УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
„Летрол“ ЕООД

Днес 09.09.2021 г. в гр.София, между:

1 **Михайло Карпа**, дата на раждане [redacted]. с личен номер [redacted], паспорт №[redacted], издадено на [redacted]г.,

I. ПРАВНООРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Чл.1.1. Дружество с ограничена отговорност „Летрол“ ЕООД, извършва търговска дейност на територията на Република България, като юридическо лице по смисъла на чл. 113 от Търговския закон, наричано по-долу за краткост “дружеството”.
1.2. Протоколът от проведеното Общо събрание на съдружниците е неразделна част от настоящия Договор.

II. ФИРМА

Чл.2. Наименование на Дружеството остава: „Летрол “ ЕООД.

III. СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Любен Каравелов 53 а.
3.1. Фирмата, седалището и адреса на управление, данъчния номер, ЕИК и банкова сметка на Дружеството се посочват в търговската му кореспонденция.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. *Вътрешна и външна търговия, вкл. Някои специфични търговски операции като: бартер, реекспорт, компесационни сделки, оказионна търговия, лизинг, рекламна и сервизна дейност. Посредническа дейност по предоставяне на услуги на кандидатите за работа и потенциалните работодатели с цел наемане на работа или отдаване на персонал под наем /лизинг на персонал/; Проектиране, изграждане и ремонт на сгради. Организиране на различни видове услуги като: транспорт, туризъм, спедиция, агентство, представителство и консултанство, извършване на всякакъв вид съпътстващи дейности и услуги разрешени от действащото законодателство в Република България.*

Чл.5. Дружеството не е ограничено със срок.

V. СЪДРУЖНИЦИ

Чл.6. Съдружници в Дружеството са:

1. Михайло Карпа, дата на раждане [redacted] с личен номер [redacted], паспорт №[redacted] издадено на [redacted] г.,

VI. КАПИТАЛ

Чл.7.1. Капиталът на Дружеството е на стойност 100 /сто/ лева, разпределени в 100 /сто/ дяла, всеки от които с номинал 1/един/ лев. Капиталът е разпределен по следния начин между съдружниците:

- 100 /сто/ дяла по 1 /един/ лев, собственост на Михайло Карпа, дата на раждане [redacted] с личен номер [redacted] на обща стойност – 100 /сто/ лева;

7.2. Капиталът на Дружеството се увеличава или намалява в съответствие с изискванията на ТЗ.

Чл.8.1. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание, както и правото на дивидент и ликвидационна квота, съразмерни на дяловото участие на всеки от съдружниците. Дяловете са прехвърлими и наследими.
8.2. Дяловете на Миноритарните съдружници се прехвърлят при условията на чл. 8.3 - чл. 8.7. За Миноритарен съдружник се смята всеки съдружник, който притежава по-малко от 10 % от капитала на дружеството.
8.3. Всеки един от Миноритарните съдружници е длъжен да прехвърли (продаде) на номинална стойност притежаваните от него дружествени дялове в 5 дневен срок от отправянето на искане за това от Основния съдружник. Основния съдружник е Михайло Карпа, дата на раждане [redacted] с личен номер [redacted].
8.4. Уреденото в чл. 8.3. право на откупуване може да се упражни в срок до 5 години, който срок тече по отделно за всеки Миноритарен съдружник от момента на придобиване на откупуваните дружествени дялове.
8.5. Всеки един от Миноритарните съдружници може да прехвърля (възмездно или безвъзмездно) притежаваните от него дружествени дялове в полза на друг Миноритарен съдружник или в полза на трето лице само след като предложи на Основния съдружник дяловете си за изкупуване на тяхната номинална стойност. Прехвърляне на дружествените дялове на Миноритарните съдружници в полза на други Миноритарни съдружници или на трети лица може да бъде извършено само след изтичането на 10 дни от получаването на писмен отказ за изкупуване от страна на Основния съдружник.
8.6. При неспазване на чл. 8.3., чл. 8.4. и чл. 8.5., както и за всяко свое действие или бездействие, което затруднява или възпрепятства упражняването на правото на откупуване и правото на изкупуване на който и да е било от Основните съдружници, Миноритарният съдружник дължи заплащане на неустойка в полза на всеки от Основните съдружници (при условията на активна солидарност) в размер на 1000 лева. Съдружниците потвърждават, че предвиденият размер на неустойката отговаря изцяло на съществуващите между тях отношения и уговорки, както и на действителните вреди, които ще претърпят Основните съдружници при промяна в участниците в дружеството или при промяна в притежаваните от Миноритарните съдружници дялове, включително, но не само, разходите по учредяването и поддържането на дружеството.
8.7. Съдружниците се съгласяват и заявяват, че уговорките по чл. 8.3. и чл. 8.4. имат характера на предварителен договор, които може да бъде обявен за окончателен от всеки един от

Основните съдружници по реда на чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Всички разходи по прехвърлянето и по воденето на иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД са за сметка на съответния Миноритарен съдружник (прехвърлител или ответник).
8.8. Дяловете на Основните съдружници могат да се прехвърлят между тях или в полза на трети лица свободно, без да е необходима каквото и да е било съгласие или одобрение от страна на когото и да е от останалите съдружници.
8.9. Във всички случаи прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с нотариално заверен договор и се вписва в търговския регистър.
8.10. Дяловете не могат да се запорират за задължения на съдружниците.

VII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.11. По решение на ОС /Общо събрание на съдружниците/ Дружеството открива клонове и избира ръководните им органи, участва в други сдружения.

Чл.12. Органи на управление на Дружеството:
1. Общо събрание/ОС/;
2. Управител.

Чл.13.1. ОС се състои от всички съдружници, които присъстват лично или чрез изрично упълномощени представители. Изрично пълномощно не се изисква за съдружници – ЮЛ /юридическо лице/ със законни представители.
13.2. Всеки съдружник може да упълномощи друг съдружник да го представлява на отделни заседания. Упълномощаването е писмено, с точни указания за дата, място, час на заседанието и дневния ред.
13.3. Заседанията се организират от Управителят и се ръководят от управителя или избран от ОС Председател.
13.4. ОС може да взима решения и в случаите, когато не присъстват съдружници, но са предоставили писмено становище по дадено предложение.

Чл.14.1. ОС се свиква поне веднъж годишно.
14.2. Извънредни заседания се свикват по искане на Управителя или съдружник или при условията на чл.17.4 от този Договор.
14.3. Съдружниците се уведомяват чрез писмени покани с фиксирани дата, час, място и дневен ред за всяко заседание. Поканите се изпращат с препоръчана поща не по-малко от седем дни преди заседанието.
14.4. Миноритарните съдружници имат един общ адрес за уведомяване, включително, но не само, и с оглед свикването на ОС, който е следният: ***гр. Бургас, ул. Любен Каравелов 53 а*** . Всички уведомления, направени до посочения в предходното изречение адрес, ще се считат за валидно връчени за всеки един от Миноритарните съдружници. Промяната на общия адрес на Миноритарните съдружници може да стане по тяхно съвместно писмено искане, отправено до Основните съдружници. Новият адрес трябва да бъде в гр. София и влиза в сила в 10 дневен срок от потвърждаването му от Основните съдружници.

Чл.15.1. Заседанията се провеждат, когато всички съдружници са редовно призовани и присъстват /или са представени/ съдружници, притежаващи минимум 1/2 от капитала на Дружеството. При липса на кворум ново провеждане на заседанието може да бъде насрочено не по-късно от 3 месеца от датата на първоначалното свикване.
15.2. Включване на нови точки в дневния ред става по решение на ОС.
15.3.Протоколите от заседанията се подписват от всички присъстващи съдружници или техни представители.

Чл.16.1. ОС е със следните правомощия:
/1/изменя/допълва Дружествения договор;
/2/приема/изключва, освобождава съдружници;
/3/дава съгласие за прехвърляне дялове на нов съдружник;
/4/приема ОПР и ГСБ на Дружеството, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за изплащането й;
/5/взема решение за увеличаване/намаляване капитала на Дружеството;
/6/избира Управител, сключва с него договор, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
/7/взема решение за откриване/закриване на клонове и представителства, както и за участие в други дружества или сдружения;
/8/взема решения относно имуществото на Дружеството;
/9/взема решения за предядяване искове на Дружеството срещу Управителя на дружеството и назначава представител за водене на процеси срещу него;
/10/взема решение за допълнителни парични вноски от съдружниците, съразмерни на дела им в капитала на Дружеството.
16.2. Решенията по т./1/,/2/,/3/,/4/,/5/,/6/ и /10/ се взимат с мнозинство от 3/4 от капитала. Изключеният съдружник не гласува.
16.3. Решенията по останалите точки се взимат с обикновено мнозинство на дяловете в капитала.
16.4. Гласуването е явно. Тайно гласуване се провежда по решение на ОС. Когато решението се взима неприсъствено, всеки съдружник приподписва изпратеното му решение.
16.5. Решенията се вписват в протоколна книга, до която достъп има всеки съдружник.
16.6. За решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2 (приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член), т. 4 (вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала), т. 5, предложение първо (избиране на управител) и т. 7 (взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях) се съставя протокол в обикновена писмена форма. Настоящата клауза на Дружествения договор е направена на основание възможността, предоставена от чл. 137, ал. 4 (нова – ДВ, бр. 105 от 2016 г.) на Търговския закон, и дерогира диспозитивно установените от закона изискванията за специална форма съгласно чл. 137, ал. 4 ТЗ.

Чл.17.1. Управителя ръководи, организира и контролира дейността на Дружеството. Представлява дружеството пред трети лица. Сключва, изменя, прекратява договори, определя длъжностната характеристика на работещите в Дружеството. Следи за изпълнение решенията на ОС. Организира и поддържа отчетността, стопанисва имуществото на Дружеството.
17.2. Управителя носи отговорност пред Дружеството или пред трети лица за нарушенията на ТЗ, Дружествения договор, или за грешки, извършени при нарушения на служебните си задължения. Управителя отговаря за вреди, причинени от него на Дружеството или на трети лица.
17.3. Управителя отчита дейността си пред ОС.
17.4. Дружеството се управлява и представлява от Управителя, считано от датата на вписване то му в Търговския регистъра към Агенцията по вписвания.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.18. Права на съдружниците:
1]Имуществени права:
1.право на дивидент, съответен на дяловото участие в капитала;
2.право на ликвидационен дял.
2]Управителни права:
1.право на участие в ОС и право на глас в него;

2.право на участие в управлението на Дружеството, доколкото в настоящия Договор не е предвидено друго.
3]Контролни права:
1.право да преглеждат по всяко време протоколите от решенията на ОС, да получават информация за имущественото състояние на Дружеството и да правят проверки на счетоводната отчетност;
2.да искат от Окръжния съд по седалището на Дружеството защита на членските си права и отмяна на решения на ОС при условията на чл.71 и 74 ТЗ.
4]Колективни права
1.съдружници, представляващи 1/10 от капитала могат да искат ревизия на дейността на Дружеството, ако ОС е отказало с решение назначаването на ревизор;
2.съдружници, представляващи 1/10 от капитала могат да искат по всяко време свикване на ОС;
3.съдружници, представляващи повече от 1/5 от капитала могат да предяват пред Окръжния съд иск за прекратяване на дружеството.
4.съдружници, представляващи 1/10 от капитала могат да искат във фазата на ликвидация назначаване на други ликвидатори или допълване с нови.

Чл.19. Задължения на съдружниците:
1.да внесат в уговорения срок дяловете си вноски;
2.да направят допълнителни вноски, определени с решение на ОС;
3.да съдействат за осъществяване дейността на Дружеството;
4.да не затрудняват или възпрепятстват с действия или бездействия дейността на Дружеството.

IX. ПРИЕМАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл.20.1. Нови съдружници се приемат от ОС по тяхна писмена молба. ОС разглежда молбата на първото си заседание след получаването ѝ и уведомява кандидата за решението си. Решението има действие след внасяне на дяловата вноска, определена за новоприетия съдружник.
20.2. Съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, отправено най-малко 3 /три/ месеца преди датата на прекратяването. Имуществените последици се уреждат в съответствие с ТЗ и чл. 8 от настоящия Дружествен договор.
20.3. Членството в Дружеството се прекратява при смърт или прекратяване на някой от съдружниците в него. В този случай наследниците/правоприемниците могат да встъпят в Дружеството на място на праводателя. Ако се откажат да встъпят в Дружеството на място на праводателя, имат право да получат дела на праводателя в капитала и имуществото на Дружеството.
20.4.При смърт на Миноритарен съдружник неговите дружествени дялове се откупуват на номинална стойност от Михайло Карпа, дата на раждане [redacted] г. с личен номер [redacted], като настоящата уговорка има действието на предварителен договор по чл. 19 ЗЗД за продажба на дружествени дялове, сключен под отлагателно условие. Прехвърлянето по предходното изречение трябва да бъде извършено от приелите наследството на починалия Миноритарен съдружник наследници в едномесечен срок от настъпването на смъртта.
20.5. Съдружник може да бъде изключен при условията на чл.126 ТЗ.
20.6 Не се изисква нотариална заверка на решенията по чл. 137 от ТЗ.

X. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.21.1. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява при условията на настоящия дружествен договор.
21.2. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22. Дружеството се прекратява:

А/по решение на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала;
Б/при обявяване в несъстоятелност;
В/чрез сливане или вливане в АД или друго ООД;
Г/по решение на Окръжния съд в предвидените от ТЗ случаи и в съответствие с чл.155 ТЗ.

Чл.23. Относно ликвидацията на Дружеството се прилагат нормите на ТЗ.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24. Промени в Дружествения договор се регистрират и вписват по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и имат действие след вписването им.

Чл.25. При неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат нормите на ТЗ, както и общото гражданско законодателство на Р. България.

Чл.26. Недействителност на отделни разпоредби в настоящия договор не влекат недействителност на целия договор.

Чл.27. Този договор влиза в сила от деня на вписването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Този договор е изготвен на български език – в два еднообразни екземпляра – единия за архива на Дружеството, а другия за Търговския регистър към Агенция по вписвания.

Съдружници:

Михаил Петров