

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

На дружество с ограничена отговорност "ШАХТЪОР 24" ООД

С решение от 10.07.2017 г., долуподписаните:

1. Рафаил Николаев Николов с постоянен адрес: град Перник, ул. „Кракра“ № 15, вход „Б“, ет.2, ап.5, с ЕГН: 8704273826, лична карта № 646565758, издадена на 11.08.2016.год. от МВР-Перник
2. Иван Кръстев Иванов с постоянен адрес град Перник, ул. „Нови пазар“ №4, лична карта №640751230, изд. на 23.08.2010г. от МВР- гр. Перник, с ЕГН:5905043244
3. Цветенка Любомирова Станкова с постоянен адрес град Перник, ул. „Димитър Благоев“ №226, лична карта №614648832, изд. на 12.05.2008г. от МВР- гр. Перник, с ЕГН:6105143816
4. Аделина Стоянчова Доцева с постоянен адрес град Перник, кв. „Димова махала“ бл.13, вх. „В“, ет.3, ап.54, лична карта №640017471, изд. на 13.04.2010г. от МВР- гр. Перник, с ЕГН:6009013817
5. Милан Георгиев Миланов с постоянен адрес село Дивотино, ул. „Втора“№9, лична карта №644734141, изд. на 16.07.2013г. от МВР- гр. Перник, с ЕГН:5007083900
6. Александър Любомиров Жотев с постоянен адрес град Перник, ул. „Отец Паисий“ бл.3, вх. „Б“, ет.3, ап.23, лична карта №136215361, изд. на 03.05.2001г. от МВР- гр. Перник, с ЕГН:3702103781
7. Красимир Стефанов Станимиров с постоянен адрес град Перник, ул. „Витоша“№48, лична карта №642120061, изд. на 21.03.2011г. от МВР- гр. Перник, с ЕГН:5509053884

Наричани по - долу СЪДРУЖНИЦИ, приеха настоящия статут на "ШАХТЪОР 24" ООД, както следва:

РАЗДЕЛ I

ТЪРГОВСКА ФИРМА.СЕДАЛИЩЕ.

Чл.1. Търговската фирма на дружество с ограничена отговорност е "ШАХТЪОР 24" ООД.

Чл.2. Седалище и адреса на управление на дружеството -област Перник, община Перник, гр. Перник, кв. "Христо Смирненски" № 24

РАЗДЕЛ II

СРОК И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.4. Дружеството има следния предмет на дейност:

• Търговска дейност в страната и чужбина във всичките й видове и форми, импорт, експорт, реекспорт, търговско представителство и посредничество, агентство и комисионерство на местни и

чуждестранни физически и юридически лица, предприемачество във всички сфери на стопанската дейност, строителна дейност, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, производство и реализация на стоки и услуги, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.

/2/. Дружеството може да придобва всякакви права за осъществяване предмета на дейност, както и да изпълнява всяка друга работа, която има за цел улесняването, напредъка и разширяването на стопанската му дейност.

РАЗДЕЛ III

ИМУЩЕСТВО. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ.

Чл.5. Имуществото на дружеството се състои от капитала, придобитите от търг. дейност пари, право на собственост, всички ограничени вещни права върху недвижими имоти и вещи, вкл. обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, вземания и др. права и задължения. /2/. Дружеството може да придобва всякакви права за осъществяване предмета на дейност, както и да изпълнява всяка друга работа, която има за цел улесняването, напредъка и разширяването на стопанската му дейност.

РАЗДЕЛ III

ИМУЩЕСТВО. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ.

Чл.6. /1/. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000/пет хиляди/лева, разпределени на 50/петдесет/ дяла, всеки от които с номинална стойност от 100/сто/ лева, от който са внесени 100 %, равняващи се на 5000 лева. Разпределението на дяловете е както следва:

1. Рафаил Николаев Николов с постоянен адрес: град Перник, ул. „Кракра“ № 15, вход „Б“, ет.2, ап.5, с ЕГН: 8704273826, лична карта № 646565758, издадена на 11.08.2016.год. от МВР-Перник - 8 дяла от капитала
2. Иван Кръстев Иванов с постоянен адрес град Перник, ул. „Нови пазар“ №4, лична карта №640751230, изд. на 23.08.2010г. от МВР- гр. Перник, с ЕГН:5905043244- 7 дяла от капитала
3. Цветенка Любомирова Станкова с постоянен адрес град Перник, ул. „Димитър Благоев“ №226, лична карта №614648832, изд. на 12.05.2008г. от МВР- гр. Перник, с ЕГН:6105143816- 7 дяла от капитала
4. Аделина Стоянчова Доцева с постоянен адрес град Перник, кв. „Димова махала“ бл.13, вх. „В“, ет.3, ап.54, лична карта №640017471, изд. на 13.04.2010г. от МВР- гр. Перник, с ЕГН:6009013817- 7 дяла от капитала
5. Милан Георгиев Миланов с постоянен адрес село Дивотино, ул. „Втора“№9, лична карта №644734141, изд. на 16.07.2013г. от МВР- гр. Перник, с ЕГН:5007083900- 7 дяла от капитала
6. Александър Любомиров Жотев с постоянен адрес град Перник, ул. „Отец Паисий“ бл.3, вх. „Б“, ет.3, ап.23, лична карта №136215361,

изд. на 03.05.2001г. от МВР- гр. Перник, с ЕГН:3702103781 -7 дяла от капитала

7. Красимир Стефанов Станимиров с постоянен адрес град Перник, ул. „Витоша“№48, лична карта №642120061, изд. на 21.03.2011г. от МВР- гр. Перник, с ЕГН:5509053884 - 7 дяла от капитала

/2/. Дружественият дял може да се прехвърли и наследява. /3/ Един дял дава на притежателя си правото на един глас, на съответни дивиденди и на ликвидационна квота.

Чл. 7 /1/ Капиталът на дружеството може да се увеличава или намалява с единодушно съгласие на всички съдружници при спазване изискванията на закона.

/2/ Капиталът на дружеството не може да бъде намален под 5 000 /пет хиляди/ лева и стойността на един дял не може да бъде по-малка от 100 /сто/ лева.

Чл. 8 Имуството на дружеството се състои от така обявения капитал, придобити вещни и други права от стопанска дейност, вземания, дялово участие и други.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 9 Всеки съдружник има право да:

1. участва в управлението на дружеството;
2. участва в разпределението на печалбите в съответствие с неговия дял;
3. получи съответна по големина квота в случай на ликвидация;
4. бъде информиран за състоянието на дружествените дела и за дейността на дружеството, като при желание извършва проверка на неговите счетоводни документи;

Чл. 10 Съдружниците са задължени:

1. да внесат дела си в капитала на дружеството;
2. да направляват съответните допълнителни вноски, в случай, че се вземе решение за такива;
3. да изпълняват решенията на Общото събрание и др. органи на дружеството;
4. да съдействат на дружеството в осъществяваната от него дейност;
5. да пазят стриктно търговските и фирмени тайни на дружеството, на отделни съдружници и на клиентите, включително за срок от три години след напускане на дружеството;

Чл. 11 Отговорността на всеки съдружник за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноска в капитала на дружеството.

Чл. 12 Всеки съдружник може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 13 /1/ Участието на съдружника се прекратява при:

1. смърт;
2. поставяне по запрещение;
3. прекратяване на дружеството;
4. при обявяване в несъстоятелност;

/2/ Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на писмено шестмесечно предизвестие до Общото събрание.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 14 Органите на управление на дружеството са Общото събрание на съдружниците и Управителят /лите/. Управителите извършват действия по управление и представителство на дружеството заедно или по отделно. Чл. 15 /1/ Общото събрание е върховен орган на дружеството" и може да взема решения по всички въпроси свързани с дейността му.

/2/ Общото събрание се състои от съдружниците.

/3/ Съдружниците участват в заседанията лично или чрез изрично упълномощено за това лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се представя на Управителя /лите/.

Чл. 16 /1/ Общото събрание се свиква от Управителя /лите/ най-малко веднъж годишно.

/2/ Управителят /лите/ е длъжен да свиква ОС и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако Управителят /лите/ не свика събранията в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването имат това право.

/3/ Управителят /лите/ е длъжен да свика ОС веднага щом загубите надхвърлят ¹А от капитала. Чл. 17 /1/ Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди датата на заседанието, като в поканата се посочва и дневния ред.

/2/ Когато всички съдружници са съгласни. Общото събрание може да бъде свикано и без да бъдат спазени формалностите по предходната алинея. Това тяхно съгласие се отразява в протокола от проведеното заседание.

Чл. 18 Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието за решението.

Чл. 19 /1/ Общото събрание се организира и ръководи от Управителя /лите/.

/2/ За всяко заседание се води протокол, който се подписва от Управителя /лите/ и Секретаря, който е съставил протокола.

Чл. 20 /1/ Общото събрание на съдружниците има правата по чл. 137 ал.1 от Търговския закон в това число:

1. изменя и допълва настоящия Дружествен договор;
2. да приема и изключва съдружници в т.ч. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял между съдружници или на нов член;
3. да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
4. взема решения за допълнителни вноски;
5. да одобрява перспективни и годишни планове за дейността и развитието на дружеството;
6. да одобрява годишния отчет и. баланс на дружеството;
7. да взема решения по разпределението на печалбата;
8. да избира и освобождава Управителя /лите/ и да определя възнаграждението му, както и да го освобождава от отговорност за времето на изпълнение на длъжността му;
9. да избира и освобождава Контрольор;

10. да взема решения по откриването и закриването на клонове на представителства и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
11. да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотeki върху имоти на дружеството и за тегленето на кредити от банкови институции;
12. да решава преобразуването или прекратяването на дружеството, както и прехвърлянето му чрез сделка;
13. да взема решение за участие в други сдружения от всякакъв род, както и за придобиване на акции и дялове от други търговски дружества;
14. определя организационната структура, правилата за работна заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
15. да решава въпроси във връзка с образуването на фондове, като с решението си уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него;

/2/ Решенията на Общото събрание по /1/, т. 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12 и 13, се вземат с единодушие от всички съдружници, а всички останали с обикновено мнозинство от представения капитал.

/3/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала на дружеството.

/4/ Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.

/5/ Управителят /лите/ участват в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 21 /1/ Управлението и представителството на дружеството се осъществяват от Управителя /лите/.

/2/ Управителят /лите/ на дружеството има следните основни права и задължение

1. ръководи дружествените работи, подписва всички документи, свързани с дейността на дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на Общото събрание на съдружниците;
2. представлява дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;
3. свиква Общо събрание в изпълнение на задълженията си по закон, по своя инициатива или по инициатива на съдружниците;
4. уведомява за решението на Общото събрание при изключване на съдружник;
5. разпорежда и контролира за редовното водене на дружествените книги;
6. уведомява съдружниците за хода на дружествените дела;
7. подготвя заседанията на Общото събрание като изготвя дневен ред и предложенията за решаване на въпросите в него;
8. наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието;
9. осъществява надзор върху режима на инвестициите;

10. други

/3/ Управителят /лите/ може и да не е съдружник. В този случай той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително пропуснати ползи.

Чл. 22 Управителят /лите/ може да преупълномощава други лица за извършване на отделни действия, като своевременно уведомява за това съдружниците.

Чл. 23 Спесимен " за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат съдружниците и Управителя /лите/, ако същите не са съдружници. Съдружниците могат да определят и само двама от тях да имат спесимени, които да могат да се разпореждат със сметките на дружеството само заедно.

Чл. 24 С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на Управителя /лите/, право да теглят и внасят суми в сметките на същото могат да имат касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 25 /1/ Спорове между съдружниците във връзка: с дейността на дружеството се решават доброволно като за постигнатото споразумение между тях се съставя споразумителен протокол.

/2/ При непостигане на съгласие, споровете между съдружниците се решават съгласно законодателството на Република България.

/3/ Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, които виновно е причинил на дружеството, вкл. и за пропуснати ползи.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 26 След приключване на балансовата година, изплащане на задълженията на дружеството към държавата и трети лица, ОС разпределя печалбата и загубите съобразно дяловото участие на съдружниците.

Чл. 27 При разпределяне на печалбата се имат предвид задължителните правила и норми на действащото законодателство.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 28 Дружеството се прекратява:

1. по единодушно решение на Общото събрание на съдружниците
2. чрез сливане и вливане на акционерно Или друго дружество с ограничена отговорност
3. поради обявяването му в несъстоятелност
4. по решение на съда, в случаите, предвидени от закона.

5. Изготвяне на нов дружествен договор на "ШАХТЬОР 24" ООД

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Иван Кръстев Иванов
(Иван Кръстев Иванов)
2. Цвета Любомирова Станкова
(Цветана Любомирова Станкова)
3. Аделина Стоянчова Доцева
(Аделина Стоянчова Доцева)
4. Милан Георгиев Миланов
(Милан Георгиев Миланов)
5. Александър Любомиров Жотев
(Александър Любомиров Жотев)
6. Красимир Стефанов Станимиров
(Красимир Стефанов Станимиров)
7. Рафаил Николаев Николов
(Рафаил Николаев Николов)