

Дружествен договор

На дружество с ограничена отговорност

„ЛАЙТ ИМПЕКС М“ ООД, ЕИК 201122646

/редакция с внесени изменения съгласно ОСС от 22.06.2023г./

Днес, 22.06.2023г., съдружниците:

1. „ДФК“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201017606, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Пробуда“ № 79 – 81, представлявано от „МЕНИДЖ“ ЕООД, ЕИК 206360929, представлявано от управителя си Николай Филипов Филипов,

2. ПРЕСИЯНА АТАНАСОВА КОЛЕВА, ЕГН _____), и

3. СИМОНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА, ЕГН _____

подписаха настоящия Дружествен договор дружество с ограничена отговорност „Лайт импекс М“ ООД.

I. Търговска фирма. Седалище. Срок

1. /изм. с решение на ОСС от 24.09.2021г./ Наименованието /фирмата/ на дружеството е „Лайт Импекс М“ ООД, изписвано и на латиница Light Impex Ltd.

2. /изм. с Решение на ОСС от 22.06.2023г. / Седалището и адресът на управление на дружеството е Република България, гр. София 1309, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 6.

II. Предмет на дейност

3. Дружеството ще има за предмет да извършва следната дейност: строителство и проектиране, строително-ремонтни дейност; транспортна дейност – превоз на пътници и товари в страната и в чужбина; търговска дейност – внос и износ; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба на едно и дребно в първоначален, обработен или преработен вид; консултантска дейност, производство и реализация на промишлени, хранителни и селскостопански стоки в страната и чужбина; ресторантьорска и хотелиерска дейност /след лиценз/; търговско представителство и посредничество; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; сделки с интелектуална собственост; комисионни, спедиционни превозни сделки; складови сделки; рекламни и информационни услуги, както и всички дейности, незабранени от закона.

4. Дружеството не се ограничава със срок.

III. Съдружници

5. /изм. с ОСС от 12.09.2022г./ Съдружници в дружеството са както следва:

5.1. „ДФК“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201017606, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Пробуда“ № 79 –

81, представлявано от „МЕНИДЖ“ ЕООД, ЕИК 206360929, представлявано от управителя си Николай Филипов Филипов,

5. 2. ПРЕСИЯНА АТАНАСОВА КОЛЕВА, ЕГН [] и

5. 3. СИМОНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА, ЕГН []

IV. Размер на капитала и дялове

6. /изм. с Решение на ЕСК от 24.09.2021г./ (1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 10 (десет) лева. Състои се от 10 (десет) дяла, всеки по 1 (един) лева. Към момента на учредяване на дружеството капиталът е внесен изцяло.

(2) /изм. от ОСС от 12.09.2022г.) Дяловете са разделени между съдружниците както следва:

а) „ДФК“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201017606, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Пробуда“ № 79 – 81, представлявано от „МЕНИДЖ“ ЕООД, ЕИК 206360929, представлявано от управителя си Николай Филипов Филипов, - 7 (седем) дяла;

б) ПРЕСИЯНА АТАНАСОВА КОЛЕВА, ЕГН [] и СИМОНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА, ЕГН [] двете заедно притежават общо 3 (три) дяла в равна по квота съсобственост.

(3) Дяловете от капитала могат да се продават на други лица при решение на ОС на съдружниците.

(4) Капиталът може да бъде увеличен с решение на ОС на съдружниците.

(5) Капиталът може да бъде намален до минимално изискуемия по закон по решение на ОС на съдружниците и при спазване на изискваният на ТЗ.

(6) Дружеството отговаря за своите задължения до размера на уставния капитал.

V. Управление и Представителство

7. /изм. с Решение на ЕСК от 24.09.2021г., изм. с Решение на ОСС от 22.06.2023г./ (1) Органи на дружеството са Общото събрание на съдружниците и Управител(и).

(2) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

а) Изменя и допълва дружествения договор;

б) Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дялове на нов член;

в) Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

г) взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

д) избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност, когато се избират управители, с решението по избора се определя и начинът на представителство – заедно или поотделно;

е) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

ж) взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представите за водене на процеси срещу тях;

и) взема решения за допълнителни парични вноски.

(3) Дружеството се представлява от избран от съдружниците управител или управители.

8. /изм. с решение на ЕСК от 2.409.2021г./ (1) Решенията на Общото събрание на съдружниците се вземат със съответното мнозинство, предвидено от Търговския закон.

(2) Ако дружеството е с едноличен собственик на капитала, решенията се вземат еднолично и се отразяват в протокола с решение на едноличния собственик, като не се спазват изискванията на закона относно сроковете и начина за свикване на общо събрание на съдружниците, като едноличният собственик свободно взема решения според компетентността си.

VI. /отм. с Решение на ЕСК от 24.09.2021г./

9. /отм. с Решение на ЕСК от 24.09.2021г./

10. /отм. с Решение на ЕСК от 24.09.2021г./

VII. Други заключителни разпоредби

11. /изм. с Решение на ЕСК от 24.09.2021г./ За неуредените в този Дружествен договор хипотези се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон в редакцията му към деня на подписване на Дружествения договор. При евентуални последващи изменение на Търговския закон, новите или изменени императивни норми имат действие доколкото няма изрично решение на едноличния собственик, респективно единодушно решение на общото събрание за изменение на този Дружествен договор.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. За «ДФК» АД

/ «МЕНИДЖ» ЕООД, чрез управителя Николай Филипов Филипов /

2. Пресияна Колева

3. Симона Колева