

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
(УСТАВ)
НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЕЛЕНИНА БАРА“ ООД**

На 06.....12. 2024 година, в град София, между подписаните:

1. ПАВЕЛ ЦВЕТАНОВ НАЙДЕНОВ,

2. КОНСТАНТИН РУМЯНОВ ДИМИТРОВ,

наричани заедно по-нататък СЪДРУЖНИЦИ, на основание чл. 113 от Търговския закон се сключи настоящия ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР за дейността на търговско дружество с ограничена отговорност

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

С Т А Т У С

Чл.1. /1/ „ЕЛЕНИНА БАРА“ ООД е дружество с ограничена отговорност по смисъла на глава 13 от Търговския закон, наричано по-нататък в договора "Дружеството".
/2/ Дружеството е юридическо лице отделно от съдружниците. То не отговаря за задълженията на съдружниците.

Ф И Р М А

Чл.2. Търговската фирма на дружеството е „ЕЛЕНИНА БАРА“ ООД. Фирмата се изписва и на латиница, както следва: "ELENINA BARA" Ltd

С Е Д А Л И Щ Е

Чл.3. Седалището и адреса на управление на дружеството е: Република България, гр. София, Столична община, район "Слатина", ул. „Братя Пешевци“ № 30.

С Р О К

Чл. 4. Дружеството е образувано за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ



Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: добив, обработка и търговия на дървен материал; търговска дейност, търговско представителство и посредничество, агентство, вътрешна и международна търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; вътрешен и международен транспорт, спедиционни и превозни сделки; складови, лизингови, комисионни, хотелиерски, туристически; рекламни, информационни, програмни, дейности и свързаните с тях услуги, както и всяка друга, незабранена от закона, дейност.

УЧАСТИЕ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА И СЪЗДАВАНЕ НА КЛОНОВЕ

Чл.6. По решение на Общото събрание дружеството може да участва в други дружества, които са вече образувани или ще се образуват в бъдеще, независимо от предмета им на дейност.

Чл.7. По решение на Общото събрание може да се регистрират клонове на дружеството извън населеното място, където се намира неговото седалище. Клоновете се регистрират по определения в Търговския закон ред.

Чл.8. В търговската кореспонденция на дружеството ще се посочват: фирмата, седалището, адресът на управлението, съдът, където е регистрирано, номерът на регистрацията и банковата сметка, както и всички други изискуеми от действащото законодателство данни.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.9. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 93523,00 (деветдесет и три хиляди петстотин двадесет и три) лева.

/2/ Капиталът се състои от 93523 дяла с номинална стойност на всеки по 1 (един) лев.

/3/ Частта от капитала в размер на 100 (сто) лева, разпределен в 100 дяла с номинална стойност на всеки от 1 (един) лев, е записан срещу парична вноска, внесена изцяло от съдружниците при учредяване на дружеството.

/4/ Останалата част от капитала в размер на с 93423,00 (деветдесет и три хиляди четиристотин двадесет и три) лева, разпределени в 93423 дяла с номинална стойност на всеки дял от 1 (един) лев, се записва срещу непарична вноска, извършена от съдружника ПАВЕЛ ЦВЕТАНОВ НАЙДЕНОВ, и представляваща СОБСТВЕНОСТТА на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в гр. София, район „Овча купел“, местност „Под Бунарето“, с идентификатор 68134.4129.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед № РД-18-19/29,03,2010г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08,07,2021г., с площ, съгласно решение на поземлената комисия от 70,000 дка (седемдесет декара), а съгласно скица: 69990 кв.м., с трайно предназначение на територията: горска, с начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 68134.4129.538, 68134.4129.537, 68134.4129.1006, 68134.4129.1005, 68134.4129.1004, 68134.4129.1003, 68134.4129.540, предишен идентификатор: няма, съставляващ по предходен план и по решението на поземлената комисия имот № 209002 в землището на Суходол, при съседи, съгласно

решението: имот № 000538- дървопроизв. пл. на МЗГ- Държавно лесничейство София, имот № 000540- дървопроизв. пл. на МЗГ- Държавно лесничейство София, имот № 209001- дървопроизв. пл. на наследници на Васил Димитров Трайков, имот № 000537- дървопроизв. пл. на МЗГ- Държавно лесничейство София, придобит с нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 136, том I, рег. № 22363, дело № 109 от 2022г. на Димитър Александров, Нотариус с рег. № 595 на НК, с район на действие СРС, вписан в Сл.Вп. № 193, том СХСІ, дело № 58512, вх. рег. № 76423 от 14,10,2022г.

/5/ Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и на ликвидационен дял, пропорционални на дела в капитала на дружеството.

Чл.10. /1/ Дяловете от капитала се разпределят между съдружниците, както следва:

а/ за съдружника ПАВЕЛ ЦВЕТАНОВ НАЙДЕНОВ – 46762 дяла, всеки на стойност 1 (един) лев, или общо 46762 (четиридесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и два) лева

б/ за съдружника КОНСТАНТИН РУМЯНОВ ДИМИТРОВ- 46761 дяла, всеки на стойност 1 (един) лев или общи 46761 (четиридесет и шест хиляди седемстотин шестдесет и един) лева;

/2/ Дяловите вноски на съдружниците са парични.

Чл.11. /1/ Приеманите впоследствие нови съдружници са длъжни да внесат дяловите си вноски в едномесечен срок от решението на Общото събрание за приемането им, освен ако в самото решение е предвиден друг срок.

/2/ За закъснение при внасяне на вноските съдружникът дължи законната лихва за забава върху размера на дължимата сума, както и обезщетение за превишаващите вреди.

/3/ Задължението за дялова вноска не може да се опрощава, освен при намаляване на капитала, нито да се прихваща със задължения на дружеството към съдружника.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.12. /1/ Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

/2/ Реалната стойност на всеки дружествен дял се определя въз основа на годишния баланс на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на припадащата се част от ликвидираното имущество.

Чл.13. /1/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява при спазване на изискванията, предвидени в настоящия договор.

/2/ Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

/3/ Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверение на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър.

/4/ При прехвърляне на дружествен дял правоприменикът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

/5/ Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласие на съдружниците. Ако няколко лица станат съсобственици на дял, те са длъжни да определят лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.14. /1/ С решение на Общото събрание съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни вноски в пари за определен срок, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства.

/2/ Допълнителните вноски са съразмерни на дяловото участие в капитала на дружеството. С решение на Общото събрание могат да бъдат установявани и други съотношения.

/3/ Съдружник, който не е гласувал за решението по ал.1, има право да прекрати участието си в дружеството по предвидения в този дружествен договор и закона ред. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието – за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомяването – за всички останали съдружници.

Чл.15. /1/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се заплаща лихва, ако това е предвидено в решението на Общото събрание, в размер, определен със същото решение.

/2/ Направените допълнителни вноски се възстановяват на съдружниците от печалбата на дружеството преди разпределяне на дивиденди. За връщане на допълнителните парични вноски чл.73в от Търговския закон не се прилага.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.16. /1/ Увеличаване на капитала се извършва по решение на Общото събрание чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

/2/ Увеличаването на капитала може да стане с парични и/или непарични вноски.

/3/ Увеличаването на дружествените дялове става съразмерно на притежаваните от всеки съдружник, освен когато в решението на Общото събрание е предвидено друго.

/4/ Вноските за увеличаване на капитала трябва да се направят в срока по чл.11, ал.1, ако в решението на Общото събрание не е предвиден друг срок.

Чл.17. /1/ Капиталът може да бъде намаляван до установения в Търговския закон минимум с решение на Общото събрание за изменение на дружествения договор и при спазване изискванията на чл.150 и 151 ТЗ, чрез:

1. намаляване стойността на дяловете в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатена част от дела в капитала.

/2/ В решението на Общото събрание по предходната алинея се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ, ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ



Чл.18. /1/ Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството;
2. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
3. да преглежда книгите на дружеството;
4. да участва в разпределението на печалбата, съразмерно на дяловете си в капитала на дружеството;
5. да получи ликвидационен дял, съразмерно на дяловете си в капитала на дружеството.

/2/ Съдружниците упражняват правото си на участие в управлението чрез Общото събрание, като всеки дял дава право на един глас в Общото събрание.

/3/ Всеки съдружник може да поиска да бъде информиран лично или чрез свой представител за хода на делата на дружеството и да разглежда и проверява книгата и документите в срок от 10 дена след приключване на всяко тримесечие.

/4/ Съобщенията до съдружниците се изпращат с писмо или телеграма с обратна разписка на депозирания от тях адрес в дружеството.

Чл.19. /1/ Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата.

/2/ Дружеството не дължи лихви на съдружниците за техните дялове.

/3/ Съдружниците, които участвуват с личен труд при осъществяване на дейността на дружеството, имат право на възнаграждение, което се определя в договора с тях.

Чл.20. Съдружникът е длъжен:

1. да изплати или внесе дяловата си вноска;
2. да участва в управлението на дружеството;
3. да оказва съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;
4. да изпълнява решенията на Общото събрание;
5. да депозира в дружеството адрес за получаване на покани, уведомления, предупреждения и други съобщения. При промяна на посочения адрес, съдружникът е длъжен незабавно писмено да уведоми дружеството за новия си адрес. Ако тези задължения не бъдат изпълнени, всички съобщения, се прилагат към документите на дружеството, заедно с обратната разписка и се считат за връчени.

ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл.21. /1/ Нови съдружници се приемат по решение на Общото събрание по тяхна писмена молба, в която заявяват, че приемат условията на дружествения договор.

/2/ Молбата за приемане се разглежда на първото редовно заседание на Общото събрание.

/3/ Решението за приемане се взема с мнозинство повече от 3/4 от капитала и се вписва в търговския регистър.

Чл.22. /1/ Членствените права на съдружник се прекратяват:

1. при смърт на съдружника, респ. прекратяване с ликвидация - за съдружник - юридическо лице;
2. при поставяне на съдружника под пълно запрещение;
3. при напускане на съдружника;
4. при изключване на съдружника;
5. при прекратяване на дружеството с ликвидация;
6. при обявяване на дружеството в несъстоятелност.

Чл.23. /1/ Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

/2/ Имууществените отношения с напусналия съдружник се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който съдружникът е прекратил членството си.

Чл.24. /1/ Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си в капитала в срока по чл.11, ал.1, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Управителите уведомяват писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждават за изключването.

/2/ В случаите по предходната алинея съдружникът губи правото си върху направените вноски.

/3/ Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

2. не изпълнява решенията на Общото събрание;

3. уронва търговския престиж и доброто име на дружеството;

4. действа против интересите на дружеството;

5. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал.2 от Търговския закон.

/4/ В случай, че изключваният съдружник не може да бъде намерен на депозирания от него адрес за получаване на съобщения, предупреждението по ал.3 заедно с обратната разписка се прилага към документите на дружеството и се счита за получено.

/5/ Решението на Общото събрание за изключване на съдружник се взема с единодушие на съдружниците.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.25. /1/ Органи на дружеството са:

1. Общо събрание;

2. Управител/и

/2/ По решение на Общото събрание впоследствие може да бъде избран и контролор, чийто статут се определя в решението за избирането му.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.26. Общото събрание се състои от всички съдружници. Управителят, ако не е съдружник, може да участва в работата на Общото събрание със съвещателен глас.

Чл.27. /1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в договора е предвидено друго.

(3) Решенията по ал. 1, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 - с единодушие от всички съдружници, като в дружествения договор може да се предвиди по-голямо мнозинство. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, доколкото не е предвидено друго в дружествения договор.

(4) За взетите решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

(5) Нищожни са решения на общото събрание, приети в нарушение на ал. 4.

(6) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно=

Чл.28. /1/ Общото събрание се свиква на редовни заседания от управителите най-малко веднъж годишно.

/2/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителите не свикат Общото събрание в двуседмичен срок от постъпване на искането, съдружниците, поискали свикването, имат право да сторят това.

/3/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала на дружеството, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по смисъла на чл. 247а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал. Управителят е длъжен да свика Общото събрание и във всички случаи, когато е необходимо да бъдат взети решения от компетентност на Общото събрание.

Чл.29. /1/ Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник лично или по електронен път, най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневният ред.

/2/ Когато на заседание на Общото събрание се определи датата и дневният ред на следващото заседание, присъствалите се считат за редовно поканени.

/3/ В случаите, когато не е свикано редовно, Общото събрание може да взема решения, ако присъствуват всички съдружници и дневният ред бъде приет единодушно.

/4/ Общото събрание може да взема решения и неприсъствено с протокол, подписан от всички съдружници, в който същите са заявили писмено съгласието си с решенията.

/5/ Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала, приемане и изключване на съдружници, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управители,

както и назначаване на ликвидатор, имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл.30. /1/ Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на дружеството под председателството на избран от присъстващите съдружник или от някой от управителите.

/2/ Решенията на Общото събрание се вписват в протоколна книга, която може да бъде преглеждана от всеки съдружник. При поискване всеки съдружник може да получи заверен препис от всяко решение на Общото събрание.

У П Р А В И Т Е Л И

Чл.31. /1/ Управлението на текущата дейност на дружеството се осъществява от управител/и на дружеството.

/2/ За управител/и на дружеството Общото събрание може да избере и лица, които не са съдружници.

/3/ Управителят/ите организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание и решават всички управленчески въпроси, освен тези от изключителна компетентност на Общото събрание.

/4/ Дружеството се представлява от управителя/ите.

/5/ В търговския регистър се вписва името на управителя/ите, който представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа си.

/6/ Овластяването на управителя/ите може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

/7/ Управителят/ите може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

/8/ Овластяването и неговото заличаване имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им.

/9/ Отношенията между дружеството и управителя .се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците.

ГЛАВА ПЕТА

ТЪРГОВСКИ КНИГИ, БАЛАНС, ФОНДОВЕ

ТЪРГОВСКИ КНИГИ И БАЛАНС

Чл.32. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност и започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

Чл.33. /1/ Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или повече проверители-дипломирани експерт-счетоводители, които се избират от Общото събрание преди изтичане на календарната година.

/2/ Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

- Чл.34. /1/ Освен счетоводните книги, изискуеми от Закона за счетоводството, дружеството води и протоколна книга на Общото събрание и книга за дяловете.
- /2/ За заседанията на Общото събрание се водят протоколи, в които се отразяват дневният ред, направените предложения и взетите решения. Протоколите се подписват от участвалите в събранието съдружници и се подвързват в протоколната книга.
- /3/ В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.
- /4/ Управителите отговарят за редовно водене на дружествените книги.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

- Чл.35. /1/ Загубите на дружеството се покриват от фонд "Резервен", а ако няма средства - от заеми или допълнителни парични вноски.
- /2/ По решение на Общото събрание могат да се образуват и други фондове чрез отчисления от печалбата на дружеството или други източници, които се определят в решението.

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

- Чл.36. /1/ Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание, взето с единодушие;
 2. при преобразуване в друго дружество по реда на глава 16 от Търговския закон;
 3. при обявяването му в несъстоятелност;
 4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;
 5. когато капиталът му спадне под определения в закона минимален размер.
- /2/ Ликвидацията се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

ГЛАВА СЕДМА

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- Чл.37. За неуредените в настоящия дружествен договор положения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на действащите в страната нормативни актове.
- Чл. 38. Настоящият дружествен договор е приет единодушно от съдружниците на Общо събрание на дружеството, проведено на12.2024г. в гр. София.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. ПАВЕЛ ЦВЕТАНОВ НАЙДЕНОВ

Павел Цветанов Найденов

2. КОНСТАНТИН РУМЯНОВ ДИМИТРОВ

Константин Румянов Димитров