

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 03.06.2022 г. в гр. София между:

Мария Диманова Нанева, ЕГН _____, държава: _____

Людмила Ангелова Григорова, ЕГН _____, държава: _____

Орлин Цветанов Иванов, ЕГН _____, държава: _____

наричани по-долу **СЪДРУЖНИЦИ**, се сключи настоящият договор за учредяване на:

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут, фирма, седалище, срок и предмет на дейност

Чл.1 ал.1 Съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност, което се организира и ще функционира по правилата на Търговския закон.

ал.2 Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците.

ал.3 Дружеството се смята възникнало от деня на вписването му в търговския регистър на съда, пред който е направено заявлението за вписване.

Чл.2 **Фирмата** на дружеството е „Ар Ес Ен“ ООД

Чл.3 **Седалището** и адрес на управление на дружеството е гр. София, Столична община, ул. „Георги Бенковски“ № 14, ет.3

Чл.4 Дружеството се учредява за **неопределен срок**.

Чл.5 Дружеството има следният **предмет на дейност**: Вътрешен и международен транспорт, спедиционни и превозни сделки; търговска дейност; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; търговско представителство и посредничество; складови, лизингови, комисионни, хотелиерски, туристически; рекламни, информационни, програмни, дейности и свързаните с тях услуги, както и друга незабранена от закона дейност.

Чл.6 Дружеството може да участва по решение на Общото събрание на съдружниците в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и чужбина, със сроден или не на неговия предмет на дейност.

РАЗДЕЛ II. КАПИТАЛ

Капитал и дялове, дялово участие и дялови вноски.

Чл.7 Капиталът на дружеството се определя в размер на 120 (сто и двадесет) лева, разделен на 12 (дванадесет) равни дяла от по 10 (десет) лева.

Чл.8 Дяловете са лични и неделими. За тях се издава документ за притежаване на дял. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание на дружеството, съразмерен дивидент и ликвидационна квота при прекратяване на дружеството.

Чл.9 Капиталът се поема от съдружниците както следва:

1. **Мария Диманова Нанева** - 4 /четири/ дяла, всеки с номинал от по 10 /десет/ лева, на обща стойност 40 /четиридесет/ лева.

2. **Людмила Ангелова Григорова** - 4 /четири/ дяла, всеки с номинал от по 10 /десет/ лева, на обща стойност 40 /четиридесет/ лева.

3. **Орлин Цветанов Иванов** - 4 /четири/ дяла, всеки с номинал от по 10 /десет/ лева, на обща стойност 40 /четиридесет/ лева.

Чл.10 Дяловите вноски ще бъдат направени по разплащателната сметка на дружеството.

Увеличаване или намаляване на капитала и прехвърляне на дял.

Чл.11 ал.1 При увеличаване или намаляване на капитала на дружеството, дяловото участие на съдружниците се запазва съобразно първоначалното процентно разпределение, ако Общото събрание на дружеството не реши друго.

ал.2 При напускане на съдружник или прехвърляне на дружествен дял, дяловете се предлагат или преотстъпват първо на съдружниците учредители, съобразно дяловото им участие.

ал.3 Прехвърлянето на дялово участие на нов съдружник става в писмена форма, с нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно по реда на ТЗ, след получаването на съгласие от Общото събрание с единодушие.

ал.4 Дружеството може да се преобразува в друг вид търговско дружество, съгласно изискванията на ТЗ.

РАЗДЕЛ Ш. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на управление

Чл.12 ал.1 Органи на дружеството са:

- Общо събрание на съдружниците;
- Управител /и/.

ал.2 За управител може да бъде избран някой от съдружниците или лице което не е съдружник.

ал.3 Когато бъде назначен управител, който не е съдружник евентуалните ограничения на неговите правомощия се определят от Общото събрание на съдружниците и се вписват в търговския регистър.

Общо събрание на съдружниците

Чл.13 Общото събрание се състои от всички съдружници.

Компетентност на Общото събрание.

Чл.14 ал.1 Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството. То има право да приема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на дружеството.

ал.2 Общото събрание на съдружниците има компетенциите, предвидени в чл.137 от Търговския закон.

Приемане на решения от Общото събрание на съдружниците

Чл.15 ал.1 Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял участие в капитала.

ал.2 Решенията се протоколират и се подписват от съдружниците и от управителя.

ал.3 Всички решения на Общото събрание на съдружниците се вземат съгласно ТЗ с мнозинство повече от 1/2 от капитала, освен:

при вземане на решения за изменение и допълнени на дружествения договор вземане на решения за допълнителни парични вноски
при приемане и изключване на съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нов член,
при вземане на решения за прекратяване на дружеството, които се вземат с 3/4 от капитала и изрично упоменатите в закона, за които е необходимо пълно единодушие.

ал.4 Решенията за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството се вземат с единодушие от всички съдружници.

ал.5 Общото събрание на съдружниците може да приеме решение и без провеждане на заседание на съдружниците, ако то бъде подписано от гореспоменатите или ако те изразят с друг официален писмен акт своето съгласие.

Ал. 6 За всички решения на Общото събрание на съдружниците се съставя протокол, за който писмената форма е достатъчна.

Свикване на общото събрание на съдружниците

Чл.16 Общото събрание се свиква от управителя на редовно заседание най-малко два пъти годишно, като първото заседание се регламентира допълнително с протокол.

Място и провеждане на заседанията на Общото събрание

Чл.17 Заседанията на Общото събрание на съдружниците се провеждат в седалището на дружеството, освен ако самото общо събрание не реши друго.

Провеждане на заседанията на Общото събрание

Чл.18 ал.1 Заседанието се ръководи от управителя. В протокола се вписват в съкратен вид предвидените дискусии и се отбелязват точно приетите решения.

ал.2 Преписи и извлечения от протоколите на заседанията на Общото събрание се заверяват от управителя на дружеството.

ал. 3 По въпроси, нетърпящи отлагане Общото събрание може да вземе решение неprisъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Управител на дружеството

Чл.19 ал.1 Управителят на дружеството организира и съобразно закона и решенията на Общото събрание ръководи цялостната дейност на дружеството, той решава всички въпроси, с изключение на тези, които по закон или съгласно настоящия дружествен договор са включени в компетентността на Общото събрание на съдружниците.

ал.2 Общото събрание не се намесва в оперативната работа на управителя на дружеството.

ал.3 В рамките на своята компетентност управителят на дружеството:

1. Представява дружеството пред трети лица и държавни органи.
2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на съдружниците.
3. Организира цялостната дейност на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
4. В съответствие с решенията на Общото събрание на съдружниците определя и контролира разходите на дружеството, организира съставянето на годишни отчети и баланси и ги представя на Общото събрание, урежда взаимоотношенията на дружеството с държавния бюджет на Република България.

5. Назначава и освобождава от длъжност служителите на дружеството и определя възнаграждението им.

6. Привлича и сключва граждански договори с консултанти, специалисти за участие в осъществяване на мероприятията на дружеството.

ал.4 Документите на дружеството се подписват от Управителя, или от Управителите, съгласно изричните разпоредби на този договор, а именно заедно и поотделно.

Забрана за конкурентна дейност

Чл.20 ал.1 Без съгласие на дружеството Управителят няма право:

- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
- да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

ал.2 Ограниченията по точка 20.1. се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството. Ограниченията не се отнасят за участие и заемане на ръководна длъжност в съществуващи ООД.

Отговорност на Управителя

Чл.21 Управителят отговаря пред съдружниците за причинените на дружеството вреди.

Чл.22 Управителят на дружеството е длъжен да изготвя или следи документацията, която е задължителна за водене на счетоводна и друга отчетност и за уреждане на взаимоотношенията с бюджета на Република България и нейните държавни органи.

РАЗДЕЛ IV. СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Права на съдружниците

Чл.23 ал.1 Съдружниците запазват своята имуществена, стопанска и юридическа самостоятелност.

ал.2 Всеки съдружник има право:

- Да се ползва от дейността на дружеството;
- Да участва в управлението на дружеството в съответствие с установения в настоящия договор ред или с решение на Общото събрание на съдружниците;
- Да внася за обсъждане пред Общото събрание на съдружниците всякакви въпроси, свързани с дейността на дружеството и неговото развитие.
- Да участва в разпределението на печалбата съответно на дела си.
- Да се информира за състоянието на дейността и отчетността на дружеството, като ползва съответната документация и да иска съответни разяснения. Всеки съдружник има право през първата десетдневка след приключване на всяко календарно тримесечие да бъде информиран лично или чрез упълномощен представител за работите на дружеството.
- Всеки съдружник има право да получи ликвидационна квота при прекратяване на дружеството или при напускането му.

Задължения на съдружниците

Чл.24 Съдружникът е длъжен:

- Да внесе в установените срокове дяловата си вноска, определена по вид и размер в този договор и приложения протокол или в съответното решение на Общото събрание на съдружниците;
- Да съдейства на дружеството за постигане на неговите цели и задачи;
- Да изпълнява решенията на Общото събрание;
- Да понася евентуални загуби съобразно дяловото му участие;
- Да поправя своевременно щетите, причинени от неизпълнение или лошо изпълнение на поетите към дружеството задължения;
- Да пази търговските тайни на дружеството;
- Да не развива или участва в конкурентна дейност на дружеството.

Отговорност на съдружниците

Чл.25 ал. 1 Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на своята дялова вноска в капитала. След внасянето ѝ съдружникът няма друга отговорност освен за вреди, причинени на дружеството от негови лични действия в нарушение на настоящия договор. За неизпълнение на задълженията по настоящия договор членството на съдружника в дружеството се прекратява чрез изключване.

ал. 2 Ако делът на изключения съдружник не се изкупи от някой от останалите съдружници или не бъде приет нов съдружник, с единодушно решение на Общото събрание, с неговата стойност се намалява капитала, Като последния не може да бъде по-малък от изискуемия се от закона минимален размер.

ал. 3 Съдружниците могат да решат единодушно капитала на дружеството да не се намалява при горната хипотеза, а да разпределят по между си дяловете на изключения съдружник.

ал. 4 Изключеният съдружник има право да получи по-малката сума между номиналната стойност на дела и действителната му стойност според баланса за последната година.

РАЗДЕЛ V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Парични фондове

Чл.26 Дружеството образува при необходимост парични фондове в левове и във валута с решение на Общото събрание на съдружниците, което определя размера и реда на отчисленията и начина на ползване.

Банкови сметки

Чл.27 Дружеството открива сметките си в български и чуждестранни банки в левове и във валута, при спазване на установения от нормативните актове ред.

Финансова година

Чл.28 Първата финансова година на дружеството започва от деня на обнародване на решението за вписване на дружеството и продължава до 31.12. на същата година, а всяка следваща година включва периода от 1.01. до 31.12.

Баланс и сметка "Печалби и загуби"

Чл.29 Управителят на дружеството представя баланса и сметката "Печалби и загуби" за одобрение на Общото събрание на съдружниците най-късно до 2 месеца след календарната година.

Разпределение на печалбата

Чл.30 ал.1 Печалбата от дейността на дружеството, в левове и във валута, се разпределя за попълване на паричните фондове на дружеството, за оборотни средства и за изплащане на дивиденди.

ал.2 Дивиденди се разпределят по решение на Общото събрание на съдружниците, въз основа на предложение на управителя.

ал.3 По решение на Общото събрание на съдружниците могат да се изплащат авансови дивиденди.

Покриване на загубите

Чл.31 Загубите на дружеството се покриват от резервен фонд, а ако надвишават средствата по него - от допълнителни средства, набрани чрез допълнителни вноски на съдружниците, пропорционално на разпределението на дяловете им.

Дружествени книги

Чл.32 ал.1 Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание.

ал.2 В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

ал.3 Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Напускане на дружеството

Чл.33 ал.1 Всеки от съдружниците може да напусне дружеството с писмено тримесечно предизвестие съгласно търговският закон.

ал.2 Напускането на дружеството не освобождава съдружника от поетите от него задължения към дружеството, възникнали преди датата на напускането и не прекратява задълженията на дружеството към съдружника, произтичащи от поетите към него задължения преди тази дата.

ал.3 При напускане на дружеството, всеки от съдружниците, получава дивидент, в размер определен от общото събрание на съдружниците за периода, в който напускащият е бил съдружник, както и ликвидационна квота.

РАЗДЕЛ VI. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Чл.34 Членовете на трудовия колектив на дружеството подлежат на задължително осигуряване, съобразно българските нормативни изисквания.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.35 Дружеството се прекратява:

- Когато уставният фонд спадне под 120 (сто и двадесет) лева.
- Чрез сливане и/или вливане в друго търговско дружество.
- Поради несъстоятелност, обявена от съда.
- По решение на компетентния съд в предвидените от закона случаи.

Чл.36 ал.1 Ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на чл.156 от ТЗ. ал.2

Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на годината, през която е настъпило прекратяването.

РАЗДЕЛ VIII. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.37 Споровете възникнали между съдружниците и между тях и дружеството, се уреждат по взаимно съгласие.

Чл.38 В случай, че не се постигне съгласие между съдружниците по спор, възникнал във връзка с уреждане на посочени в настоящия договор или възникнали в следствие, неуредени в него въпроси, включително и относно действието, тълкуването, изпълнението или прекратяването му, спорът се отнася за уреждане пред съответната съдебна инстанция.

Чл.39 Гражданските правоотношения между дружеството и местните фирми, както и с други юридически и физически лица, се уреждат от общото българско законодателство.

РАЗДЕЛ IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.40 Този договор влиза в сила от датата на подписването му. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредби те на Търговския закон и другото действащо законодателство.

Този учредителен договор се състави в четири еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците и един за Търговски регистър.

Съдружници:

Мария Диманова Напева

Людмила Ангелова Григорова

Орлин Цветанов Иванов