Перечень документов для юридического лица любой формы

Руководствуясь положениями ч. 2 ст. 193 ХК Украины, ст.51, ст.80, ст.92, ст.203, ст.215, ч. 2 ст.527 ХК Украины, ст.44 Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», для заключения договоров необходимо предоставить следующий пакет документов:

1. Выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований или Свидетельство о государственной регистрации;

2. Справка из Единого Госреестра предприятий и организаций Украины для любых организационно-правовых форм предприятий (ЕГРПОУ) или Справка об определении классификации данных по физическому лицу-предпринимателю (Госкомитет статистики Украины);

3. Выписка из реестра плательщика НДС или Свидетельство о регистрации плательщика НДС (при наличии регистрации);

4. Выписка из реестра плательщиков единого налога или Свидетельство плательщика единого налога;

5. Копия справки о присвоении идентификационного номера физического лица - налогоплательщика, карточка физического лица - налогоплательщика (для физических лиц-предпринимателей);

6. Устав предприятия (для юридических лиц) *;

7. Протокол (извлечение) / Решение собрания о назначении (избрании) руководителя юридического лица *;

8. Приказ о назначении руководителя *;

9. Доверенность на право подписи договора представителем (если договор подписывает не руководитель или лицо, действующее без доверенности; доверенность представителя, действующего от имени физлица-предпринимателя, должна быть нотариально засвидетельствована) *.

** ч. 2 и 5 Гражданского кодекса Украины, лицо, совершающее сделку, должно иметь необходимый объем гражданской дееспособности. Сделка должна быть направлена на реальное наступление правовых последствий, обусловленных ею.*
ч. 1 ст. 92 ГК Украины, юридическое лицо приобретает гражданские права и обязанности и осуществляет их через свои органы, действующие в соответствии с учредительными документами и законом.
ч. 1 ст. 51 ГК Украины, к предпринимательской деятельности физических лиц применяются нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность юридических лиц, если иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений.

10. Справка банка об открытии счета с реквизитами или Письмо с изложением банковских реквизитов на официальном бланке;

11. Справка о количестве работников (официально трудоустроенных), наличие материально-технической базы в произвольной форме за подписью руководителя (требуется в отдельных случаях исходя из предмета договора, если для выполнения обязательства в обязательном порядке необходимо иметь работников, основные фонды, складские помещения и т.д.);

12. Справка о стоимости чистых активов ООО или ОДО в произвольной форме за подписью руководителя и лица уполномоченного на ведение налогового и бухгалтерского учета ИЛИ копия баланса на конец предыдущего квартала ** (для юридических лиц);

13. Решение о предоставлении согласия на совершение сделки Общим собранием участников ООО или ОДО, если цена договора превышает 50% стоимости чистых активов общества или если существуют другие ограничения полномочий исполнительного органа (руководителя) в соответствии с учредительными документами ** (для юридических лиц).

*** ч.2 ст.44 Закона Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 06.02.2018 № 2275-VIII (вступил в силу с 17.06.2018), Решения о предоставлении согласия на совершение сделки, если стоимость имущества, работ или услуг, являющихся предметом такой сделки, превышает 50 процентов стоимости чистых активов общества по состоянию на конец предыдущего квартала, принимаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО общим собранием участников.*

Для иностранных заказчиков, просим загрузить в личный кабинет:

1. Копию свидетельства о регистрации компании;
2. Письмо с изложением банковских реквизитов на официальном бланке.