

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 20.12.2007 година, в град Бургас между:

СЪДРУЖНИЦИТЕ:

1. **ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ**, с ЕГН 5601100643, с л.к №103659584, изд. на 06.03.2000 година от МВР-Бургас и с адрес град Бургас, ул. "Ал. Стамболийски" №16, ет.5;
- И**
2. **СОНЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА**, с ЕГН 5609080754, с л.к №103953563, изд. на 25.04.2000 год. от МВР - Бургас, с адрес гр. Бургас, ул. "Ал. Стамболийски" №16,

с е с к л ю ч и настоящият договор за образуване на дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу само **"ДРУЖЕСТВО"**, а участниците в него – само **"СЪДРУЖНИЦИ"**, като страните се договориха за следното:

Г Л А В А I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1. С този договор се образува дружество с ограничена отговорност с фирма (наименование) – **"ТНС – ШИПИНГ ЕНД ФОРУЪРДИНГ КО" ООД**. На латиница фирмата се изписва **"TNS – SHIPPING AND FORWARDING CO – LTD"**.
- 2.1. Седалището на дружеството е в град Бургас.
- 2.2. Адресът на управление е *гр. Бургас, ул. "Славянска" № 71, Бизнес - Център, ет.2.*
3. Дружеството се създава за неопределено време.
4. Дружеството има за предмет на дейност:
 - агентиране, обработка и фрахтовка на кораби; букиране, транзитиране и спедиция на товари; шипшандлър и трансшипмент; търговия – вътрешна и външна, внос и износ на стоки и товари; дейност на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица в страната и в чужбина; комисионна, складова, лизингова дейност; маркетинг и предприемаческа дейност, отдаване под рента на леки и други автомобили; както и всички други дейности, незабранени със закон.
5. Дружеството е самостоятелно юридическо лице. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или вписани дялови вноски, както и с вноските, поети или направени допълнително в съответствие с този договор.
- 6.1. Дружеството се представлява пред трети лица от управител, избран по ред и начин, определени в този договор.
- 6.2. Управителят, както и Общото събрание на съдружниците могат да упълномощават и други лица за извършване на определени действия.
- 6.3. Управителят не може да упълномощава друго лице със своите права по закон.
7. Дружеството може свободно да открива представителства и да участва в дружества с местни и чужди лица в страната и в чужбина.
8. Дружеството може да открива свои клонове в страната и в чужбина.

Г Л А В А II

УСТАВЕН ФОНД И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

- 9.1. Уставният капитал на дружеството възлиза на 5000 (пет хиляди), разделени на 50 (петдесет) дяла.
- 9.2. Всеки дял е равен другите дялове. Размерът на един дял възлиза на 100 (сто) лева.

Заверил:

1

Тодор Георгиев - управител

10. Средствата на уставния фонд на дружеството се набират от дяловите вноски на съдружниците, които се разпределят както следва:

А) за ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ – 30 (тридесет) дяла на стойност 3000 (три хиляди) лева.

Б) за СОНЯ СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА – 20 (двадесет) дяла на стойност 2000 (две хиляди) лева.

11. Дяловете са неделими. Един дял дава право на един глас в Общото събрание на съдружниците.

12. Уставният фонд на дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на съдружниците, което се приема единодушно.

13. Поемането на увеличението на уставния фонд става от съдружниците или от нови членове. Във всички случаи на увеличение на уставния фонд при поемането на нови дялове, е дава предпочитание на съдружниците – учредители по този договор.

14.1. Намаляването на уставния фонд може да става с решение на съдружниците, прието с единодушие. В решението се записва целта на намалението, размерът на намалението и начинът, по който ще се извършва намалението.

14.2. На съдружниците могат да се правят изплащания поради намалението на капитала, след като намалението бъде вписано в търговския регистър.

14.3. Уставният фонд не може да бъде намаляван под 5000 (пет хиляди) лева.

15. Дяловете на съдружниците могат да се прехвърлят на други лица само със съгласието на всички съдружници. Съгласието трябва да бъде писмено, посочване на приобретателя, броя на дяловете и тяхната стойност, които се прехвърлят.

16.1 Съдружието в дружеството се наследява. Не се допуска наследяването на съдружие по завещание (завет), когато се касае за лица, извън кръга на наследниците по права линия.

16.2. При реорганизация на съдружник – юридическо лице, свързана с правопримство, правопримниците участват в дружеството, съобразно придобитите дялове.

16.3. При изключване на съдружник – физическо лице, същият има право на облигационно вземане срещу дружеството в размер, определен от неговото действително и дялово участие.

16.4. При поставяне под пълно или частично запрещение на съдружник – физическо лице, неговото съдружие не се прекратява, само избраният законен представител е от кръга на наследниците по права линия. Ако, въпреки тази разпоредба, бъде назначен за законен представител лице, извън кръга на наследниците по права линия, съдружието на поставения под запрещение се прекратява, като той има право на облигационно вземане срещу дружеството по реда на чл. 16 ал.3. от този договор.

16.5. В случаите по чл.16 ал.1 (второ изречение), чл. 16 ал.3. и чл. 16 ал.4. от този договор, фактическото удовлетворяване на облигационното вземане към дружеството става след приключване на финансовата година.

Г Л А В А ІІІ

СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

17. Съдружникът има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството. Съдружникът има право и на ликвидационна квота (дял).

18.1. Нови членове (съдружници) се приемат по решение на Общото събрание на съдружниците. Те трябва да подадат писмена молба, съдържаща декларация, че приемат условията на дружествения договор, която молба се разглежда от Общото събрание и то се произнася по нея с решение.

18.2. С решението си по чл. 18 ал.1., Общото събрание определя и размера на вноските, които новият съдружник трябва да направи в уставния фонд на дружеството.

19. Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

Заверил

Тодор Георгиев - управител

А) едностранно – по искане на самия съдружник. Съдружникът трябва да направи писмено предизвестие, че прекратява членството си най-малко 3 (три) месеца преди датата на прекратяването.

Б) по решение на Общото събрание, когато съдружник не изплати или не внесе дела си; не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството; не изпълнява решенията на Общото събрание; действа против интересите на дружеството.

Когато съдружникът бъде изключен поради неизплатени или невнесени дялове, той губи правото си върху направените вноски.

В) при настъпване на някои от обстоятелствата, визирани в чл. 16 ал.4. от този дружествен договор, както и при прекратяване с ликвидация на съдружник – юридическо лице или обявяването му в търговска несъстоятелност.

20. Във всички случаи по предходния член, когато е налице виновно поведение на съдружника във връзка с прекратяване на неговото членство в дружеството, той не се освобождава от поетите задължения към дружеството или към трети лица от името на дружеството по силата на договор, сключени преди датата на прекратяването на членственото му правоотношение. Само Общото събрание може да освободи съответния съдружник от отговорност, с решение, прието с единодушие.

21. Във всички останали случаи, имуществените последици от прекратяване на дружественото правоотношение, се уреждат въз основа счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

22. Съдружникът е длъжен да изплати или внесе дяловата си вноска; да участва в управлението на дружеството; да оказва съдействие за осъществяването на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на Общото събрание; да пази и поддържа доброто име на дружеството; да обезщети дружеството за вредите, които е причинил виновно; да спазва условията на дружествения договор; да понася загубите на дружеството, пропорционално на дяловото си участие.

23. Споровете между съдружниците се решават от Общото събрание или по пътя на преговори между страните. Ако спорецките съдружници не постигнат съгласие, те са длъжни да положат усилия за постигане на такова чрез помирителна процедура с помощта на определен от спорецките страни неутрален помирител, притежаващ познания и опит по спорния проблем и уважаван от страните. Резултатите от помирителната процедура се отбелязват в помирителен протокол, подписан от спорецките страни и помирителния орган.

24.1 За решаване на спорове, неуредени по предходния член, съдружниците могат да се обърнат към съответните правораздавателни органи на Република България.

24.2. Към окръжния съд по седалището на дружеството, съдружник може да се обърне и с иск и в случаите, когато иска да защити правото си на членство или други отделни членствени права, както и за отмяна на решение на Общото събрание, което противоречи на повелителните разпоредби на закона или на дружествения договор.

Г Л А В А IV ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

25.1. Органите на дружеството са:

- а) общо събрание на съдружниците
- б) управител (прокурист) на дружеството

25.2. Управителят на дружеството може и да не е съдружник.

26.1. Общото събрание на дружеството е върховен орган на дружеството и има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дружеството.

26.2. Общото събрание се състои от всички съдружници, представени лично или чрез техни законни или специално упълномощени за това представители.

Заверил:

Тодор Георгиев - управител

26.3. Съдружниците в Общото събрание могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружниците – юридически лица и законните представители.

27.1. Всеки съдружник има в Общото събрание толкова гласове, колкото дялове притежава от уставния фонд.

27.2. В заседанията на Общото събрание участва и управителят със съвещателен глас.

28. Общото събрание на съдружниците има следната изключителна компетентност:

а) да изменя и допълва дружествения договор;

б) да приема и изключва съдружници; да дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;

в) да приема годишния отчет и баланс; да разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

г) да взема решения за намаляване и увеличаване на капитала на дружеството;

д) да избира управител, да определя възнаграждението му и да го освобождава от отговорност;

е) да взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

ж) да взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

з) да взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и да назначава представител за водене на процеси срещу него;

и) да взема решения за допълнителни парични вноски;

й) да взема решение за прекратяване на дружеството;

29. Начин на вземане на решенията по предходния член:

а) решенията по буква "а", "б", "г", "ж", "й" се вземат с единодушие на всички съдружници;

б) решенията по буква "в", "д", "е", "з", "и" се вземат с мнозинство 2/3 (две/трети) от всички гласове в Общото събрание.

30.1. Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

30.2. Общото събрание се свиква на извънредни заседания от управителя: когато това поискат писмено съдружниците с дялове над 1/10 (една/десета) от капитала; когато загубите на дружеството надхвърлят 1/4 (една/четвърт) от капитала; когато контролорът поиска това при условията на този договор.

31.1 Общото събрание се свиква на заседания от управителя чрез писмени покани до всеки съдружник, изпратени с препоръчано писмо с обратна разписка най-малко 3 (три) седмици преди датата на заседанието. В писмената покана се посочват денят, часът, мястото на заседанието и дневния ред.

31.2. В случаите на чл.30 ал.2 от този договор, ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходната алинея.

32.1 Гласуването в Общото събрание е явно.

32.2 По въпроси, които не търпят отлагане, решенията могат да се вземат неписъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

32.3. При изключване на съдружник от дружеството не се взема предвид неговия глас.

33.1. За управител на дружеството се избира ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, с ЕГН 5601100643, с л.к №103659584, изд. на 06.03.2000 година от МВР-Бургас и с адрес град Бургас, ул. "Ал. Стамболийски" №16, ет.5;

33.2. Възнаграждението на управителя по предходната алинея се определя с трудовия договор.

33.3. Останалите отношения на управителя с дружеството се уреждат с отделен трудов договор.

34.1. Управителят на дружеството организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

Заверил:

Тодор Георгиев - управител

- 34.2. Управителят представлява дружеството пред трети лица в страната и чужбина.
- 34.3. Управителят на дружеството разполага с всички права по закон за осъществяване на дейността си по алинея първа от този член.
35. В случай на смърт, оставка или освобождаване от длъжност на управителя, Общото събрание е длъжно най-късно в едномесечен срок да избере друг управител на дружеството.
- 36.1. Управителят носи отговорност пред дружеството за всички вреди и щети, които е причинил виновно на последното.
- 36.2. С решение, Общото събрание може да освободи управителя от отговорност. В този случай, задълженията се поемат от цялото дружество.

Г Л А В А V

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

- 37.1 Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва от първи януари и завършва на тридесет и първи декември на всяка година.
- 37.2. По изключение, първата стопанска година на дружеството започва от деня на вписването в търговския регистър и завършва на тридесет и първи декември, хиляда деветстотин деветдесет и трета година.
38. В края на всяка финансова година се изготвя баланс на дружеството. Изготвянето на баланса се извършва според изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни актове, регулиращи тази материя.
39. Управителят представя баланса пред Общото събрание за одобрение. Към баланса, управителят прилага и отчетен доклад за извършената през годината дейност.
- 40.1. Представеният от управителя баланс се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт – счетоводители, които се избират от Общото събрание преди изтичане на календарната година.
- 40.2. Решението за избор на проверители се взема с единодушие на всички съдружници.
- 40.3. Общото събрание приема баланса след заключението на проверителите за него.
- 40.4. Проверителите подписват декларация за добросъвестна и безпристрастна проверка и за запазване на тайната. При недобросъвестно поведение, проверителите носят отговорност по реда на Закона за защита на конкуренцията и другите нормативни актове, регулиращи тази материя.
- 41.1. На заседанието за приемане на годишния отчет и баланс, Общото събрание взема решение и за разпределяне на печалбата и за нейното изплащане.
- 41.2. Разпределението на печалбата се извършва на базата на действителното и реално участие през годината на всеки от съдружниците в дейността на дружеството.
- 42.1. При загуби на дружеството, може да се вземе решение за неразпределяне на печалбата през съответната година.
- 42.2. За задълженията на дружеството при загуби, всеки съдружник отговаря съразмерно с дяловото си участие в установения фонд.
- 43.1. Съдружниците не могат да искат дяловете си докато дружеството съществува.
- 43.2. Съдружниците не могат да уговарят лихви за дяловете си.
- 43.3. Учредителите нямат право на възнаграждение от капитала за образуването на дружеството.
44. Дружеството само определя средствата за работна заплата на търговските помощници, формата и системата на заплащане на труда в дружеството, като се придържа към правила, одобрени от Общото събрание и съобразени с действащото българско законодателство.

Г Л А В А VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Заверил:

Тодор Георгиев - управител

45. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Общото събрание при условията на чл. 29 т. "Б" от този договор;
- б) чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- в) при обявяване в несъстоятелност;
- г) по решение на Окръжния съд, в предвидените от Търговския закон случаи;
- д) когато уставният фонд спадне под 5000 (пет хиляди) лева.

46. След прекратяване на дружеството се извършва неговата ликвидация по ред и начин, определени в Търговския закон и другите нормативни актове, регулиращи тази материя.

Г Л А В А VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

47. За всички въпроси, неуредени в този дружествен договор се прилагат разпоредбите на българското законодателство, регулиращи спорната материя.

Настоящият договор включва всички промени в обстоятелствата на дружеството към 20.12.2007 година.

С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И:

1. ТОДОР ГЕОРГИЕВ

2. СОНЯ ГЕОРГИЕВА -

Заверил:

Тодор Георгиев - управител