APPROVED
by the decision of the Extraordinary
Meeting of Participants
of Limited Liability Company
"Strauss Ukraine"
Minutes No 0903 2016
of 09 – 03, 2016

STATUTES
of the Limited Liability Company "STRAUSS UKRAINE"

ID code No. 31513464

(restated)

Kyiv – 2016

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням
позачергових Зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
"Штраус Україна"
Протокол № 0903 2016
від 09 – 03 2016 р.

СТАТУТ
Товариства з обмеженою відповідальністю "ШТРАУС УКРАЇНА"

Ідентифікаційний код № 31513464

(нова редакція)

м. Київ – 2016 р.

STATUTES

OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY

"STRAUSS UKRAINE"

ARTICLE I

DEFINITIONS

"Capital Fund" is the capital fund of the Company as set forth in Section 4.1 hereof. "Company" and "Participants" shall have the meanings set forth in Section 2.1 hereof. Other words and terms used in these Statutes, including "Meeting of Participants", "Board", "General Director", "Deputy General Director and Financial Director", "Marketing Manager", "AFH Manager", "National Sales Manager", "Audit Committee", "Annual Accounts", "Reserve Fund", "Agenda", "Audit Report", and "Liquidation Committee" shall have the meaning defined in the respective article of these Statutes or shall have their usual meaning if they are not defined herein.

ARTICLE II

FORMATION AND LEGAL STATUS

2.1. Participants. The following legal entities are the participants of the Limited Liability Company "Strauss Ukraine" (the "Company"):

2.1.1. *Strauss Coffee B.V.*, a legal entity incorporated under the laws of the Netherlands, with its statutory seat in Rotterdam and registered address at Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen the Netherlands; and

2.1.2. *Union Kaffee Holding B.V.*, a legal entity incorporated under the laws of the the Netherlands, with its statutory seat in Ridderkerk and registered address at Prof. J.H. Bavincklaan 2, 1183 AT Amstelveen, the Netherlands.

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ШТРАУС УКРАЇНА"

СТАТТЯ І

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

"Статутний (складений) капітал" означає статутний (складений) капітал Товариства, як визначено у пункті 4.1 цього Статуту. Терміни "Товариство" та "Учасники" мають значення, наведене у пункті 2.1 цього Статуту. Інші слова та терміни, які вживаються у цьому Статуті, включаючи "Збори Учасників", "Дирекція", "Генеральний директор", "Заступник Генерального директора та Фінансовий директор", "Начальник відділу маркетингу", "Начальник відділу з розширення ринків збуту", "Начальник відділу продаж", "Ревізійна комісія", "Річні звіти", "Резервний фонд", "Порядок денний", "Аудиторський звіт" та "Ліквідаційна комісія", мають значення, надане їм у відповідній статті цього Статуту, або якщо такі слова та терміни не визначені у Статуті, вони вживаються у своєму звичайному значенні.

СТАТТЯ ІІ

СТВОРЕННЯ ТА ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

2.1. Учасники. Учасниками товариства з обмеженою відповідальністю "Штраус Україна" (надалі "Товариство") є такі юридичні особи:

2.1.1. *Штраус Кофі Б.В.*, юридична особа, яка створена згідно з законодавством королівства Нідерланди, з статутним місцезнаходженням у м. Роттердамі та юридичною адресою: Проф. Д.Х. Бавінклаан 2, 1183, АТ Амстелвеен, Нідерланди та

2.1.2. *Юніон Кафе Холдинг Б.В.*, юридична особа, яка створена згідно з законодавством королівства Нідерланди, з статутним місцезнаходженням у м. Ріддеркерк та юридичною адресою: Проф. Д.Х. Бавінклаан 2, 1183, АТ Амстелвеен,

einafter collectively, the "Participants").

Governing Law and Principles. The establishment and activity of the Company are governed by:

2.2.1. the law of Ukraine;

2.2.2. the Foundation Agreement between the Participants; and

2.2.3. these Statutes, as they may be amended from time to time.

2.3. Enterprise with Foreign Investments. The Company shall enjoy the status of an enterprise with foreign investments. Accordingly, the Company may create both domestic and foreign subsidiaries, affiliates and branches, participate in business entities, and may enjoy other rights and privileges that the companies with foreign investment are entitled to under the law of Ukraine.

2.4. The Company's Name:

2.4.1. In Ukrainian:

– the full name: Товариство з обмеженою відповідальністю "Штраус Україна";

– the abbreviated name: ТОВ "Штраус Україна";

2.4.2. англійською мовою:

– the full name: Limited Liability Company "Strauss Ukraine";

– the abbreviated name: Strauss Ukraine LLC.

2.5. Duration. The Company is established for an indefinite period and shall remain in existence until liquidated as provided in these Statutes.

Нідерланди.

(надалі разом "Учасники").

2.2. Право, що застосовується і основні принципи. Процес створення та діяльності Товариства регулюється:

2.2.1. чинним законодавством України;

2.2.2. установчим договором між Учасниками; та

2.2.3. цим Статутом з усіма подальшими можливими змінами.

2.3. Підприємство з іноземними інвестиціями. Товариство є підприємством з іноземними інвестиціями. Відповідно Товариство може створювати місцеві та іноземні дочірні підприємства, афілійовані особи та відділення, ставати учасником господарських товариств, а також може користуватися іншими правами та пільгами, які встановлюються для підприємств з іноземними інвестиціями згідно з чинним законодавством України.

2.4. Найменування Товариства:

2.4.1. українською мовою:

– повне: Товариство з обмеженою відповідальністю "Штраус Україна";

– скорочене: ТОВ "Штраус Україна";

2.4.2. англійською мовою:

– повне: Limited Liability Company "Strauss Ukraine";

– скорочене: Strauss Ukraine LLC.

2.5. Строк існування. Товариство має невизначений строк існування та вважається таким, що існує до моменту його ліквідації в порядку, визначеному у цьому Статуті.

ARTICLE X
BOARD

10.1 Composition. The Board shall be the collegial executive body of the Company and shall be composed of five members that shall be elected and dismissed as provided in Subsection 9.3.5 hereof.

Each of the Participants shall have the right to nominate his candidate to the Board to be approved by the Meeting of Participants.

The Board shall be composed of a General Director of the Company (the "**General Director**") a Deputy General Director and Financial Director of the Company (the "**Deputy General Director and Financial Director**"), Marketing Manager, AFH Manager and National Sales Manager. In the event of death, incapacity or removal of any member of the Board within his term in office, pursuant to Subsection 9.3.5 hereof, the Meeting of Participants shall appoint a new member for the duration of the term remaining of the member who is unable to serve due to death, incapacity or removal.

10.2. Term. The members of the Board shall be elected for the term of three (3) years and may be re-elected an unlimited number of times unless terminated earlier by the Meeting of Participants.

10.3. Competence of the Board. The following matters shall be within the competence of the Board:

10.3.1. taking decisions regarding all and any matters relating to the Company's current activities except for those matters, which are within the competence of any other body of the Company pursuant to Ukrainian laws, the Statutes or a decision of the Meeting of Participants;

10.3.2. preparing annual reports, production and business plans, and annual budget meeting the requirements set forth in the Meeting of Participants' decisions;

Зборах Учасників.

СТАТТЯ X
ДИРЕКЦІЯ

10.1. Склад. Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства і складається з п'яти членів, які обираються та відкликаються Зборами Учасників.

Кожен з Учасників Товариства має право пропонувати свою кандидатуру члена Дирекції, по якій приймається рішення Зборів Учасників щодо її обрання.

Дирекція складається з Генерального директора Товариства (надалі "**Генеральний директор**"), Заступника Генерального директора та Фінансового директора Товариства (надалі "**Заступник Генерального директора та Фінансовий директор**"), Начальника відділу маркетингу, Начальника відділу з розширення ринків збуту та Начальника відділу продаж. У випадку смерті, позбавлення дієздатності або звільнення будь-якого члена Дирекції протягом його перебування на посаді, Збори Учасників, згідно з підпунктом 9.3.5. Статуту, призначають іншого члена Дирекції, на строк, що залишався члену Дирекції, який помер, був визнаний недієздатним або був звільнений.

10.2. Період обрання. Усі члени Дирекції обираються на 3 (три) роки і можуть переобиратись необмежену кількість разів, якщо рішення про відкликання не прийнято раніше Зборами Учасників.

10.3. Компетенція Дирекції. До компетенції Дирекції належить:

10.3.1. прийняття рішень з усіх та будь-яких питань, що стосуються поточної діяльності Товариства, крім тих, що відносяться до компетенції інших органів Товариства відповідно до законодавства України, Статуту або рішення Зборів Учасників;

10.3.2. складання річних звітів, виробничих та

3. managing and supervising the plementation of the production and business ans and reporting the results to the Meeting of articipants;

10.3.4. implementing the commercial and financial strategy of the Company, including issues related to the use of foreign exchange;

10.3.5. supervising the preparation and implementation the Meeting of Participants' decisions in the areas of supply, production, marketing, sales, development and other policies of the Company;

10.3.6. determining the provisions of labor agreements and compensation terms;

10.3.7. development and approval of manning table, and approval of job descriptions and official salary of employees;

10.3.8 developing the criteria to be used for selecting and rewarding the employees.

10.4. Meetings of the Board and Quorum. Subject to Section 10.6 below, meetings of the Board shall be convened on a regular basis. Meetings of the Board shall be called by the General Director or by the Deputy General Director and Financial Director, or in case of absence of the General Director and the Deputy General Director and Financial Director, by any member of the Board. Meetings of the Board may be held in the form of a telephone conference. The presence of three (3) members of the Board (in person or by proxy) shall constitute a quorum at any meeting of the Board.

10.5. Taking Decisions by a Poll. Members of the Board can also pass resolutions without holding a Board's meeting, provided that the votes cast in connection with any such resolution shall be evidenced in writing (including by telex, telecopy, mail or telegram). Drafts of such resolutions shall be sent to each member of the Board. Resolutions that have been passed without a Board's meeting shall be entered in the relevant minute book and be reported to all members of the Board within ten (10) days of the receipt of the last voting notice from a Board's member.

бізнес-планів, річного бюджету згідно з вимогами рішень Зборів Учасників;

10.3.3. управління та контроль за впровадженням виробничих та бізнес-планів, та звітування про результати перед Зборами Учасників;

10.3.4. втілення комерційної та фінансової стратегії Товариства, включаючи питання використання іноземної валюти;

10.3.5. контроль за підготовкою та впровадженням рішень Зборів Учасників у сфері постачання, виробництва, маркетингу, продажу, розвитку та іншої політики Товариства;

10.3.6. визначення положень трудових угод та умов оплати праці;

10.3.7. розробка та затвердження штатного розкладу і затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників;

10.3.8. розробка критеріїв відбору працівників, , прийняття рішень про надання заохочень працівникам.

10.4. Засідання Дирекції та кворум. Зважаючи на нижченаведений пункт 10.6 Статуту, засідання Дирекції проводяться на регулярній основі. Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором або Заступником Генерального директора та Фінансовим директором або, у випадку відсутності Генерального директора і Заступника Генерального директора та Фінансового директора, будь-яким членом Дирекції. Засідання Дирекції можуть проводитись у формі телефонної конференції. Присутність на будь-якому засіданні Дирекції 3 (трьох) її членів (особисто або через довірену особу) становить кворум.

10.5. Прийняття рішень методом опитування. Члени Дирекції можуть приймати рішення без проведення засідань Дирекції за умови, що подані голоси підтверджуються у письмовій формі (у тому числі, по телексу, факсу, поштою або телеграмою). Проєкти таких рішень повинні висилатись кожному члену Дирекції. Рішення, прийняті без проведення засідань Дирекції, разом з належними документами заносяться до

Voting. All members of the Board shall have one (1) vote. All the resolutions of the Board shall be adopted by the simple majority of votes of the Board's members present in the meeting. In the case of the resolution adopted through a poll without the Board's meeting, three (3) votes of the Board's members shall suffice.

10.7 Minutes of the Meetings. The minutes of each Board meeting shall be recorded and signed by two members of the Board – the General Director (or the person acting in his/her stead) and the secretary of the Board, appointed by the Board. All minutes of the Board shall be filed into the minute book of the Board meetings. The General Director shall be responsible for safekeeping of the minute book of the Board meetings. The minute book of the Board meetings and certified extracts therefrom shall, at any time, be delivered to any member of the Board or the Auditing Commission.

ARTICLE XI
GENERAL DIRECTOR

11.1. General Director. The General Director shall be the chief executive officer of the Company that shall manage the Board and shall be responsible for and supervise the day-to-day operations and management of the Company.

11.2. Competence. The General Director shall have, inter alia, the following duties and authorities:

11.2.1. representing the Company and acting on its behalf without a power of attorney, including but not limited to:

- executing labor agreements (contracts), powers of attorney, letters, declarations, applications, notices, inquiries, claims, minutes, estimates, acts, financial and tax statements and other documentation the need for the execution whereof may arise through the activities of the Company;

відповідного протокольного журналу та повідомляються всім членам Дирекції протягом 10 (десяти) днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування.

10.6. Голосування. Всі члени Дирекції мають по 1 (одному) голосу. Всі рішення Дирекції приймаються більшістю голосів членів, присутніх на засіданні. У разі прийняття рішення без проведення засідання Дирекції методом опитування, достатньо 3 (трьох) поданих голосів членів Дирекції.

10.7. Протоколи засідань. Протоколи засідань Дирекції ведуться та підписуються двома членами Дирекції – Генеральним директором (або особою, що його заміщує) та секретарем засідань, призначеним Дирекцією. Всі протоколи Дирекції зберігаються в протокольному журналі засідань Дирекції. Генеральний директор несе відповідальність за збереження протокольного журналу засідань Дирекції. Протокольний журнал засідань Дирекції та засвідчені витяги з нього повинні бути в будь-який час надані будь-якому члену Дирекції чи Ревізійної комісії.

СТАТТЯ XI
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

11.1. Генеральний директор. Генеральний директор є головною виконавчою посадовою особою Товариства, що очолює Дирекцію, контролює поточну діяльність і здійснює процес керівництва Товариством.

11.2. Компетенція. До функцій та повноважень Генерального директора, зокрема, належить:

11.2.1. здійснення представництва Товариства та вчинення дій від його імені без довіреності в тому числі, але не виключно:

- підписання від імені Товариства трудових договорів (контрактів, угод), довіреностей, листів, заяв, клопотань, повідомлень, запитів, звернень, претензій, протоколів, розрахунків, актів, декларацій, документів податкової та фінансової звітності та інших документів, необхідність у підписанні яких може виникати під час діяльності

- opening (closing) Company's accounts with financial institutions, as denominated in national and foreign currency, disposing funds, enjoying the first-signature right regarding the payment documents, etc.;

- representing the Company in a court of law, commercial court and court of arbitration, with all procedural rights that a plaintiff, defendant or third party thereto may enjoy; and

- executing and causing the implementation of all contracts, agreements and documents related to the activities of the Company, within the limits established by Ukrainian laws, the Statutes, resolutions of the Meetings of the Participants and decisions of the Board;

11.2.2. recruiting and hiring employees, supervising and monitoring employees' performance, supervising disciplining and dismissing employees;

11.2.3. causing implementation of all management and operational rules and regulations of the Company;

11.2.4. managing activities of the Board, convening and presiding at the meeting of the Board and signing the minutes of the Board's meetings; and

11.2.5. exercising such additional powers and performing such additional functions as the Meeting of Participants or the Board may by resolution confer, and generally performing duties in accordance with directions of Meetings of Participants and/or the Board.

11.3 Notwithstanding the above provisions of Section 11.2, execution of agreements mentioned below and consummation of the transactions pursuant thereto on behalf of the Company shall be as follows:

(ii) where an agreement or transaction involves the Company making a payment in an amount less than EUR 150,000

Товариства;

- відкриття (закриття) рахунків Товариства в банківських установах у національній та/або іноземній валюті, розпорядження грошовими коштами на таких рахунках, користування правом першого підпису на розрахункових документах, тощо;

- представництво від імені Товариства у суді, господарському або третейському суді, користування всіма процесуальними правами у спорах, які можуть мати позивач, відповідач або третя особа;

- укладання та забезпечення виконання всіх контрактів, угод та документів, які мають відношення до діяльності Товариства, в межах, встановлених законодавством України, цим Статутом, рішеннями Зборів Учасників та Дирекції;

11.2.2. здійснення набору та найму працівників, контроль та нагляд за їх роботою, контроль за дотриманням дисципліни та прийняття рішень про звільнення працівників;

11.2.3. забезпечення виконання всіх правил та постанов у сфері управління та функціонування Товариства;

11.2.4. організація діяльності Дирекції, скликання та головування на засіданнях Дирекції, підписання протоколів засідань Дирекції; та

11.2.5. здійснення інших повноважень і функцій, якими він може бути наділений за рішеннями Зборів Учасників або Дирекції, виконання своїх основних обов'язків згідно з інструкціями Зборів Учасників та/або Дирекції.

11.3. Незважаючи на наведені вище положення пункту 11.2 Статуту, підписання зазначених нижче цивільно-правових угод та здійснення операцій по цих угодах від імені Товариства здійснюється наступним чином:

(ii) у випадку коли угода або операція по ній потребуватиме здійснення виплати Товариством грошових коштів на суму, що не перевищує 150 000 (сто п'ятдесят

(One Hundred Fifty Thousand Euro) or its equivalent in Hryvnia, calculated at the exchange rate of the National Bank of Ukraine, or its equivalent in US Dollars, calculated at the exchange cross-rate of the National Bank of Ukraine as of the transaction or payment date, such agreement and other transaction documents shall be jointly executed by both the General Director and the Deputy General Director and Financial Director or jointly by both the General Director or the Deputy General Director and Financial Director and any member of the Board; and

тисяч) Євро або еквіваленту цієї суми у гривнях за офіційним курсом Національного банку України, або її еквівалент в доларах США за крос-курсом Національного банку України на момент підписання або здійснення платежу, така угода та інші операційні документи підписуються спільно Генеральним директором і Заступником Генерального директора та Фінансовим директором, або спільно Генеральним директором або Заступником Генерального директора та Фінансовим директором з будь-яким іншим членом Дирекції;

(iii) where an agreement or transaction involves the Company making a payment in an amount that exceeded or equal to EUR 150,000 (One Hundred Fifty Thousand Euro) or its equivalent in Hryvnias, calculated at the exchange rate of the National Bank of Ukraine or its equivalent in US Dollars, calculated at the exchange cross-rate of the National Bank of Ukraine as of the transaction or payment date, such agreement and other transaction documents shall be jointly executed by the General Director and the Deputy General Director and Financial Director or jointly by any two members of the Board solely upon prior approval of respective agreements (contracts) by the Meeting of Participants.

(iii) у випадку коли угода або операція по ній потребуватиме здійснення виплати Товариством грошових коштів на суму, що перевищує 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) Євро або еквівалент цієї суми у гривнях за офіційним курсом Національного банку України, або її еквівалент в доларах США за крос-курсом Національного банку України на момент підписання або здійснення платежу, така угода та інші операційні документи підписуються спільно Генеральним директором і Заступником Генерального директора та Фінансовим директором, або спільно двома членами Дирекції виключно після прийняття рішення Загальними Зборами про затвердження відповідних договорів (угод).

11.4. Notwithstanding the above provisions of Article 11, any member of the Board shall have the right to execute any agreement and consummate any transaction on behalf of the Company with an affiliate of the Company within Strauss group of the companies.

11.4. Незважаючи на наведені вище положення статті 11 Статуту, будь-який член Дирекції має право самостійно і одноособово підписувати будь-яку угоду та здійснювати будь-яку операцію від імені Товариства з афілійованою особою Товариства, що входить в групу компаній Штраус.

ARTICLE XII
DEPUTY GENERAL DIRECTOR AND FINANCIAL DIRECTOR

12.1. The Deputy General Director and Financial Director shall be a member of the Board.

12.2. The Deputy General Director and Financial Director shall be the chief financial officer of

СТАТТЯ XII
ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ТА ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР

12.1. Заступник Генерального директора та Фінансовий директор є членом Дирекції.

12.2. Заступник Генерального директора та

...ie Company, he shall be in charge of all financial, accounting and cash control matters, and shall have the custody of the Company's funds, which shall not be disbursed without his signature or signature of a person authorized by him, and supervise and oversee accounting and bookkeeping of the Company.

12.3. The Deputy General Director and Financial Director shall have the right to:

12.3.1. representing the Company and acting on its behalf without a power of attorney, including but not limited to:

- executing of labor agreements (contracts), powers of attorney, letters, declarations, applications, notices, inquiries, claims, minutes, estimates, acts, financial and tax statements and other documentation relating to the operation and activities of the Company;
- opening (closing) Company's accounts with financial institutions, as denominated in national and foreign currency, disposing funds, enjoying the first-signature right regarding the payment documents, etc.
- representing the Company in a court of law, commercial court and court of arbitration, with all procedural rights that a plaintiff, defendant or third party thereto may enjoy; and
- executing and causing the implementation of all contracts, agreements and documents related to the activities of the Company, within the limits established by Ukrainian laws, the Statutes, resolutions of the Meetings of the Participants and decisions of the Board;

12.3.2. causing implementation of all management and operational rules and regulations of the Company;

12.3.3. exercising the duties of the General

Фінансовий директор є головною фінансовою посадовою особою Товариства, яка відповідає за фінанси, облік та розрахункові операції, забезпечує збереження коштів Товариства, які не дозволяється витрачати без його письмового дозволу або письмового дозволу уповноваженої ним особи, керує і контролює ведення бухгалтерського обліку Товариства.

12.3. До функцій та повноважень Заступника Генерального директора та Фінансового директора належить:

12.3.1. здійснення представництва Товариства та вчинення дій від його імені без довіреності в тому числі, але не виключно:

- підписання від імені Товариства трудових договорів (контрактів, угод), довіреностей, листів, заяв, клопотань, повідомлень, запитів, звернень, претензій, протоколів, розрахунків, актів, декларацій, документів податкової та фінансової звітності та інших документів, необхідність у підписанні яких може виникнути під час діяльності Товариства;
- відкриття (закриття) рахунків Товариства в банківських установах у національній та/або іноземній валюті, розпорядження грошовими коштами на таких рахунках, користування правом першого підпису на розрахункових документах, тощо;
- виступ від імені Товариства у суді, господарському або третейському суді, користування всіма процесуальними правами у спорах, які можуть мати позивач, відповідач або третя особа;
- укладання та забезпечення виконання всіх контрактів, угод та документів, які мають відношення до діяльності Товариства, в межах, встановлених законодавством України, цим Статутом, рішеннями Зборів Учасників та Дирекції;

12.3.2. забезпечення виконання всіх правил та постанов у сфері управління та функціонування Товариства;

Director in case of foreseen or protracted absence of the General Director or his/her inability to carry out his/her duties (e.g. vacation, business trip, illness, resignation, etc.); and

12.3.4. exercising such additional powers and performing such additional functions as the Meeting of Participants or the Board may by resolution confer upon the Financial Director and Deputy General Director, and generally performing duties in accordance with directions of Meetings of Participants and/or the Board.

12.4. The Deputy General Director and Financial Director and any other member of the Board shall, pursuant to Section 11.3 and 11.4, have the right to sign documents on behalf of the Company without a power of attorney, and to represent the Company in court of law, commercial court and court of arbitration.

ARTICLE XIII
AUDIT COMMITTEE

13.1 Composition. The Company shall have an Audit Committee, which shall be composed of at least three (3) persons, whose members must be appointed (and may only be dismissed) by the Meeting of Participants. No company executive, including, without limitation, the General Director or other members of the Board, shall be a member of the Audit Committee.

13.2. Responsibility. The Audit Committee certifies annual accounting and financial statements, balance sheets and profit and loss statements, and tax statements and filings of the Company (the "**Annual Accounts**"), and otherwise assists the Board and executive officers in the fiscal and financial management of the Company. The Audit Committee also verifies the lawfulness of activities of the Board, officers and employees of the Company. The Audit Committee may request the convocation of an extraordinary Meeting of Participants, if it

12.3.3. виконання обов'язків Генерального директора у разі передбачуваної або тривалої відсутності Генерального директора або неможливості виконання ним/нею своїх посадових обов'язків (відпустка, відрядження, хвороба, відставка тощо); та

12.3.4. здійснення інших повноважень і функцій, якими він може бути наділений за рішенням Дирекції або Зборів Учасників, виконання своїх основних обов'язків згідно з інструкціями Зборів Учасників та/або Дирекції.

12.4. Заступник Генерального директора та Фінансовий директор та будь-який інший член Дирекції мають право без довіреності підписувати документи від імені Товариства згідно з пунктами 11.3 та 11.4 Статуту та представляти інтереси Товариства у суді, господарському або третейському суді.

СТАТТЯ XIII
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

13.1 Склад. Товариство має Ревізійну комісію, що складається щонайменше з 3 (трьох) осіб, які призначаються (і можуть бути звільнені) лише Зборами Учасників. Посадові особи Товариства, включаючи, зокрема, Генерального директора або інших членів Дирекції, не можуть бути членами Ревізійної комісії.

13.2. Обов'язки. Ревізійна комісія засвідчує річні бухгалтерські і фінансові звіти, баланси і звіти про отримані прибутки і зазнані збитки, а також податкові декларації та подання Товариства (надалі "**Річні звіти**"), та, крім цього, надає допомогу Дирекції та посадовим особам з питань податкового та фінансового менеджменту Товариства. Ревізійна комісія також перевіряє законність діяльності Дирекції, посадових осіб та

amendments to the Statutes.

повідомляє орган, що провів реєстрацію Товариства, про зміни до Статуту.

IN WITNESS WHEREOF, the Participants, acting through the undersigned as their duly authorized representatives, have caused these Statutes to be executed on their behalf as of this 29 day of 03, 2016.

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЦЬОГО Учасники, які представлені їх належним чином уповноваженими представниками, що підписалися нижче, забезпечили підписання від їх імені цього Статуту у новій редакції від 09 03 2016 року.

SIGNATURES OF PARTICIPANTS:

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

On behalf of "Strauss Coffee B.V":

Від імені "Штраус Кофі Б.В.":

Proxies of Strauss Coffee B.V.

Представники "Штраус Кофі Б.В."

Mr. Matty Harary

п. Матті Харарі

Mr. Amir Levin

п. Амір Левін

On behalf of "Union Kaffe Holding B.V.":

Від імені "Юніон Кафе Холдінг Б.В.":

Proxies of Union Kaffee Holding B.V.

Представники "Юніон Кафе Холдинг Б.В."

Mr. Michael Avner

п. Майкл Авнер

Mr. Matty Harary

п. Матті Харарі