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи;

КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;

КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва;

КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;

КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів

КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;

Виключити:

Код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 68.31 Агентства нерухомості;

Код КВЕД 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

6. Звільнити з посади директора Товариства Пальчика Володимира Леонідовича за власним бажанням з "04" серпня 2017 року;
7. Призначити на посаду директора Товариства Кадикало Ярослава Михайловича з "05" серпня 2017 року;
8. Уповноважити Директора провести державну реєстрацію змін до установчих документів відповідно до чинного законодавства та Єдиного державного реєстру з правом залучення третіх осіб на свій власний розсуд.

Підписи:

ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «БІЗНЕС ПРОПОЗИЦІЇ»
в особі директора Пальчика В.Л.

**ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ЮРБІЗНЕС
КОНСАЛТИНГ»**
в особі директора Пальчика В.Л.



Місто Київ, Україна.

Четвертого серпня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **Петріцька А.П.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «БІЗНЕС ПРОПОЗИЦІЇ»** Пальчика Володимира Леонідовича та директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ЮРБІЗНЕС КОНСАЛТИНГ»** Пальчика Володимира Леонідовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №
Стягнуто плату згідно ст. 31
Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



5654, 5655