

**“ЗАТВЕРДЖЕНО”**

Рішенням єдиного засновника  
(учасника), що одноособово володіє  
часткою у розмірі 100% статутного  
капіталу ТОВАРИСТВА З  
ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЯКОБЗ  
ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА”  
від 23.10.2018 року

**СТАТУТ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**“ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА”**  
**(нова редакція)**

м.Київ. 2018 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА” (надалі – “Товариство”) створене внаслідок реорганізації (шляхом перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА” у товариство з обмеженою відповідальністю на підставі рішення, прийнятого єдиним акціонером, що одноособово володіє 100% акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА” від 25.05.2018 року №1.
- 1.2 Товариство є правонаступником усього майна, прав та обов’язків (зобов’язань) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА”, код за ЄДРПОУ 39709794.
- 1.3 Товариство має торговельні марки/знаки для товарів і послуг, печатку Товариства та інші печатки, штампки, бланки.

## 2. ПОВНЕ ТА СКОРОЧЕНЕ ПАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

- 2.1 Товариство має повне та скорочене пайменування.
- 2.2 Повне найменування:
- (а) повне найменування українською мовою – **Товариство з обмеженою відповідальністю “Якобз Дау Егберте Україна”;**
  - (б) повне найменування російською мовою – **Общество с ограниченной ответственностью “Якобз Дау Эгберте Украина”;**
  - (в) повне найменування англійською мовою – **Limited Liability Company “Jacobs Douwe Egberts Ukraina”.**
- 2.3 Скорочене найменування:
- (а) скорочене найменування українською мовою – **ТОВ “Якобз Дау Егберте Україна”;**
  - (б) скорочене найменування російською мовою – **ООО “Якобз Дау Эгберте Украина”;**
  - (в) скорочене найменування англійською мовою – **LLC “Jacobs Douwe Egberts Ukraina”.**

## 3. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

- 3.1 Предметом діяльності Товариства є здійснення будь-якої діяльності, що не є забороненою відповідно до чинного законодавства України, включно з, але не обмежуючись, такими напрямками діяльності:
- (а) виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів;
  - (б) виробництво чаю та кави;
  - (в) оптова торгівля цукром, шоколадом та кондитерськими виробами;

- (г) оптова торгівля кавою, часм, какао та прянощами;
  - (д) оптова торгівля іншими продуктами харчування;
  - (е) виробництво, продаж, реалізація та збут кави, чаю, шоколаду, какао, та інших продуктів харчування, розробка рецептур нової продукції та інші види діяльності, пов'язані з наведеними вище;
  - (ж) купівля, переробка та використання какао-бобів;
  - (з) виробництво та реалізація кондитерських напівфабрикатів;
  - (и) виробництво, покупка, використання та продаж будь-якої сировини, матеріалів та обладнання, включаючи також накувальні матеріали, що мають відношення до харчової промисловості.
- 3.2 Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

#### **4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО УЧАСНИКІВ**

##### **4.1 Учасники Товариства мають право:**

- (а) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством України та статутом Товариства ("Статут");
- (б) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- (в) брати участь у розподілі прибутку Товариства;
- (г) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;
- (д) інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом.

##### **4.2 Учасники Товариства зобов'язані:**

- (а) дотримуватися Статуту;
- (б) виконувати рішення вищого органу управління Товариства;
- (в) інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

#### **5. УЧАСНИКИ ТА СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

- 5.1 Інформація щодо розміру статутного капіталу Товариства, його учасників та розміру їх часток у статутному капіталі Товариства, міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, або в будь-якому іншому реєстрі, що може його замінити в майбутньому.

## 6. ДИВІДЕНДИ

6.1 Виплата дивідендів учасникам Товариства здійснюється в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

6.2 Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу.

## 7. УЧАСНИК ТОВАРИСТВА

7.1 Вищим органом управління Товариства є єдиний учасник Товариства (“Учасник”).

7.2 Рішення з питань, що належать до компетенції вищого органу управління Товариства, приймаються Учасником одноособово та оформлюються письмовим рішенням Учасника.

7.3 Учасник може вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

7.4 До виключної компетенції Учасника належать:

- (а) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- (б) внесення змін до Статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;
- (в) зміна розміру статутного капіталу Товариства;
- (г) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- (д) перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- (е) обрання директора Товариства та припинення його повноважень (звільнення), затвердження умов трудового договору (контракту), який укладається з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначеної угоди з ним від імені Товариства;
- (ж) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю директора Товариства;
- (з) створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- (и) прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- (к) затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- (л) розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- (м) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку

розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;

- (п) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину;
- (о) прийняття інших рішень, віднесених чинним законодавством України та цим Статутом до компетенції вищого органу управління Товариства.

7.5 Питання, передбачені п. 7.4 цього Статуту, та інші питання, віднесені чинним законодавством України до компетенції вищого органу Товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів Товариства, якщо інше не випливає з норм чинного законодавства України.

## 8. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

8.1 Виконавчий орган Товариства є одноосібним.

8.2 Виконавчим одноосібним органом Товариства є Генеральний директор Товариства (“Директор”).

8.3 До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції вищого органу управління.

8.4 Директор в межах своєї компетенції:

- (а) укладає та підписує будь-які договори, контракти (включаючи зовнішньоекономічні договори/контракти та договори про придбання та відчуження нерухомого майна), здійснює правочини, підписує будь-яку звітність, що подається Товариством, видає накази стосовно діяльності Товариства, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством або Статутом;
- (б) здійснює управління та розпорядження активами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством або Статутом;
- (в) користується правом першого підпису на фінансових та банківських платіжних документах;
- (г) здійснює прийняття працівників на роботу та їх звільнення з роботи, призначає та звільняє керівників його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- (д) визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- (е) делегує працівникам Товариства (в тому числі, але не обмежуючись, на час своєї відсутності та/чи на певний період часу, та/чи на постійній основі) всі чи будь-яку частину своїх повноважень. При цьому особи, яким директор передав всі або частину своїх повноважень,

підпорядковані та підзвітні директору Товариства;

- (ж) видає довіреності від імені Товариства в межах своїх повноважень;
  - (з) розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;
  - (и) подає на затвердження вищому органу управління річний звіт, включаючи звіт про основні види діяльності Товариства, фінансові звіти та бухгалтерський баланс, звіти про пасиви та активи Товариства;
  - (к) розробляє та подає на затвердження вищому органу управління обґрунтовані пропозиції щодо порядку розподілу чистого прибутку, виплату дивідендів та їх розмір або засоби для покриття збитків;
  - (л) затверджує правила, положення та інші внутрішні документи Товариства;
  - (м) затверджує організаційну структуру Товариства;
  - (п) приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства.
- 8.5 Директор діє від імені Товариства без довіреності.
- 8.6 Директор є першою посадовою особою Товариства, який організовує роботу Товариства та несе безпосередню відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Товариства.
- 8.7 Директор обирається і звільняється з посади на підставі рішення вищого органу управління Товариства.
- 8.8 При обранні Директора на посаду з ним укладається трудовий договір (контракт), в якому визначаються умови праці, права, обов'язки і відповідальність Директора перед вищим органом управління, умови його матеріального забезпечення, звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених таким договором та чинним законодавством України. Договір, що укладається з Директором, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання вищим органом управління Товариства.
- 8.9 У випадку відсутності Директора (хвороба, відрадження, тощо), його повноваження переходять до особи, що призначається Директором відповідно до його окремого наказу.
- 8.10 Повноваження директора Товариства можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасово виконуючого обов'язки Директора, у відповідності до рішення вищого органу управління Товариства. У разі припинення повноважень директора трудовий договір (контракт) з ним вважається припиненим.
- 8.11 Рішення Директора оформлюються у вигляді наказів. Рішення Директора, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Контроль за виконанням рішень, прийнятих

директором, здійснюється ним особисто, або особою, зазначеною в такому рішенні.

## **9. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З ПЬОГО**

- 9.1 Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з Товариства у будь-який час без згоди інших учасників.
- 9.2 Учасник Товариства, частка якого у статутному капіталі Товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з Товариства за згодою інших учасників.
- 9.3 Рішення щодо надання згоди на вихід учасника з Товариства повинно бути прийнято протягом одного місяця з дня подання учасником заяви.
- 9.4 Якщо для виходу учасника необхідна згода інших учасників Товариства, він може вийти з Товариства протягом одного місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою.
- 9.5 Учасник вважається таким, що вийшов з Товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з Товариства, внаслідок якого у Товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється.
- 9.6 Не пізніше 30 днів з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов'язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку, шляхом направлення на адресу такого учасника зазначених документів поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
- 9.7 Товариство зобов'язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.
- 9.8 Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників Товариства пропорційно до розміру частки такого учасника.
- 9.9 За погодженням учасника Товариства, який вийшов, та Товариства зобов'язання зі сплати грошових коштів може бути замінено зобов'язанням із передачі іншого майна.
- 9.10 Товариство виплачує учаснику, який вийшов з Товариства, вартість його частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.
- 9.11 Товариство зобов'язане надавати учаснику, який вийшов з Товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

- 9.12 Правила вищезазначених пунктів цього розділу Статуту застосовуються також до відносин щодо виходу з Товариства спадкоємця чи правонаступника учасника.
- 9.13 Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання фізичними та/або юридичними особами часток в статутному капіталі Товариства. Придбання зазначеними особами часток в статутному капіталі Товариства здійснюється в результаті їх спадкування чи правонаступництва, відчуження їх учасниками, в процесі збільшення статутного капіталу Товариства, внаслідок звернення стягнення на частку та в інших випадках передбачених чинним законодавством України.

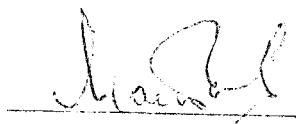
## 10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

- 10.1 Посадовими особами Товариства є Директор та головний бухгалтер Товариства.
- 10.2 Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов'язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у трудовому договорі (контракті) між нею і Товариством.

## 11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 11.1 Внесення змін до Статуту оформлюється викладенням Статуту в новій редакції.
- 11.2 Статуту в новій редакції підписується в порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 11.3 Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації в порядку встановленому чинним законодавством України.

Уповноважена особа, згідно з рішенням єдиного засновника (учасника), що одноособово володіє часткою у розмірі 100% статутного капіталу **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА”** від 23.10.2018 року та діє на підставі довіреності від 24 жовтня 2018 року, посвідченої 25 жовтня 2018 року нотаріусом в м. Амстердам, Нідерланди, апостильованої секретарем окружного суду м. Амстердам, Нідерланди, 25 жовтня 2018 року за №052548



Мар'яна Мацейків

Місто Ки-



їв, Україна, восьмого листопада дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Кучеренко Н.П.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Мацейків Мар'яни**, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені юридичної особи за законодавством Нідерландів ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС Інтернешнл Б.В. (JACOBS DOUWE EGBERTS International B.V.), який зроблено у моїй присутності.

Особу **Мацейків Мар'яни**, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1292  
Стягнуто плату згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус \_\_\_\_\_ **Н.П. Кучеренко**

Всього  
прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою

21  
аркушів