

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ЛАТЕКС БЯЛА“ООД

Днес, 20.01.2014г, в гр. София, на основание чл.113 и следващите от Търговския закон на Република Българския, подписаните:

1. Хараламби Борисов Анчев, ЕГН xxxxxxxx лична карта No. xxxxxxxx, издадена от МВР гр. Хxxxxxxx на xxxxxxxx., с постоянен адрес: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

2. „Саджиларете“ЕАД, ЕИК 200782877, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев ул. „Незабравка“ №25, представлявано от Боряна Хараламбиева Анчева-изпълнителен директор,

наричани по-нататък в текста за краткост „СЪДРУЖНИЦИ“, постигнахме единодушно съгласие и сключихме настоящия договор за създаване и правно регламентиране на дружество с ограничена отговорност.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) С настоящия дружествен договор образуваме дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващите от Търговския закон с Фирма: „Латекс Бяла“ООД.

(2) Дружеството с ограничена отговорност е юридическо лице по правото на Република България.

(3) Фирмата на дружеството с ограничена отговорност е „Латекс Бяла“ООД, което се посочва в печатни, рекламни и други материали.

Седалище и срок

Чл.2.(1) Дружеството е със седалище:гр.София и адрес на управление: гр.София, община Столична, район „Изгрев“, ул:„Незабравка“ No25.

(2) В търговската кореспонденция на дружеството се посочва фирмата, седалището и адреса на управление , където е регистрирано, номера на регистрация (ЕИК) и банковата сметка.

(3) Дружеството се учредява за неопределен срок.

РАЗДЕЛ II

Чл.3.(1). Предметът на дейност на дружеството обхваща: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, външноикономическа дейност, както и Всякакви други търговски сделки, неограничени или забранени от закона.

(2) Дружеството може да участва по решение на Общото събрание на съдружниците в съществуващи други дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната или в чужбина, да открива представителства и клонове.

(3) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване предмета на дейност и да се задължава по всякакъв начин.

РАЗДЕЛ III

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.4.(1) Капиталът на дружеството се определя в левове и е с номинална стойност 1.02 € (едно евро и два евроцента).

(2). Капиталът на дружеството е разпределен на 2 (два) дяла, по 0,51 € (петдесет и един евроцента) всеки дял.

(3) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

(4). Дяловото участие на всеки от съдружниците в капитала на дружеството се разпределя, както следва:

Хараламби Борисов Анчев — 1 (един) дял на обща стойност 0,51 € (петдесет и един евроцента) .

„Саджиларете“ЕАД, ЕИК 200782877- 1 (един) дял на обща стойност 0,51 € (петдесет и един евроцента)

Чл.5. При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, право на собственост, право на ползване или други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, патенти, ноу-хау, ценни книжа и други непарични вноски, предварителната оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците.

Увеличаване на капитала

Чл.6 (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на общото събрание на съдружниците чрез: увеличаване на дяловете със записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

(2) Съдружниците или новите членове на Дружеството са длъжни в 30 (тридесет) дневен срок от датата на вземане на решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала на дружеството.

Намаляване на капитала

Чл.7 (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на дружествения договор.

(2) Намаляване на капитала на дружеството може да се извърши чрез намаляване стойността на дела на капитала; връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник или освобождаването от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

(3) В решение на Общото събрание на съдружниците задължително се отразява целта на намаляването на капитала на Дружеството.

(4) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под сумата от 1.02 € (едно евро и два евроцента).

(5) Намаляване на капитала на Дружеството може да стане при спазване изискванията на чл.150 и 151 от Търговския закон.

Дял от имуществото на Дружеството

Чл.8 (1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на Дружеството.

(2) Документ за участие в Дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял. Документът е доказателство за членство в Дружеството. Документът се издава от управителя на Дружеството и се подписва от всички съдружници. Удостоверението за дялово участие не е ценна книга и не може да се продава.

(3) Един дял от имуществото на Дружеството дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

Определяне стойността на дружествения дял

Чл.9 (1) Всички дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на Дружеството, а в случай на прекратяване на Дружеството чрез остойностяване на приспадащата му се част от стойността на ликвидационното му имущество.

(2) Съдружниците не могат да искат дяловете си докато Дружеството съществува.

Допълнителни парични вноски

Чл.10 (1) При загуби на Дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание па съдружниците те могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете на съдружниците в капитала. За невнасяне в срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят, както за невнасяне на дяловете по този договор.

(3) Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен с решение на Общото събрание на съдружниците.

(4) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

Прехвърляне и наследяване на дружествен дял

Чл.11 (1) Дружествен дял може да се прехвърля и наследява.

(2) Прехвърлянето на дялове между съдружници се извършва свободно, а на трети лица -при спазване изисквания за приемане на нов съдружник.

(3) Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

(4) Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което да ги представлява в отношенията им с Дружеството. Съпритежателите на дела отговарят солидарно за задълженията по този дял.

Неделимост на дружествен дял

Чл.12 Дружествените дялове са неделими. Те могат да се разделят само по единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

РАЗДЕЛ IV

СЪДРУЖНИЦИ-ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Приемане на нов съдружник

Чл.13 (1) Нов съдружник в Дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително се прилага декларация, че новият съдружник приема членството в Дружеството при условията на този договор.

(2) Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание, не по-рано от 7 (седем) и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от нейното постъпване.

Права на съдружника

Чл.14 Всеки съдружник има право:

- 1) да участва в управлението на Дружеството;
- 2) да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;

3) да получи приспадащата му се част в случай на ликвидация на Дружеството;

4) да иска свикване на Общото събрание на съдружниците;

5) да бъде информиран за състоянието на дружествените дела и да проверява отчетната документация на Дружеството.

Упражняване на правата по управление на Дружеството

Чл.15 (1) Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на Дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

(2) Броят гласове, с които съдружниците участват при вземане на решения от Общото събрание на съдружниците съответства на броя на дяловете, които притежават в капитала на Дружеството.

Задължения на съдружника

Чл.16 (1) Всеки съдружник е длъжен:

1) да внесе дяловата си вноска в определените срокове;

2) да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;

3) да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците;

4) да пази търговските тайни на Дружеството;

5) да понесе загубите от дейността на Дружеството съразмерно на дела си;

Прекратяване участието в Дружеството чрез предизвестие

Чл.17 Всеки съдружник може да напусне Дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестieto е 3 (три) месеца и започва да тече в момента на отправянето му, ако е направено лично или от датата на пощенското клеймо, когато предизвестieto е отправено по пощата.

Изключване на съдружник

Чл.18 (1) Съдружник може да бъде изключен:

1) ако не е внесъл предвидените дялови вноски;

2) ако системно и грубо нарушава настоящия договор; не изпълнява задълженията си за оказване съдействие на дружествените работи; не изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците или действа против интересите на Дружеството.

(2) Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Предложението за изключване трябва да бъде обосновано и мотивирано.

Изкупуване дялово участие на напуснал или изключен съдружник

Чл.19 (1) При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в капитала на Дружеството.

(2) Ако съдружник не желае при условията на предходната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключен съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

(3) Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник (или част от него) не бъде изкулено, то се предлага за продажба на друго лице.

(4) Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в Дружеството, с неговата стойност се намалява съответно капитала на Дружеството.

(5) Ако при условията на предходната алинея в резултат на намаляване капитала на Дружеството, последният стане по-малък от законно установения минимум от 1.02 € , Дружеството се прекратява.

РАЗДЕЛ V

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление

Чл.20 Органите на управление на Дружеството са: Общото събрание на съдружниците и управителят.

Общо събрание

Чл.21 (1) Общото събрание на съдружниците е висш орган на Дружеството и може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството.

(2) Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници или техните представители, упълномощени с изрично пълномощно.

Компетентност на Общото събрание на съдружниците

Чл.22 (1) Общото събрание на съдружниците:

- 1) изменя и допълва дружествения договор;
- 2) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;
- 3) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- 4) взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
- 5) избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

- 6) взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- 7) взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- 8) взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
- 9) взема решения за допълнителни парични вноски;
- (2) Всеки съдружник участва в Общото събрание на съдружниците по правилата на настоящия договор.
- (3) /Нова-12.04.2022г./ Общото събрание взема всички решения от своята компетентност по чл.137, ал1 от ТЗ в писмена форма без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието едновременно
- (4) /предишна ал.3-12.04-2022г./ Решенията по точки 1,2 и 4 и 9 на ал.1 се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство от капитала.
- (5) /предишна ал.4-12.04-2022г./ Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно. По въпроси нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решение неприсъствено - чрез протокол, подписан от всички членове на Общото събрание.
- (6) Общото събрание на съдружниците взема решения и по всички други въпроси, предвидени в закона или в настоящия договор.

Свикване на Общото събрание

- Чл.23 (1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на Дружеството най-малко веднъж годишно.
- (2) Извънредните заседания се свикват по искане на всеки съдружник или на управителя.
 - (3) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно или на извънредно заседание чрез писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието.
 - (4) В съобщението за свикване се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговия дневен ред. Ако не е посочено мястото на провеждане на заседанието, счита се, че то ще се състои в седалището на Дружеството.
 - (5) В случай, че управителят не свика Общото събрание на съдружниците на редовно заседание, всеки от съдружниците може да го свика.

Кворум

Чл.24 (1) Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките членове са редовно поканени и на него присъстват съдружниците или техните представители, притежаващи не по-малко от 1/2 от капитала.

(2) Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва необходимия кворум, ново заседание се свиква в срок не по-рано от 3 (три) дни и не по-късно от 7 (седем) дни.

(3) На всяко заседание на Общото събрание се води протокол, като протоколите се подписват от всички съдружници. Всеки съдружник има право да преглежда протоколите и да прави извлечения по тях. Протоколната книга се съхранява при Управителя на дружеството.

(4) По въпроси, нетърпящи отлагане Общото събрание може да вземе решение и неprisъствено чрез протокол, подписан от всички съдружници. Решението, взето по този начин се вписва в протоколната книга от Управителя на дружеството.

Вписване на решение

Чл.25 Решенията на Общото събрание на съдружниците, които се отнасят до вписвания по чл. 119, ал. 2 от ТЗ трябва да бъдат вписани в Търговския регистър.

Ред за провеждане на заседанията

Чл.26 (1) Общото събрание на съдружниците се председателства от ПРЕДСЕДАТЕЛ, който присъства на заседанието и е избран с квалифицирано мнозинство.

(2) ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на общото събрание на съдружниците ръководи заседанието.

(3) Дискусиите на заседанието се водят по въпросите, посочени в съобщението за свикването. Дискусии по въпроси не включени в дневния ред не могат да се водят, освен ако на заседанието присъстват всички съдружници и те не възразяват.

(4) В протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците се записват в съкратен вид проведените дискусии, отбелязват се взетите решения. Протоколът се подписва от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на събранието.

(5) Преписи и извлечения от протоколите се издават от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на съответното заседание или от управителя на Дружеството.

Отмяна на решения на Общото събрание на съдружниците

Чл.27 (1) Всеки съдружник може да предявява иск пред съд за отмяна на решението на Общото събрание на съдружниците, когато противоречи на повелителни разпоредби на закона или на този договор.

(2) Искът се предявява в срокове по чл.74. ал.2 от 13.

Защита на членството

Чл.28 Всеки съдружник може с иск пред съд да защити правото си на членство в Дружеството и отделните членствени права, когато бъдат нарушени от органи на Дружеството.

УПРАВИТЕЛ

Общи разпоредби

Чл.29 Управителят (управителите) се избира/т от Общото събрание на Дружеството за срок от пет години.

Чл.30 (1) Управителят ръководя цялата търговска дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителна компетентност на Общото събрание на съдружниците.

(2) При водене на дружествените работи, управителят е длъжен да действа с грижата на добър търговец.

(3) На Учредителното събрание за УПРАВИТЕЛ на дружеството е избран:

КРУМ АНАКИЕВ КРУМОВ, който ще УПРАВЛЯВА и ПРЕДСТАВЛЯВА дружеството.

Права на Управителя

Чл.31 (1) Управителят има следните права:

- 1) ПРЕДСТАВЛЯВА Дружеството:
- 2) решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите отношения с трети лица:
- 3) определя и контролира разходите на Дружеството и ги представя на Общото събрание на съдружниците за одобрение;
- 4) урежда отношенията на Дружеството с държавните учреждения;
- 5) сключва трудови договори с работниците на Дружеството;
- 6) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на Дружеството:
- 7) събира вземания на Дружеството; извършва предварителни плащания:
- 8) свиква Общото събрание на съдружниците на заседания, определя дневния ред на заседанията;
- 9) извършва всякакви други действия, отнасящи се до нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците:

(2) Управителят може да упълномощава прокурист само след изрично съгласие и одобрение на Общото събрание на съдружниците.

Забрана за конкурентна дейност

Чл.32 (1) Без съгласието на Дружеството, управителят няма право:

- 1) от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
- 2) да участва в събирателни или командитии дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- 3) да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

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

Отговорност на управителя и заместник-управителя

Чл.33 Управителят отговаря имуществено за виновно причинени вреди на Дружеството.

Дружествени книги

Чл. 34 Управителят отговаря за правилното и редовно водене на следните дружествени книги:

- 1) книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени по тях;
- 2) протоколна книга на Общото събрание на съдружниците, в която се записват приетите от съдружниците решения.

Възнаграждение на управителя

Чл.35 Управителят получава възнаграждение, чийто размер се определя в договор за възлагане на управлението, уреждащ отношенията му с дружеството.

РАЗДЕЛ VII

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Баланс

Чл.36 (1) Финансово стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност, която започва на 01 Януари и завършва на 31 Декември всяка година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 Декември същата година.

(2) В края на всяка година се съставя подробен опис на имуществото на Дружеството, както следва:

1) баланс, който да отразява действителното финансово състояние на Дружеството;

2) сметка "печалба и загуби";

(3) Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците,

придружен от отчетен доклад на управителя.

РАЗДЕЛ VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.37 Дружеството се прекратява:

1. с изтичане на срока, определен в дружествения договор
2. по решение на съдружниците, взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ от капитала;
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на окръжния съд в предвидени от този закон случаи.

Чл.38 (1) При ликвидация на Дружеството ликвидатор е управителят, освен ако Общото събрание или съдът не решат друго.

(2) При ликвидация, след погасяване на задълженията на Дружеството, остатъкът се разпределя между съдружниците пропорционално на дяловото им участие.

РАЗДЕЛ IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.39 За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилага законодателството на Република България.

Чл.40 /нова ОСС 12.04.2022г./ Настоящият дружествен договор е приет с решение на общото събрание на съдружниците на Латекс Бяла"ООД, проведено на 20.01.2014г. и измене на 12.04.2022г.

Настоящият дружествен договор е приет от съдружниците на дружеството и е съставен в 2 /два/ идентични оригинални екземпляра по един за всяка страна.

СЪДРУЖНИЦИ:


Хафса ан Би
M+ZSA


Борна
M+ZSA