

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „НОВ ПРОЕКТ
БУРГАС“ ООД с ЕИК № 204332913 с отразени в него промени във връзка и
по повод осъществяването на увеличаване на капитала на дружеството от 1 000 на 2 000
лева, посредством записването на нови дружествени дялове по реда на чл.148 ал.1
т.2 от ТЗ, приет от ОС на съдружниците и надлежно заверен от органа
представляващ дружеството на основание чл.119 ал.4 от ТЗ.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл.1.ал.1 СЪДРУЖНИЦИТЕ учредяват дружество с ограничена отговорност за извършване на търговска дейност, наричано за краткост ДРУЖЕСТВО.

ал.2.ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице, учредено, съгласно разпоредбите на Търговския закон и общите положения на българското законодателство.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2. ал. 1. ДРУЖЕСТВОТО ще извършва дейността си под фирма "НОВ ПРОЕКТ БУРГАС" ООД.

ал.2. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е гр. Бургас.

ал.3. Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е гр. Бургас, територия "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, адм. сграда "АКЗ", ет. 3.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3. Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО е извършването по занятие на следните сделки и услуги:

1. покупка, инвестиции, строеж, проектиране или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
2. покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид;
3. продажба на стоки от собствено производство;
4. търговско представителство и посредничество;
5. комисионни, спедиционни и превозни сделки;
6. складови сделки;
7. лицензионни сделки;
8. сделки с интелектуална собственост;
9. хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги;
10. лизинг;

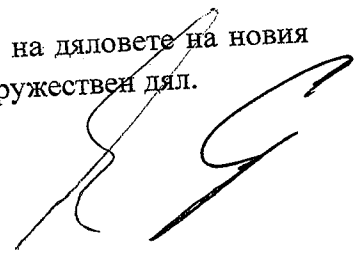
СРОК

Чл.4. ДРУЖЕСТВОТО се учредява за неограничен срок.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл.5 ал. 1. ДРУЖЕСТВОТО може да приема нови съдружници само с единодушно решение на Общото събрание. Новоприетият СЪДРУЖНИК писмено декларира, че приема Дружествения договор.

ал.2. С решението на Общото събрание се определя броя на дяловете на новия СЪДРУЖНИК от капитала на ДРУЖЕСТВОТО, както и неговия дружествен дял.



КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6.ал.1. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 2 000 / две хиляда/ лева, разпределени на 200 (двеста) равни дяла, всеки с номинална стойност 10 (десет) лева.

ал.2. Към момента на учредяването на ДРУЖЕСТВОТО капиталът е внесен изцяло по набирателна сметка в банка.

ал.3. Дяловете са разпределени между СЪДРУЖНИЦИТЕ както следва;

- "АКЗ" ЕООД с ЕИК 200941703 със седалище и адрес на управление гр.Бургас , територия на ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ АД, представлявано от Управителя

- притежава 116 (сто и шестнадесет) дяла от капитала на дружеството, всеки с номинал от по 10 – десет лева ,

- "ЧЕРКОВНА ПРОПЪРТИ" ЕООД с ЕИК № 206219145 със седалище и адрес на управление:гр.София,община Столична,п.к.1700,р-н Витоша, ул. "Могилата" № 17 вх.А,

ал.17,представявано от Управителя . притежава 84 (осемдесет и четири) дяла от капитала на дружеството, всеки с номинал от по 10-десет лева

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл.7. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО, съответен на дела му от капитала.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.8. Дружествения дял може да се прехвърля. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.9. Всеки СЪДРУЖНИК има следните права:

1. Да участва в разпределението на печалбата.
2. Да участва в управлението на ДРУЖЕСТВОТО.
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела.
4. Да получава направените лични разноски във връзка с воденето на фирмените работи.

5. Да преглежда книгата на ДРУЖЕСТВОТО.

6. На ликвидационен дял.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

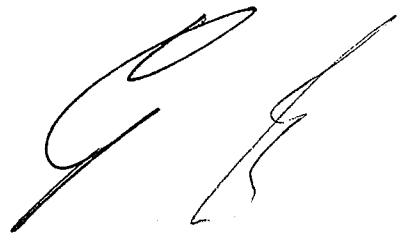
Чл.10. Всеки СЪДРУЖНИК има следните задължения:

1. Да направи съответните парични и непарични вноски.
2. Да съдейства добросъвестно и съобразно своите възможности за постигане целите и задачите на ДРУЖЕСТВОТО.
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание.
4. Да пази дружествените и търговските тайни, както и всички факти и сведения, свързани с дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11. Органи на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Общо събрание на СЪДРУЖНИЦИТЕ.



2. Управители.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.12 ал.1. Общото събрание е върховен орган на ДРУЖЕСТВОТО и се състои от всички СЪДРУЖНИЦИ.

ал.2. Управителите на ДРУЖЕСТВОТО, ако не са СЪДРУЖНИЦИ участват в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.

Чл.13. Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член. Докато съдружниците са двама единият съдружник няма право да изключва другия.
3. приема годишния финансов отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителите, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решение за допълнителни парични вноски.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

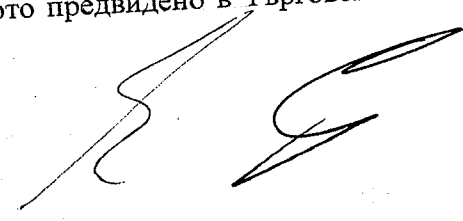
Чл.14 ал.1. Решенията по чл. 13 ал. 1 т. 1 ,2, 4, 5, 6 и 7 се вземат с единодушие от всички СЪДРУЖНИЦИ.

ал.2. С ЕДИНОДУШИЕ от ВСИЧКИ съдружници задължително се вземат решения за

- прекратяване дейността на дружеството и ликвидация ,
- за разпореждане с недвижимо имущество на дружеството, в т.ч. и за сключване на предварителни договори за това с купувачи на същото / част от него,
- решения за сключване на договори за парични заеми и / или кредити отпускани на дружеството от банкови и небанкови институции независимо от размера им,
- решения за сключване на всякакви договори с цена – интерес над 25 000 – двадесет и пет хиляди лева , по които дружеството е страна, както и договори , по които дружеството дължи като обезщетение или неустойки сума над 25 000 лева
- решения за сключване на всякакви договори чията стойност надхвърля сумата от 25 000 лева сумарно на месечна база, извън случаите на вече подписани и действащи договори към момента на приемане на измененията в настоящия дружествен договор .

ал.3 В случай , че управителите на дружеството сключат договори по предходната алинея включително и предварителен договор, без наличието на единодушно взето решение от всички съдружници в дружеството , същите солидарно дължат на съдружниците , които не са участвали във вземането на съответното решение за сключване на съответния договор, твърдо договорена неустойка за договорно неизпълнение, в размер на 100 % – сто процента от стойността – интереса на ВСЕКИ конкретно подписан от тях договор, без предварително единодушно решение .

ал.4 Останалите решения се вземат с мнозинството предвидено в Търговския закон.



ал.5. Решенията на общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението, в т.ч. и по електронен път на следните отнапред дадени електронни адреси от съдружниците:

ЗА „АКЗ“ ЕООД с ЕИК 200941703 : e-mail:

ЗА „ЧЕРКОВНА ПРОПЪРТИ“ ЕООД с ЕИК № 206219145: e-mail:

УПРАВИТЕЛИ- ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 15. ал.1. Управителите на дружеството са двама и се избират от Общото събрание. Същите представляват дружеството задължително ЗАЕДНО.

ал.2. Права и задължения на Управителите:

1. Организируют и ръководят дейността на ДРУЖЕСТВОТО, съгласно закона и дружествения договор /устава/;
2. Представява ДРУЖЕСТВОТО само и задължително ЗАЕДНО.
3. Организируют изпълнението на решенията на Общото събрание.
4. Организируют стопанисването и опазването на имуществото на ДРУЖЕСТВОТО.
5. Подготвят заседанията на Общото събрание.
6. Изпълняват и други функции, възложени им от закона, дружествения договор /устава/ и Общото събрание.
7. Нямат право без решение на Общото събрание да променя търговската политика и целите на дружеството, както и да подписват договори без наличието на взето решение за това от ОС на съдружниците, съобразно предвиденото в настоящия дружествен договор, като при неизпълнение на това свое задължение дължат съответната твърдо договорена неустойка по чл.14 ал.2 от настоящия дружествен договор.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл.16. Управителите имат право:

1. От свое или от чуждо име да извършва сходни търговски сделки.
2. Да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност със сходна дейност.
3. Да взема участие в ръководните органи на други дружества със сходна дейност.

Чл.17. Отношенията между Управителите и ДРУЖЕСТВОТО, както и евентуалното им заплащане, се уреждат с решение на Общото събрание. По всяко време на съществуване на дружеството двете дружества – съдружници в същото, което и да е от тях са в правото си да предложат замяна на представляващия ги управител – съответния управител в „НОВ ПРОЕКТ БУРГАС“ ООД, с друго лице.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

Чл.18. ал.1. След изплащане на дължимите публични задължения, Общото събрание разпределя печалбата между СЪДРУЖНИЦИТЕ съразмерно е дружествените им дялове.

ал.2. Общото събрание може да вземе решение печалбата да не се разпределя, а да остане в ДРУЖЕСТВОТО, ако това е необходимо и целесъобразно с оглед на неговата дейност.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ. ОСНОВАНИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ.

Чл.19. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. По решение на Общото събрание, взето с единодушие.
2. При обявяване на несъстоятелност.
3. По решение на съда в случаите по чл. 155 от ТЗ.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20. ал.1. При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО в случаите на чл.19 т.1 и 3 от договора се открива производство по ликвидация.

ал.2. Ликвидатор на ДРУЖЕСТВОТО е Управителят / Управителите , освен ако Общото събрание не реши друго .

СЪДРУЖНИЦИ :

Арсен Михайлович Сахаров
за АКЗ ЕООД

Маргън Георгиев Димитров
за ЧЕРКОВИЦА ПРОЕКТИ ООД

УПРАВИТЕЛИ :

Арсен Михайлович Сахаров
Маргън Георгиев Димитров