

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на дружество с ограничена отговорност "КОСАНА" ООД
/изм. с Решение на Общото събрание от 16.01.2012г./

Днес, 16.01.2012 год., в гр. София, между:

Любомир Александров Живанкин, ЕГН 5508166269, с постоянен адрес гр. София,

и

Петър Асенов Александров, ЕГН 6507223828, с постоянен адрес гр. Перник,

на основание чл. 113 от Търговския закон се сключи следния Дружествен договор на Дружество с ограничена отговорност:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

Настоящият договор урежда въпросите, свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на дружество, чийто капитал е разпределен в дялове (дружество с ограничена отговорност), което дружество е юридическо лице, различно от собствениците на капитала и което отговаря пред кредиторите си със своето имущество, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство, наричано по-долу "Дружеството".

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 2

Дружеството осъществява своята дейност под фирмата "КОСАНА" ООД. На латиница фирмата се изписва "KOSANA" LTD.

Член 3

Седалището на дружеството и адресът на управление е: гр. София, гр. София, район „Лозенец“, бул. „Черни връх“ № 66. вх. „В“, ап. 1 и 2.

Член 4

Предметът на дейност на Дружеството е: дърводобив, търговия с дървесина и всяка друга търговска дейност, която не е забранена със закон.

Член 5

Дружеството се учредява за неопределен срок.

КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, ДЯЛОВЕ

Член 6

Капиталът на дружеството е изцяло внесен и е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разделени в 50 (петдесет) дяла от по 100 (сто) лева всеки един, които са разпределени между съдружниците, както следва:

- Любомир Александров Живанкин притежава 20 (двадесет) дяла по 100 (сто) лв. всеки на обща стойност 2 000 (две хиляди) лева.

- Петър Асенов Александров притежава 30 (тридесет) дяла по 100 (сто) лв. всеки, на обща стойност 3 000 (три хиляди) лева.

Член 7

Направените вноски в капитала, както допълнителните парични вноски не могат да бъдат оттегляни до преди една година от възникването на дружеството.

Дялове

Член 8

В случай на съсобственост върху дял или дялове правата, произтичащи от тях се упражняват от упълномощен с писмено пълномощно представител. Ако не е определен представител, действията, извършени от един от съсобствениците обвързват и останалите. За задълженията, произтичащи от дела (дяловете), съсобствениците отговарят солидарно.

Член 9

Всеки дял от капитала дава право на участие в управлението на дружеството, на дивидент, на дружествен дял от имуществото и на ликвидационен дял. Дивидентът може да се разпределя съразмерно на дела от капитала, а съобразно конкретното решение на Общото събрание на съдружниците.

Прехвърляне на дялове

Член 10

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. Прехвърлянето се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Книга на съдружниците

Член 11

В Дружеството се води книга за съдружниците, в която се записват името и адресът на съдружниците и броят на дяловете им.

Увеличаване на капитала

Член 12

Капиталът може да бъде увеличен чрез:

1. Записване на нови дялове от съдружниците;
2. Увеличаване стойността на съществуващите дялове на съдружниците;
3. Приемане на нови съдружници.

Член 13

С решението си за увеличаване на капитала Общото събрание на съдружниците определя начина, по който ще се увеличи капитала, вида на вноските, реда и сроковете за записването и изплащането на дяловете.

Намаляване на капитала

Член 14

Намаляването на капитала се извършва чрез:

1. намаляване стойността на дяловете в капитала.
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник, освен ако делът му не бъде изкупен от останалите съдружници или от нов съдружник, въз основа на решение на общото събрание.

Член 15

Намаляването на капитала става по реда на чл. чл. 150-153 от Търговския закон.

Допълнителни парични вноски

Член 16

По решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство повече от три четвърти от гласовете на съдружниците, за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски. В решението на Общото събрание на съдружниците се определя целта, срокът, размерът на вноската на всеки един съдружник и евентуално размерът на лихвата, дължима от дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО

Права и задължения на съдружниците

Член 17

Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството чрез гласа си в Общото събрание на съдружниците. Всеки съдружник има право на толкова гласа, колкото са притежаваните от него дялове от капитала;
2. На част от печалбата, съразмерна на дела му в капитала, освен ако друго не е определено от Общото събрание на съдружниците;
3. На контрол, включващ правото:
 - 3.1. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
 - 3.2. да преглежда книгата на дружеството;

Член 18

Всеки съдружник е длъжен:

1. Да изплатя или внесе в срок дяловата си вноска в капитала;
2. Да участва в управлението на дружеството;
3. Да оказва съдействие за осъществяването на дейността на дружеството;
4. Да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците.

Възникване на участие в дружеството

Член 19

Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която лицето заявява, че приема условията на дружествения договор с решение на Общото събрание, взето с единодушие.

Прекратяване участието на съдружник

Член 20

Участието на съдружник се прекратява:

1. при смърт или поставяне под запрещение на съдружник - физическо лице;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице или при обявяването му в несъстоятелност;
4. с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяване на участието.

Член 21

В случай на прекратяване участието на съдружник, дружественият му дял се поема от оставащите съдружници или от нов съдружник, съгласно конкретното решение на Общото събрание на съдружниците. В решението задължително трябва да посочи срок за изплащането на дела от имуществото и лихвите, които биха се дължали при просрочване. Срокът за изплащане не може да е по-дълъг от един месец, считано от датата на прекратяване участието на съдружника. Стойността на дела на напускащия съдружник се определя от общото събрание на базата на баланса, на дружеството към съответния месец, освен ако съдружниците не са решили друго в споразумение помежду си.

Член 22

Изключването на съдружник става по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие в следните случаи, като изключваният съдружник не гласува:

1. когато и след направеното му писмено предупреждение, съдружникът не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
2. когато и след направеното му писмено предупреждение, съдружникът не изпълнява решенията на Общото събрание;
3. съдружникът действа против интересите на дружеството;
4. не е изплатил или внесъл дяловата си вноска в капитала.

УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИ, КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 23

Органите на Дружеството са:

Общото събрание на съдружниците и
Управители.

Общо събрание на съдружниците Състав

Член 24

Общото събрание (ОС) се състои от съдружниците. Те участвуват в ОС лично или чрез представител, който може и да не е съдружник. Представителят трябва да е упълномощен с писмено пълномощно, определящо изрично обхвата на представителната му власт.

Компетентност

Член 25

Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва настоящия договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Увеличава и намалява капитала, като определя конкретния начин за това;
4. Преобразува и прекратява дружеството, взема решение за продължаване на прекратеното Дружество;
5. Назначава и освобождава Управителя и Контрольора, определя възнагражденията им и ги освобождава от отговорност;
6. Приема годишния счетоводен отчет;
7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;
8. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участия в други Дружества;
9. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за обременяването им с тежести;
10. Взема решение за изплащането на дивидент или за покриване на; загубите, доколкото това не е уредено с настоящия договор или със закон;
11. Взема решение за ограничаване на кръга от лицата, имащи право да придобиват дялове в Дружеството;
12. Взема решение за допълнителни парични вноски;
13. Взема решение за изкупуване дела на прекратяващ участието си съдружник от останалите съдружници, като определя цената на този дял;
14. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управители контролор и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

15. Взема решения за ограничаване представителната власт на управителя, даване на гаранции и обезпечения към трети лица, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;
16. Решава други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или говора.

Свикване и кворум

Член 26

ОС се свиква най-малко веднъж годишно. Заседанията на ОС се ръководят от управител.

Член 27

ОС се свиква от един от управителите или по писмено искане до управител на съдружници, притежаващи над 1/10 от капитала. Ако в двуседмичен срок от искането Управителят не свика ОС, то съдружниците, поискали свикването имат това право.

Член 28

За заседанията на ОС се води протокол, в който се посочват мястото и времето на провеждане на заседанието; кои лица присъствуват; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения. Протоколът на ОС се подписва от участвувалите в заседанието съдружници. Когато ОС определи и датата на следващото си заседание, присъствувалите съдружници се смятат за редовно поканени.

Член 29

Съдружник или негов представител не може да участва в гласуването за: предявяване на искове срещу него и при предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството, включително и при взимане на решение за изключване.

Вземане на решения

Член 30

Решенията на ОС се приемат както следва:

С единодушие се вземат решенията по чл. 25, т. 3;

С мнозинство повече от 3/4 от капитала се вземат решенията по чл. 25, т. 1,2 и 12;

Решения

Член 31

ОС не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени съобразно изискванията на този договор, освен когато всички съдружници присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Член 32

Решението на ОС произвежда действие незабавно, освен ако законът иш самото решение предвиждат друго.

Член 33

По неотложни въпроси решенията могат да се вземат и неприсъствено, като съдружниците дават гласа си писмено за всяко конкретно решение по телефакс, телекс или друг бърз способ. В този случай решението се счита за взето, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Управител

Член 34

Дружеството се управлява от двама управители, които представляват Дружеството, съгласно изрично решение на Общото събрание, заедно и поотделно. За Управител на дружеството се назначава пълнолетно дееспособно физическо лице, съдружник или не, което:

1. не може без съгласието на ОС на съдружниците от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. не може без съгласието на ОС на съдружниците да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. не може без съгласието на ОС на съдружниците да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

Член 35

Мандатът на Управителите може да се прекратява предсрочно от Общото събрание на съдружниците.

Компетентност

Член 36

Управителите:

1. Правят предложения за взимането на решения от компетентността на ОС и организира изпълнението им;
2. Сключват договорите, чрез които се осъществява дейността на Дружеството;
3. Отчитат своята дейност пред ОС - при поискване от който и да е съдружник, но най-малко един път годишно;
4. Извършват всичко, което е необходимо за оперативното управление на Дружеството, както и изрично възложените от ОС задачи.
5. Има правата, предоставени му от чл. 141 ТЗ.

Представителство

Член 37

Дружеството се представлява от всеки от управителите самостоятелно.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 38

Дружеството се прекратява:

1. По решение на ОС, чрез ликвидация;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството не е образувано по законния ред или дейността му противоречи на закона, както и по иск на съдружници, чиито дялове съставляват повече от 1/5 от капитала, срещу Дружеството;
4. Когато капиталът спадне под изискуемия от Закона минимум в продължение на една година. В този случай Управителят е длъжен да уведоми ОС не по-късно от шест месеца от настъпването на намаляването на капитала като предложи за обсъждане доклад за предприемане на мерки, чиято цел е допълване на капитала до изискуемия законен минимум. В случай че ОС не вземе решение за допълване на капитала, то в едногодишен срок от спадането на капитала под законно изискуемия минимум, Дружеството следва да бъде прекратено с решение на съда по регистрацията, по искане на ОС.
5. При сливане с или вливане в друго Дружество, разделянето му на две или повече дружества или преобразуването на Дружеството в друг вид дружество. Новото (ите) дружество (а) е (са) правоприменици на всички активи и пасиви на Дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

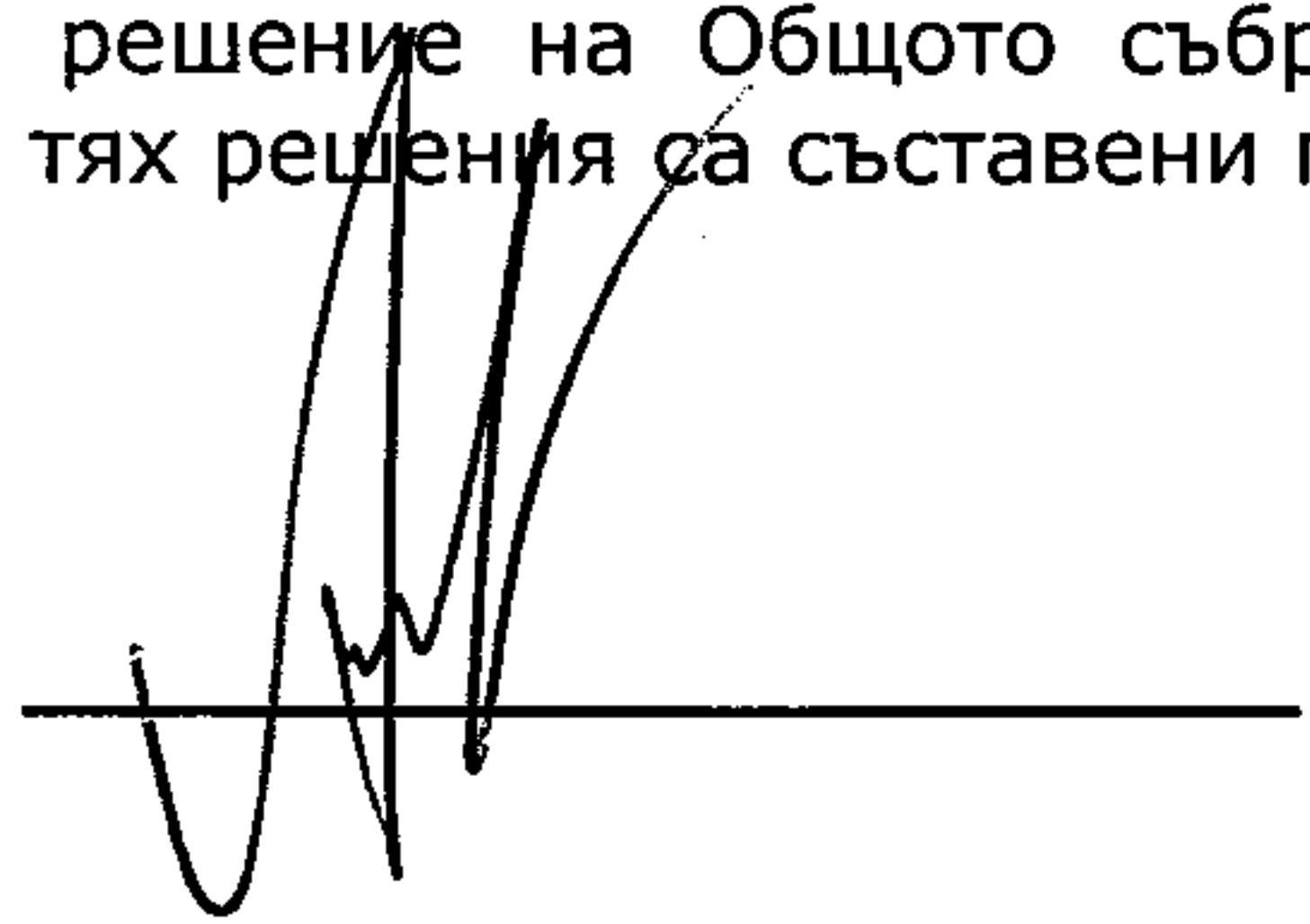
Член 39

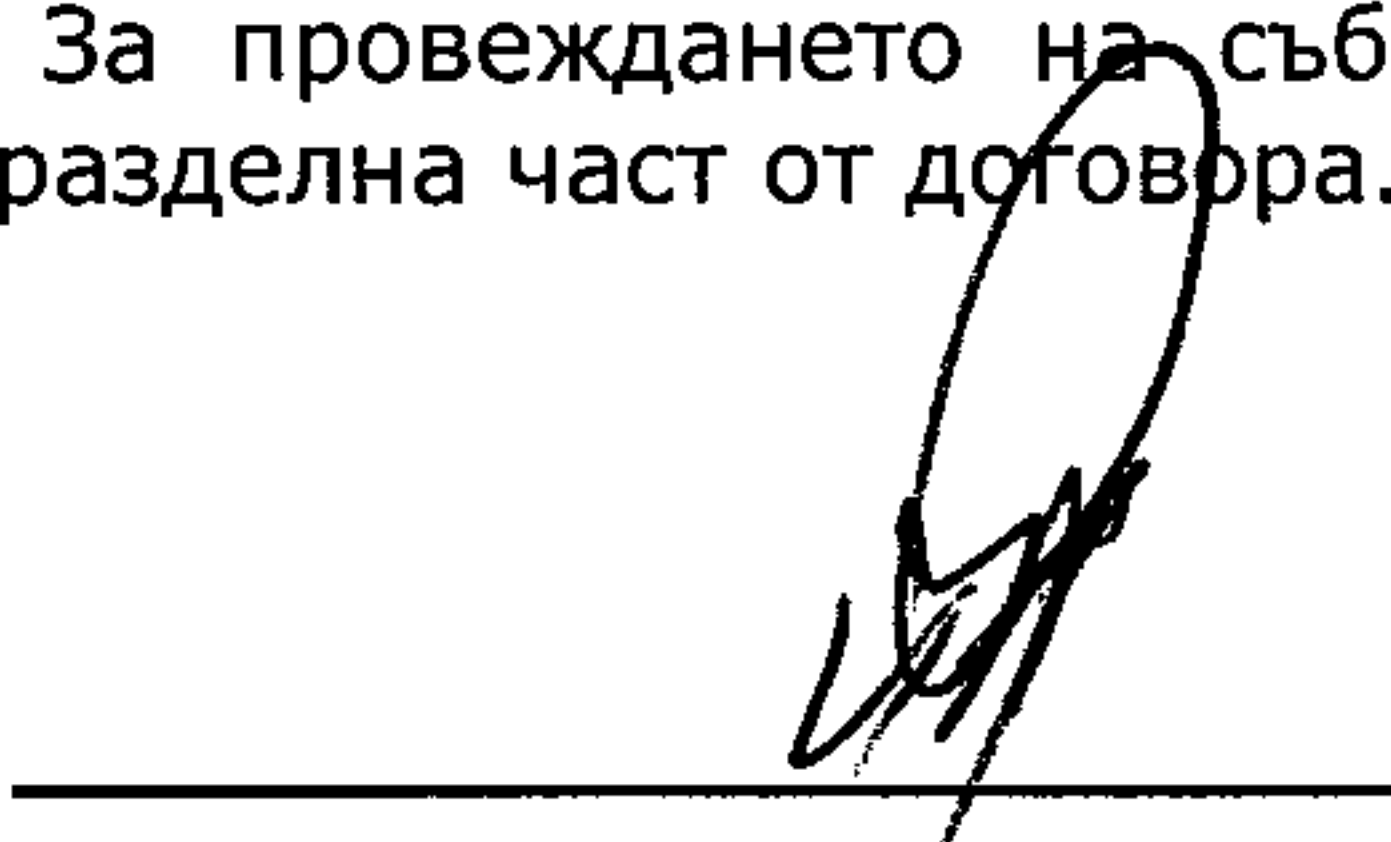
За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Член 40

Настоящият договор е приет на събрание на Дружеството, проведено на 19.03.2007 год., и е изменен с решение на Общото събрание от 16.01.2012г. За провеждането на събранията за взетите на тях решения са съставени протоколи, които са неразделна част от договора.

СЪДРУЖНИЦИ:


Lyubomir Aleksandrov
Дружеството


Петър Александров