

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес 02.03.2017 г. в гр. Казанлък между

1. **"ТИМБЪР ФЪНД" ООД с ЕИК 202011662**, седалище и адрес на управление: гр. София, район Младост, ж.к. Младост 2, ул. Свети Киприян, бл. 280, вх. А, ет. 1, ап. 2, представлявано от управителя Даниел Бончев Дамянов с ЕГН 7404297620, и

2. **ПЕТЪР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ с ЕГН 4302134481**, постоянен адрес в обл. Пловдив, общ. Хисаря, с. Кръстевич, ул. "33-та" № 3 и лична карта № 645959052, издадена на 27.07.2015 г. от МВР – Пловдив,

наричани по-нататък съдружници, бе сключен настоящият дружествен договор за уреждане дейността на **ДРУЖЕСТВО С ОГРАЧИНЕЧНА ОТГОВОРНОСТ**, което да упражнява дейността си в условията на пълна финансова самостоятелност и взаимна изгода за съдружниците.

Глава I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правосубектност

Чл. 1. (1) Дружеството е юридическо лице, имуществено и организационно обособено отделно от съдружниците.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците към трети лица, а съдружниците отговарят за задължения на дружеството до размера на дължимите дялови вноски.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е "БАСТЕТ-РА" ООД.

(2) Фирмата на дружеството задължително се използва във всичките му документи. Тя може да се изписва и на латиница: BASTET-RA.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалище на дружеството е гр. Казанлък.

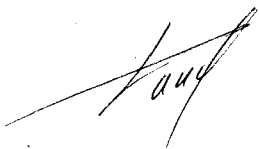
(2) Адресът на управление на дружеството е гр. Казанлък, бул. "Никола Петков" бл. 28, ет. 1, ап. 1.

Срок

Чл. 4. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Осъществяване на дейността

Чл. 5. Дружеството осъществява дейността си съобразно законодателството на Република България и този договор.



определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването. Загубилото на това основание членство в дружеството лице, губи в полза на дружеството и правата си върху направените до този момент плащания (вноски).

(2) Когато делът не може да бъде изплатен от съдружника и не може да бъде продаден на друго лице, съдружниците са длъжни да изплатят недостига съобразно дяловете си или да намалят капитала по съответния ред.

Допълнителни парични вноски

Чл. 11. (1) Общото събрание може да задължи съдружниците да направят допълнителни парични вноски за определен срок:

1. при необходимост от покриване на загуби или
2. при временна необходимост от парични средства.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(3) Съдружник, който е гласувал против решението по ал. 1, има право да прекрати участието си в дружеството съгласно чл. 17, т. 3 от този договор. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието – за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението – за всички останали съдружници.

(4) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. То може да плати лихви на съдружниците.

Увеличаване на капитала

Чл. 12. (1) Капиталът на дружеството се увеличава с решение на Общото събрание:

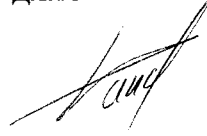
1. чрез увеличаване размера на дяловете;
2. чрез допълнителни вноски на съдружниците;
3. поради приемане на нов съдружник.

(2) Увеличаването на капитала може да стане и за сметка на реализираната печалба – при спазване на чл. 9, ал. 1 от договора.

Намаляване на капитала

Чл. 13. (1) По решение на Общото събрание капиталът може да бъде намален, ако стойността на имуществото на дружеството, фиксирана чрез годишния баланс, е по-малка от регистрирания капитал и покриването на загубите не е обезпечено по някакъв начин. Общото събрание може да намали размера на капитала и в други случаи, но е недопустимо намаленият размер да бъде по-малък от минимално допустимия по действащото законодателство.

(2) В случаите по предходната алинея съотношението между дяловете в капитала се запазва.



Предмет на дейност

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: селскостопанска дейност; покупка в страната или чужбина на стоки или други вещи с цел продажба в страната или чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, като за поставените под разрешителен режим – след получаване на надлежното разрешение, както и всяка незабранена от закона търговска дейност.

Глава II

КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ В КАПИТАЛА, ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Капитал

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството се образува от дяловите вноски на съдружниците.

(2) Размерът на капитала на дружеството е 30 (тридесет) лева и е разпределен в 3 (три) дяла с номинална стойност 10 (десет) лева всеки дял.

Дялове в капитала

Чл. 8. (1) Дяловете на съдружниците, образуващи капитала на дружеството, се разпределят между тях, както следва:

за "ТИМБЪР ФЪНД" ООД с ЕИК 202011662 - 2 (два) дяла в капитала с номинална стойност 10 (десет лева) всеки дял, обща номинална стойност 20 (двадесет) лева, които представляват 2/3 от капитала на новоучреденото дружество;

за ПЕТЪР АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ с ЕГН 4302134481 – 1 (един) дял в капитала с номинална стойност 10 лева, който представлява 1/3 от капитала на новоучреденото дружество.

(2) Задължението на съдружника за внасяне на дялова вноска не може да бъде опрощавано, отсрочвано или с него да се извършва прихващане със задължения на дружеството към съдружника.

Дружествени дялове

Чл. 9. (1) Дивидентите и размерът на ликвидационната квота на всеки от съдружниците са съразмерни на дяловото им участие в капитала на дружеството.

(2) Всеки съдружник има право на толкова гласа в Общото събрание, колкото са дяловете му в капитала на дружеството.

Последици при невнасяне на дела в капитала

Чл. 10. (1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително



Имущество

Чл. 14. (1) Активите на дружеството се състоят от пари, вещи, вещни права, права върху нематериални обекти и всички други права, които законът допуска да бъдат елементи от имуществото на търговско дружество.

(2) Движимите и недвижимите вещи, внесени от съдружниците като тяхно дялово участие в капитала, стават собственост на дружеството.

(3) Вещите, предоставени за ползване, остават собственост на съответния съдружник. Правото на ползване се оценява по споразумение.

Глава III

ЧЛЕНУВАНЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Членство

Чл. 15. Членството в дружеството е доброволно.

Приемане на съдружник

Чл. 16. (1) Съдружник се приема с решение на Общото събрание по отправена писмена молба и декларация, че ще се спазват условията на настоящия договор. Решението на Общото събрание се взема с единодушие.

(2) Правоприемникът на съдружник може да бъде приет за член на дружеството само по реда на предходния член.

Основания за прекратяване на членството

Чл. 17. Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. едностранно от съдружника с предизвестие;
4. по взаимно съгласие между дружеството и съдружника.

Изключване на съдружник

Чл. 18. (1) Съдружникът може да бъде изключен, 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;

(2) Управителят писмено и изчерпателно уведомява съдружника за фактите и доказателствата по конкретното основание по предходната алинея и го предупреждава, че ще бъде изключен, ако не преустанови нарушението и не отстрани причинените вреди.



(3) Във всички случаи на изключване на съдружник Общото събрание се свиква и провежда по реда на чл. 28 и чл. 29 от този договор.

(4) Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Нищожно е решение за изключване, взето неприсъствено.

Прекратяване на членството от съдружник с предизвестие

Чл. 19. Предизвестieto по чл. 17, т. 3 от договора се отправя до Общото събрание не по-късно от три месеца от датата, от която съдружникът желае да бъде освободен.

Прекратяване на членството по решение на Общото събрание

Чл. 20. Решението по чл. 17, т. 4 се взема по общите правила в този договор.

Последици при прекратяване на членството

Чл. 21. (1) Имушествените последици при прекратяване на членството се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който то е настъпило.

(2) Прекратяването на членството не погасява имушествените задължения на лицето към дружеството.

(3) Във всички случаи на прекратяване на членството лицето дължи обезщетение на дружеството за виовно причинените вреди.

(4) Дружеството изплаща на лицето дължимите суми в едномесечен срок от приемането на редовния годишен счетоводен отчет и баланса за периода, през който е настъпило прекратяването на членството.

Глава IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права

Чл. 22. Съдружниците имат право:

1. да участват с равни права в управлението и дейността на дружеството за постигане на неговите цели;

2. да бъдат уведомявани редовно за текущото състояние и крайните резултати от дейността на дружеството, като по всяко време да имат достъп до съответната документация;

3. да участват в разпределение на печалбата;

4. да получат полагащата се ликвидационна квота от имушеството на дружеството;

5. да прехвърлят членствените си права и задължения на трети лица при условията на този договор.



Задължения

Чл. 23. Съдружниците са длъжни:

1. да внесат съответната дялова вноска в капитала на дружеството по начин и размер, посочени в договора;
2. да съдействат всестранно на дружеството при неговото създаване, организационно и икономическо укрепване и постигане на неговите цели;
3. да понасят съответната част от загубите на дружеството;
4. да не разпространяват информация, с която разполагат по повод членството в дружеството и чието разкриване би увредило по какъвто и да е начин интересите на последното. Това задължение е в сила докато трае членството и две години след прекратяването му.
5. да изпълняват решенията на Общото събрание и другите ръководни органи на дружеството.

Глава V

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл. 24. Органи на управление на дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Управител.

Общо събрание

Чл. 25. (1) Общото събрание се състои от всички съдружници.

(2) Управителят на дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Правомощия на Общото събрание

Чл. 26. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член на дружеството;
3. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
5. избира Управител определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти или вещни права върху тях;
8. взема решение за предявяване на иски срещу управителя, като за целта назначава представител за водене на процеси;



9. взема решение за допълнителни вноски;

10. взема решение за прекратяване на дружеството.

(2) За валидността на решенията по т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от предходната алинея не е необходимо протоколът за вземането им да бъде с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно; достатъчна е писмената форма за действителност при оформяне на протокола от заседание на Общото събрание, на което е взето което и да било от решенията по предходната алинея.

Заседания на Общото събрание

Чл. 27. (1) Общото събрание се свиква поне един път в годината.

(2) Заседание на Общото събрание се свиква задължително, когато загубите на дружеството надхвърлят една пета от размера на капитала. В тези случаи поканата се отправя от Управителя. Ако той откаже, поканата може да се отправи от съдружници с повече от 10 процента от капитала.

Свикване на Общото събрание

Чл. 28. Общото събрание се свиква от управителя или от съдружник с писмено уведомление, получено от всеки съдружник най-малко три дни преди датата на заседанието. В съобщението трябва да бъдат посочени:

1. датата, часа и мястото на провеждане на събранието;
2. дневния ред на заседанието.

Кворум

Чл. 29. (1) Заседанието на Общото събрание се счита редовно, ако са уведомени и присъстват всички съдружници.

(2) Ако не са изпълнени изискванията по предходната алинея, началният момент на заседанието се отлага с един час и същото се провежда независимо от броя на явилите се съдружници.

Мнозинство при вземане на решения

Чл. 30. Всички решения на Общото събрание се вземат с единодушие.

Неприсъствено вземане на решения

Чл. 31. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Вписване в протоколната книга

Чл. 32. Решенията на Общото събрание се вписват в протоколна книга, която е достъпна за всеки съдружник.



Управител

Чл. 33. (1) Управителят на дружеството може да бъде съдружник или назначено по договор трето лице.

(2) Дружеството може да има повече от един управител. Решението за броя на управителите и разпределението на представителната власт между тях се взема от Общото събрание.

Правомощия на Управителя

Чл. 34. Управителят на дружеството:

1. организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие с действащото законодателство, настоящия договор и решенията на Общото събрание;
2. свиква заседания на Общото събрание.
3. сключва и прекратява трудови договори, договори със служители и работници и определя условията, при които те се сключват;
4. определя награди и наказания на служители и работници;
5. осигурява стопанисването и опазването на имуществото;
6. решава всички въпроси извън компетентността на Общото събрание.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 35. (1) Без съгласие на дружеството управителят няма право:

1. да извършва търговски сделки от свое име или от чуждо име;
2. да участва в други дружества по ТЗ;
3. да заема ръководни постове в други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

Отговорност на Управителя

Чл. 36. (1) При нарушаване на задълженията по предходния член:

1. управителят, който не е съдружник, може да бъде освободен без предизвестие;
2. управителят, който е съдружник, може да бъде изключен по правилата в този договор.

(2) Независимо от разпоредбите на предходната алинея управителят отговоря имуществено за всички вреди, които е причинил на дружеството.

Глава VI

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Представителство

Чл. 37. (1) Дружеството се представлява от Управителя.



(2) При няколко управители Общото събрание взема решение как да се разпределят между тях правомощията по представителство и управление на дружеството.

(3) За разпореждане с недвижими имоти и банкови сметки на дружеството, както и за поемане на задължения на стойност над хиляда лева е необходимо изрично, писмено и единодушно решение на всички съдружници.

Упълномощаване

Чл. 38. В случай на нужда управителят може да упълномощава трети лица, като задължително се спазват ограниченията по предходния член.

Глава VII

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Стопанска година

Чл. 39. (1) Стопанската година започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември.

(2) Първата финансова година започва от деня на регистрацията и завършва на тридесет и първи декември същата година.

Отношения с трети лица

Чл. 40. Всички отношения с физически и юридически лица осъществяват въз основа на сключени договори.

Отчитане на дейността пред Общото събрание

Чл. 41. (1) В срок до 31 март Управителят е длъжен да изготви баланс за дейността на дружеството за предходната стопанска година.

(2) След изготвяне на баланса по предходната алинея Управителят свиква Общо събрание, на което го представя за обсъждане и вземане на решение.

Решение за разпределяне на печалбите и загубите

Чл. 42. (1) На заседанието по предходния член Общото събрание взема решение и за разпределяне на печалбите и загубите.

(2) В отделни години Общото събрание може да разпреди печалбата различно от предвиденото в чл. 9, ал. 1 от този договор.

(3) Общото събрание може да реши печалба изцяло или частично да се насочи към закупуване на имущество, разкриване на нова дейност или други инвестиции.

(4) Общото събрание решава какъв да бъде начинът за покриване загубите на дружеството – прехвърляне на средства от специални фондове на дружеството, намаляване на капитал или задължаване на съдружниците с допълнителни вноски.



Фондове на дружеството

Чл. 43. Дружеството формира парични фондове по решение на Общото събрание, с което се определя и реда за набирането на средства в тях, изразходването на средства и закриването им.

Счетоводство

Чл. 44. Счетоводството на дружеството се води според Закона за счетоводството и другите нормативни актове, имащи отношение към тази материя.

Глава VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване на дружеството

Чл. 45. Процедурата по прекратяване и ликвидация на дружеството се извършва по реда, установен в закона и този договор.

Глава IX

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Книги на дружеството

Чл. 46. (1) Дружеството води:

1. книга за дяловете;
2. протоколна книга за заседанията на Общото събрание.

(2) В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски, прехвърлянето на дела, неговите промени.

(3) В протоколната книга се завеждат протоколите от заседанията на Общото събрание. Тези протоколи се съставят от протоколчик и се подписват от него и управител.

(4) Управителите отговарят за редовното водене на дружествените книги.

Глава X

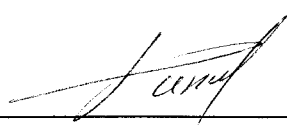
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 47. Всички въпроси във връзка с тълкуването на този договор и изобщо с учредяването, дейността или прекратяването на дружеството страните ще уреждат по взаимно съгласие. Непреодолимите противоречия ще се решават по общия съдебен ред.



Чл. 48. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ: 1.


(Д. Дамянов – Управител на "Тимбър Фънд" ООД)

2.


(Петър Атанасов Георгиев)