

Днес 02.10.2014г. в град София, на основание чл. 113 от ТЗ се създаде дружество с ограничена отговорност КРАФТ БАУ ООД

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1 С настоящия акт – устав се променя правната форма еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД на Дружество с ограничена отговорност ООД по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116 от ТЗ, с наименованието КРАФТ БАУ ООД и транскрипция на латински KRAFT BAU LTD

Чл. 2 Седалището на дружеството е Република България

Чл. 3 Адрес на управление на дружеството е: град София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 149, хотел „Експо“, крило А, ет 3.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 4 Строителство, проектиране, интериор; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, превозни, спедиционни и складови сделки; туристически, рекламни, информационни услуги; покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Търговия с изделия на леката, преработвателната и хранително-вкусовата промишленост; Вътрешна и външнотърговска дейност чрез внос и износ, бартерни, комисионни, реекспортни и лизингови сделки и операции. Други дейности и услуги, с изключение на забранените от закона, а когато има разрешителен режим за тях, след получаване на съответно разрешително или лиценз.

Чл. 5 Дружеството се учредява за неопределено време.

ГЛАВА ТРЕТА КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 6. Капиталът на Дружеството възлиза на **200 (двеста) лева.**

Член 7. Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, общо в размер на 20 (двадесет) дяла, със стойност по 10 (десет) лева всеки дял поотделно.

Член 8. Дяловете от капитала се разпределят между съдружниците както следва:

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЧЕПИШЕВ – 5 /пет/ дружествени дяла по 10 /десет/ лева всеки един от тях или общо на стойност 50 /петдесет/ лева, представляващи 25 % от капитала на дружеството.

НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ ДАЛАКОВ – 5 /пет/ дружествени дяла по 10 /десет/ лева всеки един от тях или общо на стойност 50 /петдесет/ лева, представляващи 25 % от капитала на дружеството



МЕСИКА АНТЪНИ ХЕРЦЕЛ – 5 /пет/ дружествени дяла по 10 /десет/ лева всеки един от тях или общо на стойност 50 /петдесет/лева представляващи, 25 % от капитала на дружеството

МИЛЕН ДИМИТРОВ ЯНКОВ, – 5 /пет/ дружествени дяла по 10 /десет/ лева всеки един от тях или общо на стойност 50 /петдесет/лева, представляващи 25 % от капитала на дружеството

Член 9. (1) Капиталът на Дружеството се състои от дяловите вноски на съдружниците, които могат да бъдат направени в лева, валута или движимо и недвижимо имущество.

(2) Към момента на създаване на Дружеството капиталът е в размер на 200 (двеста) лева и е внесен изцяло.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 10. Всеки съдружник има право да участва в управлението на Дружеството, да се осведомява за хода на дружествените дела и да преглежда книгите на Дружеството, както и да получи ликвидационен дял.

Член 11. Всеки съдружник има право на част от печалбата съразмерно с дяловото му участие в капитала.

Член 12. Всички разноски, направени и свързани с промените по партида на дружеството в Търговския Регистър ще се приемат за разноски на Дружеството и ще бъдат възстановени от него след вписването им.

ГЛАВА ПЕТА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 13. Съдружниците отговарят за задълженията на Дружеството до размера на дяловите си вноски в капитала му.

Член 14. Всеки съдружник е длъжен да внесе дяловата си вноска, да участва в управлението на Дружеството, да оказва съдействие за осъществяването на неговата дейност и да изпълнява решенията на Общото събрание.

Член 15. Съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски при временна необходимост от парични средства.

ГЛАВА ШЕСТА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ НА СЪДРУЖНИК



Член 16. Участието на съдружник се прекратява при:

- а/ смърт или поставяне под пълно запрещение;
- б/ при изключване;
- в/ при прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице;
- г/ при обявяване в несъстоятелност.

Член 17. Съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

Член 18. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Член 19. Общото събрание може да изключи съдружник, който:

- а/ не е внесъл или изплатил дела си;
- б/ не изпълнява задълженията си за оказване съдействие на дружеството;
- в/ не изпълнява решенията на Общото събрание;
- г/ действа срещу интересите на Дружеството.

ГЛАВА СЕДМА ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Член 20. Нов съдружник се приема по решение на Общото събрание по негова писмена молба, в която заявява, че приема условията в настоящия договор. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

Член 21. Прехвърлянето на дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а прехвърлянето на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Член 22. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя за дължимите към момента на прехвърлянето вноски.

Член 23. (1) Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува.

(2) Не могат да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

ГЛАВА ОСМА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 24. Органи на Дружеството са:

- а/ Общо Събрание на съдружниците;
- б/ Управител или управители.

Член 25. Общото Събрание се състои от всички съдружници.

Член 26. Общото Събрание:

- а/ изменя и допълва дружествения договор;
- б/ приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
- в/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- г/ взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- д/ избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- е/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- ж/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
- з/ взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеса;
- и/ взема решение за допълнителни парични вноски от съдружниците.

Член 27. Решенията по т. "а", "б", „и“, се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от капитала, а решенията по точка „г“ с единодушие от всички съдружници. Решенията по други въпроси се вземат с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от капитала.

Член 28. Съдружници могат да гласуват чрез представител само при изрично пълномощно.

Член 29. Общото Събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник седем дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневният ред. Писмената покана може да се изпрати на електронните пощи на управителите и съдружниците, предварително определен между страните, а именно: по смисък или чрез друг подходящ начин.

Ал. 2 Поканата се счита за получена от деня, в който е изпратена на посочения електронен адрес, като важат правилата за броене на срокове според законодателството в РБ или ако е изпратена по друг начин от деня на получаване на поканата и/или отказа да бъде получена. Когато поканата се изпраща чрез Нотариус, същата се счита за получена от деня, в който е връчена или деня, в който е залепено обявление на подходящо място, че лицето има да получава документи от кантората на Нотариуса.

Член 30. Дружеството се представлява от управителя /управителите/. Името на управителя се вписва в Търговския регистър, като той представя нотариално заверен подпис.

Член 31. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото Събрание.

Член 32. (1) Без съгласие на Дружеството управителят няма право:

1. От свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
2. Да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;
3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

(2) Ограниченията по ал.1. се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

ГЛАВА ДЕВЕТА

ИЗМЕНЕНИЯ В ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Член 33. Увеличаване на капитала се извършва чрез:

- а/ увеличаване на дяловете;
- б/ записване на нови дялове;
- в/ приемане на нови съдружници.

Член 34. (1) Капиталът може да бъде намален до законово определения минимален размер с решение за изменение на дружествения договор при спазване на разпоредбите на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

(2) Намалението на капитала може да се извърши чрез:

- а/ намаление на стойността на дяловете в капитала;
- б/ връщане дела на прекратилия участието си съдружник.

(3) Решението за намаляване на капитала подлежи на вписване, като Дружеството трябва да обяви готовността си да обезпечи съществуващите вземания или да изплати задълженията си на кредиторите, които не са съгласни с намалението.

(4) Кредиторите, които не оспорят в писмен вид намалението на капитала до три месеца от датата на обнародването се счита, че са дали съгласието си за това.

ГЛАВА ДЕСЕТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 35. Дружеството се прекратява:

- а/ по решение на Общото Събрание, взето с единодушие на всички съдружници;
- б/ чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- в/ по решение на съда или в случаите, предвидени от закона.

Член 36. Дружеството може да бъде прекратено:

- а/ по иск на съдружниците при условие, че важни причини налагат това. Искът се предявява срещу Дружеството, ако ишците съставляват повече от 1/5 от капитала;
- б/ по иск на прокурора, ако Дружеството не е образувано по законен ред или дейността му противоречи на закона.

Член 37. (1) При прекратяването на Дружеството на **основание** чл.33, т."а" и "в" и чл.34 се открива производство по **ликвидация**.

(2) Управителят на Дружеството действа **като** ликвидатор, ако не бъде назначено друго лице по решение на Общото **Събрание**.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

Член 38. При прекратяване на Дружеството всеки съдружник получава полагаемата му се ликвидационна квота от имуществото пропорционално на дяловото му участие.

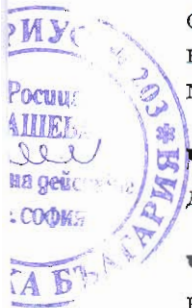
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

Член 39. (1) В случай на спорове между съдружниците, произтичащи от настоящия договор или във връзка с него, съдружниците се задължават да положат усилия да решат споровете чрез преговори.

(2) Неразрешените чрез преговори спорове, възникнали във връзка с настоящия договор, се отнасят към компетентния български съд.

ГЛАВА ДВНАДЕСЕТА ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 40. Това Дружество с ограничена отговорност се създава с неограничен срок.



Член 41. Адресите за кореспонденция между Дружеството и съдружниците са тези, посочени в уводната част на настоящия договор. Получаването на изпратените съобщения и книжа се доказва чрез обратна разписка, удостоверяваща връчването, чрез друг подходящ начин и/или изпращането или чрез електронно копие от изпратен по е-мейл документ.

Член 42. Въпроси, които не са засегнати специално от настоящия договор, са предмет на съответните разпоредби на Търговския закон.

Член 43. Настоящият договор влиза в сила от подписването му от всички съдружници.

Този договор е приет с Решение от Общо Събрание на съдружниците с дата 02.10.....2014 г.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Милен Янков.....

2. Христо Чепишев.....

3. Николай Далаков.....

4. Месика Херцел.....



За верността на превода – ПЕТЪР ДИМИТРОВ КЪНЕВ ЕГН 7204218520 , л.к. № 643163559, издадена на 28.09.2011 г. от МВР - Хасково

Подпис:.....

Забележка:

Предвид обстоятелството че г-н Антъни Херцел Месика е гражданин на Израел , който не разбира български език и езика, с който си служи – английски е непознат за мен - нотариуса, на основание чл.582 от ГПК назначих за преводач – ПЕТЪР ДИМИТРОВ КЪНЕВ ЕГН 7204218520 , л.к. № 643163559, издадена на 28.09.2011 г. от МВР - Хасково като му напомних за наказателна отговорност, която носи за неверен превод съгласно чл. 290, ал.2 от НК. След като преводачът обеща да даде верен превод, преводът беше извършен от него на английски език, както и след като се убедих, че преводачът г-н Антъни Херцел Месика се разбира помежду си, и последният разбира смисъла и значението на подписвания от него документ, извърших нотариалното удостоверяване, описано в щемпела по-долу.

Нотариус:



На 02.10.2014 г., РОСИЦА РАШЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 203 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от
АНТЪНИ ХЕРЦЕЛ МЕСИКА - Съдружник
ПЕТЪР ДИМИТРОВ КЪНЕВ - Преводач
Рег. № 10431

Събрана такса: 8.40 лв

Нотариус:

