

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на дружество с ограничена отговорност
“КЪНТРИ РОУД” ООД

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1

По силата на настоящия договор учредяваме дружество с ограничена отговорност, съгласно чл. 113 и сл. от Търговския закон под наименование: **“КЪНТРИ РОУД” ООД** /изписва се и на латиница: **“COUNTRY ROAD” Ltd.**

Чл.2

Седалището на дружеството е : Република България, гр. София 1618, район р-н Витоша, ул. Бяло поле No 12, ап. 2;

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл.3

Дружеството се учредява без срок.

Чл.4

Предметът на дейност на дружеството е: внос и износ на млечни продукти, преработка и търговия с млечни продукти и т.н и т.н всичко разрешено от закона

СЪДРУЖНИЦИ

Чл.5

Съдружници в дружеството са:

(1) Траян Михайлов Жиковски xxx;

(2) Стоян Стоянов Стоянов, xxx;

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл.6

/1/ Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на обща сума от 1 000 /хиляда / лева, внесени изцяло в брой, като се състои от 100 /сто / дяла, всеки един в размер на 10 /десет/ лева.

/2/ Дяловете са разпределени както следва:

(1) Траян Михайлов Жиковски - притежава 50 /петдесет/ дяла от 10 /десет/ лева всеки или 500 /петстотин/ лева от капитала на дружеството;

(2) Стоян Стоянов Стоянов - притежава 50 /петдесет/ дяла от 10 /десет/ лева всеки или 500 /петстотин/ лева от капитала на дружеството;

Чл.7

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван до размера, предвиден в българското законодателство въз основа на взето решение за изменение на настоящия Дружествен договор.

/2/ Намаляването на дружествения капитал става само при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

Чл. 8

/1/ Удостоверение за участие в дружеството може да бъде издавано само за цял дял. Същото се издава от управителите на дружеството и се подписва от тях.

/2/ Делът дава на собственика право на глас по всички въпроси, на съответни дивиденди и на ликвидационна квота.

Чл. 9

Всеки дял има действителна стойност определена според годишния баланс на дружеството, а в случай на ликвидация стойността му се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

Чл.10

/1/ Прехвърлянето на дялове на физическо или юридическо лице се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

/2/ Дяловете се прехвърлят по тяхната действителна стойност .

Чл.11

Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

Чл.12

Нов съдружник се приема по негова молба. Към същата се прилага и декларация, че новият съдружник приема да участва в дружеството при условията на настоящия Дружествен договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.13

Съдружникът има право да:

а/ участва в управлението на дружеството;

б/ участва в разпределението на печалбите в съответствие с неговия дял;

в/ получи съответната по големина квота в случай на ликвидация;

г/ да бъде информиран за състоянието на дружествените дела и за дейността на дружеството, като при желание извърши проверка на неговите счетоводни документи.

Чл.14

Съдружникът е длъжен:

а/ да внесе дела си в капитала на дружеството в определените за това срокове;

б/ да съдейства на дружеството в осъществяваната от него стопанска дейност.

Чл.15

Отговорността на съдружника за задълженията на дружеството е ограничена до стойността на дела, който той е внесъл или е задължен да внесе в капитала на дружеството.

ОРГАНИ

Чл. 16

Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците
1. Управител/и/.

Чл. 17

Общото събрание се състои от съдружниците.

Чл. 18

/1/ Общото събрание има изключителното право да взема решения по следните въпроси:

- а/ да изменя и допълва Дружествения договор;
- б/ да приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- в/ да взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- г/ да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
- д/ да одобрява прехвърлянето на или от дружеството на активи, ако това не се извършва в процеса на обикновената търговска дейност;
- е/ да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
- ж/ да взема решения по разпределението на печалбите;
- з/ да избира и освобождава Управителя /управителите/ и да определя възнаграждението му;
- и/ да взема решения по откриването и закриването на филиали, клонове, подразделения, представителства и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други фирми в страната и чужбина;
- к/ да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотечи върху имоти на дружеството;
- л/ да решава сливането и прекратяването на дружеството;
- м/ да взема решения по други въпроси в съответствие с българското законодателство и настоящия Дружествен договор.

/2/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала.

/3/ Решенията по точки а/, б/ и в/ на ал.1 се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 19

/1/ Управителите се избират от Общото събрание за посочен от него срок от време.

/2/ Управителите могат да бъде преизбирани и освобождавани по всяко време от Общото събрание по реда, установен в Дружествения договор.

/3/ Управителите са отговорни за организацията и контрола на ежедневната стопанска дейност на дружеството. Те взимат всички решения, свързани с осъществяването предмета на дейност на дружеството, с изключение на решенията по въпросите, чието решаване по закон или по силата на настоящия Дружествен договор е в изключителната компетентност на Общото събрание на съдружниците.

/4/ Управителят е задължен да действа с грижата на добър стопанин и в съответствие с нормите на Търговския закон, настоящия Дружествен договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Чл.20

Управителите, ако са двама, действуват заедно и поотделно и имат следните правомощия:

- а/ да представляват дружеството пред всички държавни власти, съда или арбитража, трети лица по повод на всички правни актове на дружеството;
- б/ да взимат решения по въпросите на вътрешната дейност на дружеството и на неговите връзки с трети лица в обикновената дейност на дружеството;
- в/ да определят и надзирават разходите и приходите на дружеството;
- г/ да сключват трудови договори със служителите на дружеството;
- д/ да подписват всички документи, издавани от дружеството в обикновената му дейност, включително и записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други подобни и да урежда задълженията на дружеството;
- е/ да сключват всички видове договори и да задължават дружеството към трети лица.
- ж/ да покриват задълженията на дружеството, в случай, че това е необходимо;
- з/ да събират вземанията на дружеството, да извършват предварителни и авансови плащания;
- и/ да осъществяват дейности, свързани с получаването или изпращането на стоки в България и чужбина;
- к/ да вземат мерки за защита на интересите на дружеството, да подават иски пред съд и арбитраж, да организират защитата на дружеството, да наемат адвокати и да определят възнаграждението им, да обжалват съдебни решения, да оттеглят и да се отказват от иски, да подписват съдебни и арбитражни спогодби, да назначават арбитри;
- л/ да осъществяват всички дейности, свързани с продължаването на нормалната дейност на дружеството с оглед на българското законодателство, настоящия Дружествен договор и решенията на дружеството;
- м/ да съставят и изпълняват годишните планове на дружеството.

Чл. 21

Управителите могат да избира свои помощници или представители и да им делегират права да изпълняват заедно или поотделно някои от техните правомощия, както е разрешено от закона, като писмено определят тяхната длъжност, както и задълженията и отговорностите, които имат.

ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22

- /1/ Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.
- /2/ Дружеството води пълни и точни книги и отчети, показващи приходите и разходите, имуществото и задълженията, печалбите и загубите, разпределението на печалбите между съдружниците, валутните преводи, изобретенията и всички други отчети, необходими за отчитането на дейността на дружеството и особено на онези, необходими за одит.
- /3/ Счетоводното и финансово отчитане на дружеството се извършва в съответствие с приложимите български счетоводни принципи и закони и в съответствие с международно признатите счетоводни принципи.
- /4/ За да могат съдружниците да упражняват правото си на контрол върху дейността на дружеството и да се спазват изискванията на държавните власти за отчет, съдружниците или надлежно избран представител има правото на достъп до всяка финансова информация, касаеща дружеството.

/7/ Не по-късно от 20 февруари след края на периода на стопанска дейност, дружеството подготвя и представя на съдружниците за одобрение провереното счетоводство на имуществото, активите и дейността на дружеството, което включва баланс и отчет за приходите и разходите, заедно с подходящи забележки и коментари.

/8/ Годишното общо събрание на съдружниците, на което съдружниците одобряват одитираните финансови отчети на дружеството и се разглеждат други въпроси, ако това е необходимо, се провежда не по-късно от 15 март след края на периода на стопанска дейност или в такъв срок, както се изисква или е разрешено от съответния закон.

/9/ Дружеството може да открива и оперира с левови и валутни сметки в България и, ако е разрешено в чужбина, в съответствие с българското законодателство, за нормалното осъществяване на дейността на дружеството.

Чл.23

Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на съдружниците.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.24

/1/ Дружеството се прекратява и ликвидира по решение на съдружниците, взето с мнозинство или при обявяване на несъстоятелност от компетентния съд.

/2/ Обявяването на несъстоятелността и ликвидацията на дружеството се извършват в съответствие с разпоредбите на гл. XVII от Търговския закон.

/3/ След уреждането на задълженията на дружеството към персонала, кредиторите и държавата, имуществото и активите на дружеството (или приходите от тях) се разпределят между съдружниците съобразно притежаваните от тях дялове в дружеството. Съдружниците имат предимство да получат обратно апортните вноски, които са направили в капитала на дружеството.

Настоящият дружествен договор се състави и подписа в три екземпляра, по един за страните и един за търговския регистър.

Дата: []

Подписи:

Траян Жиковски

Стоян Стоянов