

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на еднолично дружество с ограничена отговорност „ЛЕС КОМЕРС 11“

Днес, 07.11.2014г., при спазване на разпоредбите на 147, ал.2 вр. чл.137, ал.1, т.1 от Търговския закон, общото събрание на търговско дружество „ЛЕС КОМЕРС 11“ ЕООД, като взе предвид настъпилите промени съгласно договор за покупко – продажба на дружествени дялове и протоколно решение, изменя дружествения договор предвид настъпилите промени в обстоятелствата.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

Статут

Чл.1(1) „ЛЕС КОМЕРС 11“ ЕООД наричано по – нататък в този дружествен договор „дружеството“ е българско дружество с ограничена отговорност.

(2) *изм. с протоколно решение от 07.11.2014г.* Едноличен собственик на капитала е Диян Радев Иванов, ЕГН 7901078781, притежаващ л.к.№196419841, издадена на 20.10.2006г. от МВР – Варна, пост. адрес: с. Царевци, общ. Аврен, обл. Варненска.

Чл.2. Фирмата на дружеството е „ЛЕС КОМЕРС 11“ ЕООД.

На латиница наименованието на дружеството се изписва по следния начин: LES COMMERSE 11” LTD.

(2) Дружеството има фирмен знак, който се утвърждава от общото събрание на дружеството.

(3) Фирмата и фирмения знак, заедно със седалището и адреса на дружеството се изобразяват върху всички документи издадени от дружеството.

Седалище и адрес на управление.

Чл.3 *изм. с протоколно решение от 07.11.2014г.* Седалището и адреса на управление на дружеството е: с. Царевци, общ. Аврен, обл. Варненска.

Срок

Чл.4 Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност.

Чл.5 Дружеството има за предмет на дейност: добив на дървесина, търговия с дървен материал, технологична дървесина, дърва за огрев, фасонирана дървесина и производните им, търговска дейност в страната и чужбина; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; строително предприемачество; проучване, проектиране, строителна, инвеститорска, монтажна и работна дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем или аренда на недвижими имоти; отдаване под наем на автомобили; търговия с промишлени и хранителни стоки за бита в страната и чужбина; производство и реализация на селскостопанска продукция; реекспортни и бартерни сделки; реклама, маркетинг и мениджмънт; търговско представителство и ресторантьорство; комисионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, туристически услуги и туроператорска дейност, счетоводни услуги, посреднически и консултантски услуги – за дейностите, за които се изисква лиценз ще бъдат упражнявани след получаване на такъв.

Участие във форми на съдружие.

Чл.6 (1) Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина.

(2) Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване допустими от закона.

Печат.

Чл.7(1) Дружеството има печат с надпис „ЛЕС КОМЕРС 11“ ЕООД.

- (2) В печата на клоновете на дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона.
- (3) В международната си кореспонденция дружеството използва печат, който е с надписа на дружеството на латиница.

Капитал и дялове.

- Чл.8(1) Капиталът на дружеството е 200 /двеста/ лв.
- (2) Капиталът на дружеството е разпределен на 200 /двеста/ дяла по един лев всеки.
- (3) *изм. с протоколно решение от 07.11.2014г.* Дяловете са еднолична собственост на Диян Радев Иванов с посочените по – горе идентификационни данни.
- 3.1 *заличава се с протоколно решение от 07.11.2014г.*
- 3.2 *заличава се с протоколно решение от 07.11.2014г.*
- (4) Към момента на първоначална регистрация на дружеството са внесени реално парични средства в размер на 100% от размера на неговия основен капитал.
- (5) Всеки дял дава право на едни глас в общото събрание на дружеството и равно право на дивидент и на ликвидационна квота.
- (6) Когато един дял се притежава от две или повече лица, независимо от начина, по който е извършено придобиването, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява дела в общото събрание. Пълномощното подлежи на нотариална заверка.
- (7) *заличава се с протоколно решение от 07.11.2014г.*

Прехвърляне на дялове.

- Чл.9, ал.1 Съдружник, който желае да продаде своите дялове от капитала на дружеството, следва да предложи същите първо на своите съдружници в капитала на същото. Предложението следва да е направено в писмена форма, да съдържа означение за броя на предлаганите дялове, тяхната номинална стойност и продажна цена. Предложението следва да е придружено и със срок за валидност, който не може да бъде по – малък от 15 работни дни.
- (2) Ако никой от съдружниците не пожелае да закупи предложените дялове при условията на ал.1, предлагащият съдружник има право да извърши свободната им продажба на трето лице.
- (3) Третото лице по ал.2 може да закупи предложените за продажба дялове при условие, че подпише декларация, че познава и зачита условията по този устав.
- (4) Продажбата на дружествен дял се извършва при условия на чл.129 от ТЗ.

Вноски

- Чл.10, ал.(1) При придобиване на дялове от капитала на дружеството срещу закупуване собственикът следва да направи договореното с продавача им плащане.
- (2) Плащането може да се направи изцяло или на части.
- (3) Паричните сметки се превеждат по банкова сметка или в касата на дружеството.
- (4) Непаричните вноски се извършват по реда установен в закона.
- (5) Правото на съдружник да получи произтичащите от притежаването на съответен брой дялове от капитала на дружеството дивидент и ликвидационен дял възниква след внасяне в пълен размер на номиналната стойност на закупените дялове.

Последици от забава за плащане на закупените дялове.

- Чл.11, ал.1 Ако в срок от един месец от даване на писмено предизвестие лицата изпаднали в забава по отношение на закупените дялове, не ги внесат, те се считат за изключени.
- (2) Изключеният губи дяловете си и направените вноски. Направените вноски остават в полза на дружеството.
- (3) Освободените дялове се предлагат на продажба на други съдружници, а ако те откажат изкупуването им – на трети лица.
- (4) Съдружниците, които направят вноските си със закъснение дължат на дружеството лихви за забава в размер на законната лихва за срока на забавата.

Раздел II. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Способи за увеличаване на капитала.

Чл.12 капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. Приемане на нови съдружници;
2. Увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
3. Преобразуване на печалбата на дружеството;
4. Допълнителни вноски на съдружниците;
5. Направени непарични вноски;
6. Други способи допустими от действащото законодателство.

Увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството.

Чл.13, ал.1 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал.

В решението на общото събрание се определя:

1. Размерът на увеличението;
2. Размерът на сумата, с която се извършва увеличението в дяловете;
3. Номиналната стойност на всеки дял;
4. Ако увеличението е с непарични вноски – предметът на тези вноски, от кои лица ще бъдат направени и номиналната стойност на дяловете срещу тези вноски.

(2) Препис от решението за увеличаване на капитала се изпраща на неприсъствалите съдружници в срок от седем дни след вземането му.

(3) В срок, който не може да бъде по – дълъг от 1 месец след вземане на решението за увеличаване на капитала, всеки съдружник може да придобие част от новите дялове, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Ако в определения срок това право не бъде упражнено то се погасява.

Чл.14, ал.(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема не по – късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

ал. (2) Новите дялове се разпределят между съдружниците съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Намаляване на капитала.

Чл.5, ал./1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален по всички установени от действащото законодателство и допустими по него способи и начини.

/2/ намаляването на капитала става с решение на общото събрание. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Покриване на загуби.

Чл.16, ал.1 Ако действителната стойност на капитала падне под размера на регистрирания капитал, общото събрание може да реши да бъдат направени допълнителни парични вноски за покриване на загубите.

/2/ Съдружниците, направили допълнителни парични вноски по предходната алинея имат право да си възстановят внесените суми за сметка на дивиденди, които биха получили съдружниците ненаправили допълнителни парични вноски.

/3/ Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал и разликата не бъде покрита, представляващият е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала. Ако действителната стойност на капитала е по – ниска от изискуемия от закона минимум и не го надвиши в продължение на една година, общото събрание прекратява дружеството.

Раздел III. Права и задължения на съдружниците.

Чл.17, ал.1 Съдружниците имат право:

1. На глас съобразно дяловото им участие в дружеството;

2. На подробна информация за протичането на дадена сделка, за сключването на отделни сделки, за очакване на резултати на определени сделки, за всички дружествени дела;
3. На дивиденди от печалбата на дружеството;
4. На ликвидационен дял;
5. Да получат с предпочитание част от новите дялове, получили се в резултат на увеличения капитал;
6. Да получат писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание или да се запознаят с тях в управлението на дружеството;
7. Да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в общото събрание на дружеството;

/2/ право на глас в общото събрание възниква след изплащане на пълната стойност на закупените дялове;

Задължения на съдружниците.

Чл.18 /1/ Съдружниците в дружеството са длъжни да внесат номиналната стойност на закупените дялове в сроковете определени в този устав или по решение на общото събрание.

/2/ Съдружниците не отговарят лично за задълженията на дружеството.

РАЗДЕЛ IV. Органи на дружеството.

Чл.19 Органи на дружеството са:

1/ общото събрание на съдружниците;

2/ управител или еправители.

Общо събрание.

Чл.20/1/ Общото събрание се състои от всички съдружници. Съдружниците – физически лица участват в общото събрание лично или чрез писмено упълномощено представител. Съдружниците – юридически лица участват в общото събрание чрез своите представляващи или писмено упълномощено от тях лице.

/2/ Лицата имащи право да участват в общото събрание, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.

/3/ Лицата, които не са оправомощени от този устав да присъстват на заседанията на общото събрание, се допускат до заседание на общото събрание само след решение на общото събрание.

Чл.21 /1/ Редовното общо събрание се провежда най – малко веднъж в годината.

/2/ Всяко заседание на общото събрание се председателства от един от съдружниците, избран с обикновено мнозинство. За секретар на заседанието се определя лице, което може и да не е съдружник.

/3/ Лицата упълномощени от съдружници да ги представляват в общото събрание, представят писмените си пълномощни. Законните представители на съдружници – юридически лица представят копия от удостоверение за актуално състояние за вписването им като законни представители на съответните юридически лица.

Чл.22 /1/ Общото събрание се свиква на заседание от управителя. То може да бъде свикано и по искане на съдружниците притежаващи 1/10 от капитала, отправено до управителя;

/2/ Управителят е длъжен да свика събрание в следните случаи:

1. Загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ част от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 спадне под размера на внесенния капитал;
2. Срещу дружеството е започнало производство по несъстоятелност;
3. Икономическа стабилност на дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от общото събрание;

/3/ Свикването се извършва по установения в този договор ред.

/4/ Поканата трябва да съдържа най – малко следните данни:

1. Фирма и седалище на дружеството;
2. Място, дата и час на заседанието на общото събрание;
3. Видът на общото събрание;

4. Съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в дружеството /ако такива бъдат избарни/;
5. Предложените за включване в дневния ред въпроси за обсъждане и проект за решение по тях;

Чл.23 Поканата за общото събрание следва да бъде получена от съдружниците най – малко 7 дни, считано преди датата на заседанието като датата на същото не се брои. Писмени материали свързани с дневния ред на общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на съдружниците едновременно със свикване на събраниято.

Чл.24 /1/ Заседанието на общото събрание може да взема решения, ако при спазване на установения в закона и устава ред. Дори и дневния ред да не е бил обявен по надлежния ред, решенията могат да бъдат вземани, ако са представени всички съдружници и няма възражения за приемане на решенията.

/2/ Решенията на общото събрание се вземат присъствено чрез подписване на протокола от заседанието. При отсъствие на съдружник, решението може да бъде взето неприсъствено – чрез подписване на протокола, вкл. и посредством информационни средства.

/3/ При липса на кворум заседанието се провежда в същия ден, на същото място, един час по – късно и се счита законно, независимо от представените съдружници. Това обстоятелство може да бъде отразено в поканата за свикване на общото събрание.

/4/ Когато на самото събрание се определи датата и часът за следващото общо събрание се смята, че присъстващите съдружници са редовни поканени.

Чл.25 Общото събрание взема решения съгласно чл.137, ал.1 от ТЗ.

Чл.26 /1/ Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от капитала. При гласуването на всеки съдружник има толкова гласа колкото са притежаваните от него дялове от размера на основния капитал на дружеството. Всеки дял дава право на един глас.

/2/ Решенията на общото събрание относно увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие след вписване в ТР.

/3/ Решенията на общото събрание за избор на управител/и/ се вземат въз основа на предложения направени от основатели на дружеството, независимо, че може да има и други съдружници.

/4/ По въпроси касаещи оперативната дейност на дружеството, решенията по които следва да бъдат взети от общото събрание на съдружниците, не е необходимо спазването на сроковете и процедурата по свикване на същото, уговорено в настоящия договор. В този случай, решенията могат да бъдат взети по електронен път.

/5/ Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в ТР.

/6/ Решенията по чл.25 се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала.

Чл.27/1/ За всяко заседание на общото събрание се води протокол, в който се вписват:

- 1.място и времето на провеждане на заседанието;
- 2.имената на председателя и секретаря на заседанието;
- 3.имената на присъстващите съдружници или техните представители, както и броят на представените на заседанието дялове;
- 4.имената на управителя /те/ и на други присъствали лица, които не са съдружници;
- 5.предложенията по същество;
- 6.гласуванията и резултатите от тях;
- 7.направените възражения;

/2/ Съдружниците или техните представители, председателя и секретарят на събраниято подписват протокола. Не е нужно съставянето и подписването на списък на присъстващите отделно от протокола.

/3/ Всички документи свързани със заседанието на общото събрание се прилагат към протокола.

/4/ Протоколите на общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното общо събрание. Те се представят при поискване от всеки съдружник.

Чл.28/1/ Дружество се представлява от едноличния собственик на капитала.

/2/ Управителят /те/ се избират от общото събрание за срок от три години и могат да бъдат преизбрани без ограничение. Първият управител се избира за срок от една година.

/3/ Овластяването на управителя /те/ в тяхното оттегляне имат действие спрямо трети лица след вписването и обнародването им в ТР.

Заличават се ал.4, 5 и 6.

Заличават се чл.29,30,31,32.

Чл.33 Оперативната и финансовата година съвпада с календарната година.

Заличава се ал.2

Чл.34 /1/ Балансовата печалба се разпределя по решение на общото събрание в съответствие с устава и действащото законодателство.

Чл.35/1/ Размерът на дивидентите се определя с решение на общото събрание.

/2/ дружеството разпределя като дивидент поне десет процента от печалбата след отчисленията по предходната алинея. Минималният дивидент установен с тази алинея може да бъде намален по решение на общото събрание взето с мнозинство 2/3 от всички дялове.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.36/1/ Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на общото събрание взето с мнозинство от 2/3 от притежавания капитал.

/2/ решението на общото събрание по предходната алинея е действително, ако са изминали две години от създаването на дружеството и са приети отчети за тях.

Чл.37/1/ Дружеството се прекратява:

1. По решение на общото събрание
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. Когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;

Чл.38 След прекратяване дружеството се ликвидира по реда, установен от действащото законодателство.

Чл.39 за всички случаи, които не са уредени в този устав се прилага действащото законодателство в РБългария.

Едноличен собственик на капитала: 