

НОТАРИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ

Составленный 21 сентября 2007 года в на ниже указанном месте: Прага, Югославская 320/21, мной, Петром Михалом, государственным нотариусом в по округу Теплице, в присутствии участников, которые заявили о своей дееспособности, личности их удостоверены на основании действующих документов.-----

Алексей Иванов, 01.01.1971 года рождения, проживаний по адресу: Российская Федерация, Москва, ул. Мира, 1-1-----

Иван Алексеев, 02.02.1972 года рождения, проживающий по адресу: Российская Федерация, Москва, ул. Мира, 2-2 -----

Выше перечисленные участники собрания заключили

Общественный договор об основании торгового общества с ограниченной ответственностью

Участники основывают общество с ограниченной ответственностью / далее только общество/ на основании действующих на территории Чехии правил, Закон 513/1991 с учётом всех изменений, которые регулируют вопросы возникновения, функционирования и ликвидации общества, а также отношения, возникающие на основании настоящего Договора.-----

Алексей Иванов, 01.01.1971 года рождения, проживаний по адресу: Российская Федерация, Москва, ул. Мира, 1-1-----

Иван Алексеев, 02.02.1972 года рождения, проживающий по адресу: Российская Федерация, Москва, ул. Мира, 2-2 -----

2. Торговая фирма

Название торговой фирмы: **Bohemia Invest XY spol. s r.o.** -----

3. Юридический адрес

Юридический адрес общества: Прага-----

4. Виды деятельности

Виды деятельности: -----

СПИСОК ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, указанный в Уставе занимает шесть страниц. Он включает в себя ВСЕ свободные, профессиональные и концессионные виды деятельности, оговорённые в Законе о предпринимательской деятельности Чешской Республики

5. Время существования общества

Общество создаётся на неопределённое время. -----

6. Уставной капитал и вклады учредителей

1) Уставной капитал общества составляет 200.000 чешских крон и составлен денежными вкладами учредителей общества.-----

2) Величина вкладов учредителей:-----

а) **Алексей Иванов** участвует в уставном капитале общества денежным вкладом в размере 100.000 чешских крон, внесено 100%-----

б) **Иван Алексеев** участвует в уставном капитале общества денежным вкладом в размере 100.000 чешских крон, внесено 100%-----

3) Все учредители передадут полностью свои денежные вклады в течении тридцати дней от момента подписи общественного договора в руки управляющего вкладом. Управление вкладом доверено **Алексееву Иванову**, 01.01.1971 года рождения, проживающему по адресу: Российская Федерация, Москва, ул. Мира, 1-1.-----

7. Повышение уставного капитала

Повышение уставного капитала допустимо только в том случае, когда полностью внесены денежные вклады учредителей, заявленные при регистрации общества. Повышение уставного капитала новыми не денежными вкладами допустимо и перед внесением денежных вкладов учредителей общества. -----

Уставной капитал можно увеличить:-----

а) Взятием обязательства по повышению уставного капитала;-----

б) Взятием обязательства к новому вкладу;-----

в) Из собственных средств, которые были указаны в обычном, либо экстренном бухгалтерском отчёте в том случае, если эти средства в соответствии с законом не связаны с обязательствами. -----

Учредители имеют преимущественное право в участии повышения уставного капитала общества, если он повышается за счёт денежных вкладов, а именно взятием обязательства по повышению уставного капитала общества. Обязательство к повышению вклада имеют право взять учредители в соответствии с их долями в уставном капитале общества.

Третья страница

Если учредители не использовали своё преимущественное право в участии повышения уставного капитала общества в течении одного месяца от дня, когда они были поставлены об этом в известность соответствующим решением собрания учредителей общества, либо они добровольно отказались от участия в повышении уставного капитала, то с решения общего собрания учредителей общества это обязательство может взять на себя кто угодно.-----

Учредитель может отказаться от права повышения уставного капитала общества в письменной форме с нотариально заверенной подписью, либо может заявить об этом на общем собрании учредителей общества.—

С согласия общего собрания учредителей имеет право взять на себя обязательство по повышению уставного капитала общества любой учредитель, причём все обязанности он может выполнить самостоятельно до полного размера увеличения уставного капитала общества.

При повышении уставного капитала из собственных средств, которые были указаны в обычном, либо экстренном бухгалтерском отчёте в том случае, если эти средства в соответствии с законом не связаны с обязательствами, размер доли в уставном капитале каждого учредителя изменяется в соответствии существующего распределения долей в уставном капитале общества.-----

8. Уменьшение уставного капитала

Уставной капитал можно уменьшить:-----

- а) о вклад, на который приходится торговая доля в имуществе общества;
- б) уменьшением размера вкладов учредителей;-----

Вклады учредителей можно снизить неравномерно только в том случае, когда с этим согласны все учредители, либо уставной капитал уменьшается в размере неоплаченного вклада.-----

При уменьшении уставного капитала общества его общий размер не имеет возможности быть меньше 200.000 чешских крон, а доля учредителя – меньше 20.000 чешских крон. -----

9. Торговая доля

Торговая доля говорит о размере участия учредителя в обществе, что влечёт за собой выплывающие из этого права и обязанности. Размер торговой доли устанавливается в соответствии с распределением долей в уставном капитале общества.-----

Четвёртая страница

С согласия общего собрания учредителей общества каждый учредитель имеет право формой договора перевести свою торговую долю на другого учредителя.-----

Учредитель имеет право с согласия собрания учредителей общества перевести свою торговую долю на любую особу.-----

В случае, если общество создано одним учредителем торговая доля всегда переводится на третью особу.-----

Договор о переводе торговой доли должна иметь письменную форму, а особа, которая принимает торговую долю и не является учредителем общества, должна сделать специальное заявление о том, что принимает на себя все обязанности, установленные Торговым Законом Чешской республики и Уставом общества. Подписи под этим договором должны быть нотариально заверены. Переводящий торговую долю отвечает за обязательства, которые возникли при переводе торговой доли.-----

Перевод торговой доли для общества вступает в действие днём официального переедания договора о переводе доли.-----

При ликвидации юридического лица, которое является учредителем общества, его торговая доля переводится на его преемника.-----

При смерти физического лица, которое является учредителем общества, его торговая доля наследуется.-----

Разделение торговой доли возможно только при его переводе либо переходе на наследника или действующего приемника учредителя. Для разделения торговой доли необходимо согласие общего собрания учредителей.-----

10. Резервный фонд

Общество создаст резервный фонд с чистой прибыли, указанной в годовом финансовом отчёте в размере не менее 10 процентов от чистой прибыли, однако не более 5 процентов от уставного капитала общества. В дальнейшем этот фонд пополняется в размере 5 процентов от чистой прибыли до момента достижения им размера 10 процентов уставного капитала общества.-----

Резервный фонд в размере 10 процентов уставного капитала можно использовать только для покрытия убытков общества.-----

11. Органы общества

Органами общества являются:-----

- а) общее собрание учредителей;-----
- б) директора.-----

12. Общее собрание учредителей

Общее собрание учредителей является высшим органом общества.-----

В компетенцию общего собрания входят следующие вопросы:-----

а) Одобрение договорённостей, проведённых от имени общества перед его возникновением в смысле § 64 -----

б) Одобрение обычного или экстренного бухгалтерского отчёта, распределение прибыли и убытков-----

в) Одобрение или изменение основ Устава общества-----

г) Решение об изменении содержания общественного договора -----

д) Решение об увеличении или уменьшении уставного капитала общества, о внесении не денежного вклада, либо о возможности зачёта денежной задолженности обществу за счёт задолженности на внесение вклада-----

е) Назначение, увольнение и вознаграждение директоров-----

ж) Назначение, увольнение и вознаграждение члена наблюдательного совета-----

з) Исключение учредителя в соответствии с § 113 и § 121-----

и) Назначение, увольнение и вознаграждение членов ликвидационной комиссии, решение о ликвидации общества-----

к) Решение о переводе и сдачи в аренду предприятия либо его части, решение о заключении такого договора-----

л) Решение о слиянии, переводе капитала на учредителя, разделении и изменении формы собственности-----

м) Одобрение договора об управлении (§ 190б), договора о переводе прибыли (§ 190а) и договора о тайном учредителе, изменении этих договоров-----

одобрение договора об исполнении обязанностей (§ 66б пункт 2)-----

согласие к разделению торговой доли-----

н) согласие на перевод торговой доли на учредителя-----

о) согласие на перевод торговой доли на иную особу-----

п) решение вопроса о ликвидации общества-----

Общее собрание учредителей созывает директор общества не менее одного раз в год, если действующий закон не требует более частых созывов. Общее собрание учредителей, которое одобряет годовой бухгалтерский отчёт должно пройти не позднее шести месяцев от последнего дня отчётного периода.-----

Время проведения и программу общего собрания директор сообщает учредителям общества не менее чем за пятнадцать дней до дня его проведения. Приглашение на собрание должно быть составлено в форме письменного приглашения.-----

Учредитель имеет право сложить с себя обязанность участия в общем собрании заявлением, которое должно быть отражено в протоколе общего собрания, либо в нотариальном протоколе о решении общего собрания.

Шестая страница

Проведение общего собрания возможно лишь в присутствии учредителей, которые имеют хотя бы половину всех голосов.-----

Каждый учредитель имеет один голос на каждые 1.000 чешских крон своего вклада.-----

Общее собрание решает большинством голосов присутствующих учредителей, если действующий закон не требует иного.-----

Каждый учредитель имеет право участия в работе общего собрания лично, либо формой доверенного лица, действующего на основе доверенности. Доверенным лицом не имеет права быть директор либо член наблюдательного совета общества.-----

В работе общего собрания участвуют также директора, члены наблюдательного совета а также лица, чьё присутствие на собрании одобрено решение общего собрания.-----

Учредители, которые не присутствовали на общем собрании, имеют право выразить своё согласие с предлагаемым решением общего собрания. Данное согласие должно быть передано обществу в установленном порядке в течении месяца от дня проведения собрания.—

Учредители имеют право принимать решения вне работы общего собрания таким образом, что к проекту решения общего собрания, разосланного им особой, имеющей право созыва собрания, в письменной форме выскажут свои комментарии. В случае, если комментарии не будут получены обществом в сроки, указанном в проекте решения, это означает несогласие учредителя.-----

13. Директора

Директор – установленный Уставом орган общества.-----

В компетенции директора – торговое управление обществом. При принятии решения о торговом управлении в тех обществах, где имеется несколько директоров, требуется согласие большинства директоров.-----

Способ представления общества:-----

Директор ведёт переговоры за общество самостоятельно и подписывается за общество таким образом, что к торговой фирме общества присоединит свою подпись.-----

Первым директором общества:

Алексей Иванов, 01.01.1971 года рождения, проживаний по адресу: Российская Федерация, Москва, ул. Мира, 1-1-----

14. Запрещение конкуренции

На директоров распространяется запрещение конкуренции в объёме, указанном в § 136 Торгового Закона.-----

Седьмая страница

15. Заключительные положения

Общество может принять решения, которые более подробно распишут внутреннюю организацию и функционирование общества. -----

Вопросы, которые остались за рамками настоящего общественного договора, решаются на основании действующего Торгового Закона.-----

Содержание нотариального протокола было передано и одобрено участниками собрания в доказательство чего они поставили свои подписи.