ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
ДРУЖЕСТВОТО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МАТРАЦИ ПОМОРИЕ“ ООД

Днес, на 21.03.2024 г., в град Поморие, между:

1. **Иво Асенов Иванов**, с ЕГН **********, с лична карта № ********* издадена на **********г. от МВР-Бургас, с постоянен адрес: гр. *********, ул. **********, ет. *, ап.**,

И

2. **Яна Росенова Иванова**, с ЕГН **********, с лична карта № *********, издадена на **********г. от МВР - Бургас с постоянен адрес: гр.********, ул.********** №**,

се състави и подписа настоящият Дружествен договор за образуване на Дружество с ограничена отговорност **„МАТРАЦИ ПОМОРИЕ" ООД,** както следва:

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл.1.Фирмата на дружеството е: **„МАТРАЦИ ПОМОРИЕ" ООД**. Името се изписва и на латиница, както следва: „**MATRACI POMORIE” Ltd.**

Чл.2. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. Поморие, ул. „Генерал Скобелев“ №1А.

II.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3. Търговия на едро и дребно с матраци и аксесоари към тях, покупко - продажба, внос и износ, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисиони, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, при условие, че ако за определена дейност се изисква регистрация, разрешение или лицензия, то тази дейност ще бъде осъществявана след като бъде получена съответната регистрация, разрешение или лиценз, както и всяка друга дейност разрешена от българското законодателство.

III. СРОК

Чл.4.Дружеството се създава за неопределен срок.

IV.КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.5.Капиталът на Дружеството е в размер на 2,00 (два) лева, разделен в два (два) дяла, всеки по 1,00 (един) лев номинал.

Чл.6./1/СЪДРУЖНИЦИТЕ внасят КАПИТАЛА на дружеството към момента на регистрацията му във вид на парични вноски в размер на сумата от 2,00 лева.

/2/Капиталът се разпределя между съдружниците по следния начин:

1. Иво Асенов Иванов - 1 (един) дял по 1,00 (един) лев на обща стойност 1,00 (един) лев, равняващи се на 50 % (петдесет процента) от общия капитал;

2. Яна Росенова Иванова - 1 (един) дял по 1,00 (един) лев на обща стойност 1,00 (един) лев, равняващи се на 50 % (петдесет процента) от общия капитал.

Чл.7./1/ Увеличаването и намаляването на капитала се извършва по реда и при условията, определени в Търговския закон - по решение на Общото събрание на Дружеството, като размерът на капитала не може да бъде под законоустановения размер.

/2/ Дяловете са неделими и не могат да се прехвърлят на трети лица, освен по наследство или по решение на Общото събрание на съдружниците - при спазване на изискванията за приемане на нови членове.

/3/ Всеки дял дава на съдружника право на един глас в Общото събрание на съдружниците, на дивидент и на участие в разпределението на печалбата, както и на ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството, пропорционални на дела от капитала на Дружеството, който той притежава.

/4/ В случай че съдружник иска да прехвърли другиму свой дял или дялове, той е длъжен да уведоми писмено Общото събрание, което в едномесечен срок разглежда и решава въпроса, като може да даде съгласие за това или да приеме решение въпросният дял или дялове да бъдат изкупени от Дружеството или от някой от останалите съдружници.

/5/ Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато Дружеството съществува. Дяловете могат да бъдат наследявани от законни наследници на съдружниците, определени по отечествения им закон, съгласно общите правила на българското законодателство.

/6/ По решение на Общото събрание, за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок, съразмерни на дяловете им в капитала на Дружеството (освен ако Общото събрание реши друго). За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят като за невнасяне на дяловете, като съдружниците могат да упражнят правата си по чл.134, ал.2 от ТЗ. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството и за тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

Чл.8 За задълженията на Дружеството съдружниците отговарят с дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

1.Дружеството отговаря за задълженията си с имуществото си.

2.Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

3.Държавата не отговаря за задълженията на Дружеството и Дружеството не отговаря за задълженията на държавата.

V.УПРАВЛЕНИЕ

Чл.9.Органи на управление на Дружеството са Общото събрание и Управителя.

Чл.10.Общото събрание е върховен орган на Дружеството и се състои от всички съдружници.

Чл.11.Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са дяловете му в капитала на дружеството.

Чл.12.Общото събрание взема своите решения с квалифицирано мнозинство от поне 60 % от записания капитал.

Чл.13.Компетентност на Общото събрание:

1 . изменя и допълва Дружествения договор.

2.приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне собствеността на дяловете на нов член.

3.приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата и дава съгласие за нейното изплащане.

4.взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.

5.избира Управител/и, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;

6.взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества.

7.взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху такива, както и за учредяването и погасяването на ипотеки и други вещни тежести и обезпечения върху недвижими имоти, за сключване на договори за кредити за издаване на гаранции, поръчителства и ценни книги по Търговския закон.

8.взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и проверителя, назначава представител за водене на процеси срещу тях.

9.взема решения за допълнителни парични вноски.

10.може да взема решения и по всички останали въпроси във връзка с дейността на Дружеството, за които само прецени.

Чл.14./1/ Общото събрание се свиква от Управителя на редовно заседание най-малко един път годишно.

/2/ Извънредни заседания на Общото събрание се свикват от Управителя по негова инициатива или по искане на някой от съдружниците. Ако Управителят не свика Общото събрание в двуседмичен срок от поискването, то се свиква от поискалия това съдружник.

/3/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага, ако загубите надхвърлят ¼ от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал.2, от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

Чл.15./1/ Общото събрание се свиква с писмена покана (вкл. и чрез покана по електронен път), най-малко седем дни преди насрочената дата за събранието.

/2/Поканата трябва да съдържа датата, часът и мястото за провеждане на заседанието и дневния ред.

/3/Заседанието е редовно, ако всички съдружници са редовно уведомени и присъстват на събранието лично или чрез упълномощени лица с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл.16.Всички решения влизат в сила от момента на приемането, когато не противоречат на закона и дружествения договор, освен ако в тях е предвидено друго.

Чл.17./1/Решенията, отнасящи се до обстоятелства, подлежащи на вписване в търговския регистър, задължително се вписват и влизат в сила от момента на вписването им.

/2/ За взетите решения по чл.137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ се съставя протокол в обикновена писмена форма.

Чл.18./1/По въпроси, които не търпят отлагане, както и в други случаи по преценка на съдружниците, Общото събрание може да взема решения и неприсъствено с подписване на решението от всички съдружници, което се прилага към протоколната книга. За валидно подписване на решението ще се смята и потвърждаването му с нарочно електронно съобщение от страна на отсъстващ съдружник, изпратено по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

/2/За дата на неприсъственото решение се счита датата, когато е положен последният подпис или е получено последното потвърдително електронно съобщение.

Чл.19.За всяко заседание на Общото събрание се съставя протокол, който се подписва (или потвърждава по реда на чл.18) от съдружниците.

Чл.20.Непосредствената дейност на Дружеството се ръководи от управител/и, съобразно решенията на Общото събрание и действащите в Република България нормативни актове.

Чл.21./1/ Дружеството се представлява от УПРАВИТЕЛ, избран от Общото събрание. Дружеството може да има и повече от един управител.

/2/ **Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от управителя Иво Асенов Иванов**, съгласно изискванията на закона, Дружествения договор и решенията на общото събрание, като същият ще управлява и представлява дружеството при спазване на следното особено условие: лично без изричен договор за управление, без начисляване и/или изплащане, и/или дължимост на периодично възнаграждение или други суми.

Чл.22.За сключването на всички сделки по чл.13, т.7 от този договор е необходимо предварителното съгласие на Общото събрание.

Чл.23.Управителят съхранява печата и документацията на Дружеството - лично или чрез овластени лица.

Чл.24.Управителят няма право без съгласието на Общото събрание, освен в заварените от този договор случаи:

1.да извършва търговски сделки от свое или чуждо име.

2.да участва в други събирателни, командитни или с ограничена отговорност дружества.

3.да заема ръководни длъжности в други дружества.

Чл.25.Дружеството води счетоводна отчетност съгласно Закона за счетоводството.

Чл.26./1/ Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

/2/ Първата финансова година започва от датата на регистрирането на Дружеството и завършва на 31 декември същата година.

VI.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.27./1/ Всеки съдружник е длъжен:

1.Да изплати или внесе дела си, както и да направи допълнителна вноска, когато това бъде решено от Общото събрание;

2.Да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците;

3.Да участва в управлението на Дружеството чрез участието си в Общото събрание на съдружниците;

4. Да съдейства съобразно възможностите си при осъществяване на дейността на дружеството;

5.Да полага грижи за издигане на авторитета и престижа на Дружеството;

6.Да не довежда до знанието на трети лица данни, които съставляват търговска тайна на Дружеството.

/2/ Всеки съдружник има право:

1.Да участва в управлението на Дружеството;

2.Да участва в разпределението на печалбата;

3. Да получава възнаграждение за услугите, оказани на Дружеството;

4.Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;

5.Да преглежда книжата на Дружеството;

6.Да получи ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството.

VII.ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО.

Чл.28.Приемането на нов съдружник става по реда и условията на чл.122 от ТЗ.

Чл.29./1/Участието на съдружник в Дружеството се прекратява при:

1.смърт или поставяне под запрещение /пълно или ограничено/.

2.собствено желание на съдружник, изразено с писмено предизвестие най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

3.общо съгласие на съдружниците.

4.изключване на съдружник.

/2/При прекратяването на участието в случаите по т.т.1-3 от предходната алинея на съдружника или неговите наследници /съответно правоприемници/ се изплаща такава част от имуществото на Дружеството, която отговаря на дела му в капитала към момента на напускането или поставянето му под запрещение, най-късно до един месец след изготвянето на баланса.

/3/При прекратяване участието на съдружник в Дружеството, капиталът не се намалява, а дружественият му дял се изкупува от останалите съдружници или от трето лице с решение на Общото събрание.

Чл.30.При смърт на съдружник, неговите наследници могат да запазят членството в дружеството съобразно дружествения дял на наследодателя, ако направят писмено заявление до дружеството със съдържанието по чл.122 от ТЗ и Общото събрание даде съгласие за това.

Чл.31./1/Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се счита за изключен. Управителят уведомява писмено съдружника за решението на Общото събрание.

/2/ В случая по ал. 1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

/3/ Освен в случая по ал. 1 съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание, когато:

1.Не изпълнява задължението си за оказване на съдействие при осъществяване на дейността на Дружеството;

2.Не изпълнява решенията на Общото събрание;

3.Действа против интересите на Дружеството;

4.При невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че не е упражнил правото си за напускане по чл.134, ал.2 от ТЗ.

VIII.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл.32.След изплащане на дължимите данъци, чистата печалба на Дружеството се разпределя с решение на Общото събрание, което определя каква част от печалбата да бъде заделена за фондове, каква част да бъде разпределена като дивидент съобразно дяловото участие и каква част да бъде разпределена съобразно приноса на съдружниците в дейността на Дружеството.

Чл.33.Загубите на Дружеството се покриват със средства от неговото имущество.

IX.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.34./1/Прекратяването на Дружеството се извършва по реда и при условията, предвидени в съответните правила на Търговския закон.

/2/При прекратяване с ликвидация се прилагат правилата на Търговския закон, като ликвидатор на Дружеството е Управителят /Управителите/.

X.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.35.По всички неуредени с настоящия договор въпроси, свързани с устройството и функционирането на дружеството се прилагат съответните правила на Търговския закон и Общите Граждански закони.

Чл.36. Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляр- по един за страните и един за вписване в Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.....

Иво Асенов Иванов

2.....

Яна Росенова Иванова