

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР (УСТАВ)

I. СЪДРУЖНИЦИ:

Съдружници във **“АЛФА КЕНТАВЪР” ООД**, регистрирано с решение по фирмено дело №8853/2003 г., вписано в регистъра на търговските дружества под № 78497, том 930, стр. 95 на Софийски градски съд, съгласно взетите решения с Протокол от Общо събрание на съдружниците, проведено на 08.01.2007 г. са, както следва:

1. **Румянка Николова Халачева** с лична карта № 640466180, издадена на 28.06.2010 г. от МВР- София, ЕГН:6706201035, с постоянен адрес в гр. София, ж.к. Люлин, бл.809, вх.В, ап.68 и
2. **Александър Миланов Тонев** с лична карта № 641796707, издадена на 05.01.2011 г. от МВР-София, ЕГН:6109026525, с постоянен адрес в гр. София, ж.к. Люлин, бл.809, вх.В, ап.68

II. НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО: “АЛФА КЕНТАВЪР” ООД.

Наименованието се изписва на латиница, както следва **“ALFA CENTAUR” LTD.**

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: Гр. София, община Панчарево, с. Панчарево 1137, вилна зона Градище, ул. “Младежка” №6.

IV. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО:

Дружество с ограничена отговорност **“АЛФА КЕНТАВЪР” ООД** се учредява без определен срок.

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Коневъдство, земеделие и животновъдство, вътрешна и международна търговия, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, конен и традиционен туризъм, конен спорт, търговско представителство, консултантска дейност, търговия с недвижими имоти. Всяка друга, незабранена от закона дейност.

VI. УСТАВЕН КАПИТАЛ:

6.1. Капиталът на Дружеството е в размер на 28 000 (двадесет и осем хиляди) лева, разпределен на 2800 (две хиляди и осемстотин) дяла по 10 (десет) лева.

6.2. Дяловото участие на всеки съдружниците е както следва:

Румянка Николова Халачева- 1 400 (хиляда и четиристотин) дяла по 10 (десет) лева или 14 000 (четиринадесет хиляди) лева.

Александър Миланов Тонев- 1 400 (хиляда и четиристотин) дяла по 10 (десет) лева или 14 000 (четиринадесет хиляди) лева.

6.3. Съдружниците са длъжни да направят дяловите вноски в размер на номиналната стойност, съобразно с приетите дялове, преди регистрирането на Дружеството в съда.

6.4. Дружеството отговаря за задълженията си. Отговорността на съдружниците е ограничена до размера на дяловите им вноски.

6.5. Печалбата от дейността на Дружеството, след данъчното и облагане, се разпределя между съдружниците, съобразно дяловото им участие. Общото събрание с единодушно решение може да реши

- разпределението на печалбата да стане и по друг начин- определяне на допълнителна сума на съдружник за по-голямо дялово участие и принос или внесени допълнителни вноски, съгласно чл.134, ал.1 от ТЗ.
- 6.6. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството до размера, на който се определя, съгласно дела му в Дружеството.

VII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ:

- 7.1. Съдружниците могат да прехвърлят притежаваните от тях дялове със съгласието на Общото събрание. В случай на наследяване на дяловете на починал съдружник, то те (дяловете) направо преминават на наследниците му.
- 7.2. При прехвърляне на дялове прехвърлящият е длъжен да предложи дяловете първо на другите съдружници на цена, не по-висока от предложената на трети лица. Ако не се постигне съгласие, съдружниците могат да изкупят дяловете съобразно и съразмерно на своите дялове.

VIII. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА:

- 8.1. По решение на Общото събрание на съдружниците, капиталът може да бъде увеличаван за сметка на печалбата на Дружеството или чрез допълнителни вноски на съдружниците. Увеличаването на капитала, изцяло или частично, може да става само в пари.
- 8.2. Съдружниците имат право да придобиват дялове от увеличения капитал, съобразно вече притежаваните дялове, освен ако единодушно не бъде взето друго решение.

IX. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ:

- 9.1. Загубите, според годишния баланс, се покриват от фондовете на Дружеството.
- 9.2. Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на съдружниците може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава съдружниците, които са гласували за него.
- 9.3. Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на съдружниците, които са ги направили от печалбата преди разпределението на дивиденди. До възстановяването на допълнителните вноски, дивиденди не се изплащат.
- 9.4. Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, Управителят на Дружеството е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала. Ако стойността спадне под минимално задължителната по закон, Дружеството се обявява в ликвидация.
- 9.5. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато Дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерна на дяловете им.

X. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ:

- 10.1. Органи на управление на Дружеството са:
- ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
 - УПРАВИТЕЛИТЕ
- 10.2. Общото събрание:

1. Изменя и допълва дружествения договор.
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на друг съдружник или на нов съдружник.
3. Приема годишния отчет и баланс, разпределя печелбата и взема решение за нейното изплащане.
4. Взема решение за учеличаване или намаляване капитала на Дружеството.
5. Избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност. Избира контролор, ако е необходимо.
6. Взема решения за откриване или закриване на клонове или участие в други Дружества.
7. Взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
8. Взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
9. Взема решения за допълнителни парични вноски.
- 10.3. Решенията по т.1,2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решението по т.4- с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство от една втора от капитала.
- 10.4. Всеки съдружник има толкова гласове в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на Дружеството.
- 10.5. Съдружниците могат да гласуват с представител само при изрично писмено пълномощно.
- 10.6. Общото събрание се свиква от Управителя най-малко 2 пъти годишно.
- Управителят е длъжен да свика Общото събрание по искане на някой от съдружниците.
- Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 25 % от капитала.
- 10.7. По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решение и неprisъствено- чрез Протокол, подписан от всичките му членове.

XI. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО:

- 11.1. Управителят управлява дружеството пред трети лица и организации и ръководи дейността му.
- 11.2. Общото събрание избира за Управители:
Васил Александров Тонев с ЕГН:8904217141 – управлява самостоятелно;
Александър Миланов Тонев с ЕГН:6109026526- управлява самостоятелно;
Румянка Николова Халачева с ЕГН:6706201035- управлява самостоятелно

XII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ И ПРЕБРОИТЕЛИ:

- 12.1. Дружеството води книга за дяловете и Протоколна книга за решенията на Общото събрание.
- 12.2. В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

12.3. Управителят отговаря за правилното водене на дружествените книги.

12.4. Годишният счетоводен баланс на Дружеството се проверява от проверител експерт-счетоводител.

12.5. Проверката по предходната точка е условие за приемането на годишния счетоводен отчет.

12.6. Проверителят (експерт-счетоводител) се избира и назначава от Общото събрание преди изтичането на календарната година и отговаря за добросъвестната и безпристрастна проверка и запазването на слежебната тайна.

XIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ:

13.1. Всеки съдружник е длъжен да внесе дяловата си вноска, да участва в управлението на Дружеството, да изпълнява решенията на Общото събрание, да съдейства за постигане целите на Дружеството, да поправя своевременно щетите, причинени от него виновно, да пази доброто име на Дружеството и да не извършва нелоялна конкуренция срещу него.

13.2. Всеки съдружник има право да се ползва от дейността на Дружеството и от неговите придобивки, да участва в управлението на Дружеството, в разпределението на печалбата; да бъде уведомяван за хода на дружествените работи, да преглежда книгата на Дружеството и да има право на ликвидационен дял.

13.3. Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

13.4. Ако кандидат-съдружникът е юридическо лице, необходимите документи се представят от Управителя му, ако има решение на съответния колективен орган. В този случай към молбата за приемане се прилагат препис от решението на колективния орган и справка за имуществото и състоянието на баланса за последните 3 години.

13.5. Участието на съдружниците се прекратява:

1. При изключване.
2. При смърт или поставяне под запрещение.
3. При прекратяване с ликвидация на съдружник- юридическо лице.
4. При обявяване на несъстоятелност.

13.6. Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най-малкото 3 месеца преди датата на прекратяването.

13.7. Имууществените последици при прекратяването се уреждат с отделен договор въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

13.8. Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителни срокове за издължаване, които не могат да бъдат по-кратки от един месец, след изтичането на които съдружникът се счита за изключен. Управителят го уведомява писмено за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

13.9. В случая на ал.1. съдружникът губи правата си върху направените вноски.

13.10. Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. Не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на Дружеството.
2. Не изпълнява решенията на Общото събрание.
3. Действа против интересите на Дружеството.
4. При невнасяне на допълнителна парична вноса, в случай, че съдружникът не е упражнил правото си на напускане по чл.134, ал.2 от ТЗ.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:

14.1. Дружеството се прекратява:

1. По решение на съдружниците, взето с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от капитала.
2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
3. При обявяване на несъстоятелност.

4. По решение на Окръжния съд по регистрацията на Дружеството.

14.2. При прекратяване на дружеството по т.1 и т.4 на предходния член, се открива производство по ликвидация. Ликвидатор е Управителят, освен ако по решение на Общото събрание на съдружниците не е определено друго лице. По искане на съдружник, притежаващ поне една десета от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава 15 от Търговския закон.

XV. ОТКРИВАНЕ НА КЛОНОВЕ:

15.1. По решение на Общото събрание и в съответствие с разпоредбите на чл.17 от ТЗ, Дружеството открива клонове извън гр. София.

XVI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Параграф 1. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове, регулиращи стопанската дейност на Република България.

Параграф 2. Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра- първият се представя в съда за регистрация и вписване в Търговския регистър, а вторият е за архива на Дружеството.

Параграф **последен**. Този Дружествен договор (Устав) е одобрен и приет от съдружниците с протокол от 24 юли 2003 година. Изменен с Протокол от ОСС от 05 март 2008 г. Изменен с протокол на ОСС от 20.04.2012.

Изменен с протокол от ОСС от 15.08.2016. Изменен с протокол от ОСС от 26.10.2016. Изменен с Протокол на ОСС от 28.11.2016. Изменен с Протокол на ОСС от 22.03.2019 г.

СЪДРУЖНИЦИ:



1:

/Румянка Николова Халачева/

2:

/Александър Миланов Тонев/