

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА "ЕВРОБАУ ИНВЕСТ" ООД

Днес, 29.04.2015.г. в град София, между:

1. МЕТОДИ АЛЕКСАНДРОВ АНАСТАСОВ с ЕГН 4510156763;

2. ПЛАМЕН БОРИСОВ НИКОЛОВ с ЕГН 6401146382;

Наричани по-нататък за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**, на основание чл.113 от Търговския закон, е сключи настоящият дружествен договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност, по силата на който:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 /1/ Дружеството с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на Търговския закон, е юридическо лице, отделно от собствениците на капитала.

/2/ Дружеството с ограничена отговорност не отговаря за задълженията на собствениците на капитала, докато те отговорят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължимите дялови вноски.

II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2 Фирмата на дружеството с ограничена отговорност е **"ЕВРОБАУ ИНВЕСТ" ООД**, което може да се изписва и на латински.

Чл.3 Седалището на **"ЕВРОБАУ ИНВЕСТ" ООД** се намира в град София, а адресът му на управление е: гр. София, СО-Район „Триадица“, ул. „Княз Борис I“ № 64, пощ.код 1463.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.4 Дружеството е с предмет на дейност: Покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; предприемаческа и инженерингова дейност; продажба на стоки от собствено производство; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; превозни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки; издателска и печатарска дейност; сделки с интелектуална собственост; външнотърговска и външноикономическа дейност, както и всякакви други сделки, извършването на които не е изрично забранено със закон.

Чл.5 Дружеството се образува за неопределен срок от време.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6 /1/ Капиталът на дружеството се образува от вноските на съдружниците, собственици на капитала на **"ЕВРОБАУ ИНВЕСТ" ООД**.

/2/ Капиталът на **"ЕВРОБАУ ИНВЕСТ" ООД** е в размер на 2 000 /две хиляди/ лева, разпределен в 100 /сто/ дяла по 20 /двадесет/ лева.

/3/ Капиталът на **"ЕВРОБАУ ИНВЕСТ" ООД** е записан и внесен изцяло от Съдружниците и е разпределен между тях, както следва:

- За МЕТОДИ АЛЕКСАНДРОВ АНАСТАСОВ с ЕГН 4510156763 - 50 (петдесет) дяла по 20 (двадесет) лева или общо в размер на 1 000 (хиляда) лева, представляващи 50 % /двадесет и пет процента/ от капитала на дружеството;

- За ПЛАМЕН БОРИСОВ НИКОЛОВ с ЕГН 6401146382 - 50 (петдесет) дяла по 20 (двадесет) лева или общо в размер на 1 000 (хиляда) лева, представляващи 50 % /двадесет и пет процента/ от капитала на дружеството.

Чл.7 /1/ На всеки съдружник в **"ЕВРОБАУ ИНВЕСТ" ООД** се издава удостоверение за участието в капитала на Дружеството, което не е ценна книга.

/2/ Дяловете са лични и всеки дял дава право на глас в Общото събрание на дружеството, право на част от печалбата /дивидент/ и право на ликвидационна квота.

/3/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

/4/ Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и след като другите съдружници откажат да ги придобият с предимство при същите условия, предложени на третото лице. Същото се отнася и при наследяване на дружествен дял. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

/5/ Купувачът на дружествен дял е солидарно отговорен с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

/6/ Разделянето на дружествен дял не се допуска.

/7/ Един дял в капитала на "ЕВРОБАУ ИНВЕСТ" ООД може да принадлежи на няколко лица, като правата по него само се упражняват съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред дружеството.

/8/ Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете, ако друго не е уговорено.

Чл.8 /1/ Капиталът може да бъде увеличен чрез:

1. Увеличаване на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници.

/2/ Увеличаване на капитала се счита за изменение на дружествения договор и се извършва въз основа на единодушно взето решение на Общото събрание на дружеството.

Чл.9 /1/ Капиталът може да бъде намален с решение на Общото събрание на съдружниците. Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл. 150 и 151 от ТЗ. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл. 203 от ТЗ.

/2/ Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. Намаляване на стойността на дела в капитала;
2. Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. Освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от

капитала.

/3/ В решението на Общото събрание за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

V. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.10 /1/ Нови съдружници се приемат от Общото събрание по тяхна молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този дружествен договор и са съгласни напълно с него.

/2/ При приемането на нов съдружник се прави преразпределение на дяловото участие на съдружниците в уставния капитал или се увеличава капитала на дружеството /по решение на Общото събрание/, чрез издаване на нови дялове, като новите дялове се придобият от новия съдружник.

Чл.11 /1/ Всеки съдружник може да прекрати участието си в Дружеството, като подаде молба до Общото събрание с три месечно предизвестие, и след като е изпълнил поетите задължения по настоящия договор. В този случай се прилага разпоредбата на чл.12, ал.2 от дружествения договор.

/2/ Имуществените последици при напускането се уреждат по правилата на чл. 125, ал. 3 от Търговския закон.

Чл.12 /1/ Всеки от съдружниците може да бъде изключен, когато:

1. не е внесъл дяловата си вноска или допълнителната вноска, в случай, че не е упражнил правото си по чл. 134, ал. 2 от Търговския закон;
2. не е изпълнил други свои задължения, съгласно нормативен акт, този договор или решение на Общото събрание.

/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, но не по-малко от изискуемия от закона размер.

/3/ Съдружниците могат единодушно да решат капиталът на дружеството да не се намалява при горната хипотеза, а да разпределят помежду си дяловете на изключения съдружник.

/4/ В случай, че няколко или всички съдружници изявят желание да закупят дял от напускащ или изключен съдружник, то те изкупуват дял пропорционален на своето участие дял от продаващия се.

/5/ Изключеният съдружник губи правото си върху направените вноски, в случай, че е изключен на основание ал. 1.

/6/ Изключеният съдружник има право да получи по-малката сума между номиналната стойност на дела и действителната му стойност според баланса за последната година в случай, че е изключен на основание ал. 1, т. 2.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.13 Съдружниците имат право да:

1. Се ползват от дейността на дружеството в съответствие с правилата на този договор или по решение на Общото събрание на дружеството;
2. Участват в управлението чрез свои представители;
3. Участват в разпределението на печалбата;
4. Бъдат осведомявани за хода на дружествените дела;
5. Преглеждат книгата на дружеството;
6. Получават полагаемите им се ликвидационни квоти /дялове/ при прекратяване на дружеството.

Чл.14 Съдружниците са длъжни да:

1. Изплатят дяловата си вноска в капитала на дружеството, както и да внесат допълнителни парични вноски, ако Общото събрание вземе решение за това;
2. Участват в управлението на дружеството;
3. Оказват необходимото съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
4. Изпълняват решенията на Общото събрание;
5. Пазят производствената и търговска тайна на дружеството;
6. При прекратяване на членството си да уредят всичките си задължения към дружеството.

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО А/ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.15 /1/ Общото събрание на съдружниците е Висшият орган на дружеството. То се състои от всички съдружници. Всеки съдружник може да определи свой пълномощник.

/2/ Общото събрание, свикано и проведено законно, има право да решава всички въпроси свързани с дейността на дружеството. Неговите решения са задължителни дори и за съдружниците, които отсъстват.

Чл.16 Всеки от съдружниците има толкова гласа в Общото събрание, колкото дялове има в капитала на дружеството.

Чл.17 Управителя/ите на дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, освен ако не е съдружник в "ЕВРОБАУ ИНВЕСТ" ООД.

Чл.18 /1/ Общото събрание се свиква от Управителя/ите на дружеството на редовно заседание най-малко веднъж годишно, а на извънредно заседание - по искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала или по почин на Управителя/ите.

/2/ При бездействие на Управителя/ите в двуседмичен срок от получаването на искането, съдружниците с дялове над 1/10 от капитала могат да свикат Общото събрание по реда на чл.19.

Чл.19 /1/ Събранието се свиква с писмена покана, изпратена до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди датата на заседанието.

/2/ Всеки от съдружниците е длъжен да информира Управителя/ите за адресът си на местоживееене. В случай, че съдружник смени посочения от него адрес на местоживееене, е длъжен незабавно да уведоми писмено /чрез писмо, имейл или факс/ Управителя/ите за това, като посочи адрес до който да му се изпраща поканата за свикване на Общо събрание. В случай че не стори това, съдружникът се счита за редовно призован, ако писмото с поканата е изпратено до последният му известен адрес не по-късно от 15 дни преди провеждане на Общото събрание.

/3/ В поканата се посочва мястото и датата на провеждане на заседанието и дневния ред.

/4/ Писмено поканване не е необходимо, когато провеждането на следващото Общо събрание е насрочено на последното такова.

Чл.20 /1/ Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуването на съответното мнозинство при разглеждане на въпросите от дневния ред. Изискванията за редовно свикване не важат, ако присъстват всички съдружници и последните заявят, че са съгласни със дневния ред.

/2/ Заседанието се ръководи от един от съдружниците, избран с обикновено мнозинство от съдружниците.

Чл.21 /1/ Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва дружествения договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. Приема годишния финансов отчет и разпределя печалбата между съдружниците;
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. Избира и освобождава от длъжност Управителя/ите на дружеството и контролора, ако се реши да има такъв, а в случай на прекратяване на дружеството избира и освобождава Ликвидатора;
6. Взема решения за прекратяване на дружеството, и съответно за откриване на производство по ликвидация и несъстоятелност на дружеството;
7. Взема решения за преобразуване на дружеството;
8. Определя възнагражденията на Управителя/ите и го освобождава от отговорност;
9. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;
10. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
11. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя/ите или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
12. Взема решение за допълнителни парични вноски;
13. Избира проверители на годишния финансов отчет на дружеството.

/2/ Всички решенията по предходната алинея се взимат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения от компетенцията на общото събрание, неупоменати в в ал. 1 от настоящия член, се взимат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

Чл.22 Заседанията на Общото събрание се провеждат с участието на всички съдружници, или техни писмено упълномощени представители. В случай, че някой от съдружниците е юридическо лице, в работата на Общото събрание участва негов представител /законен или по пълномощно/.

Чл.23 По всички въпроси съдружниците могат да взимат решения и неприсъствено, чрез протокол, подписан от всички съдружници.

Б/ УПРАВИТЕЛ

Чл.24 Дейността на Дружеството се управлява и ръководи от Управител/и съобразно законите, този договор и решенията на Общото събрание.

Чл.25 Управителят/ите на дружеството се избират за срок от 5 /пет/ години.

Чл.26 Дружеството се представлява от Управителя/ите. В случай, че управителите са повече от един, те представляват дружеството заедно.

Чл.27 Управителят/ите има следните правомощия:

1. Привежда в действие и контролира изпълнението на взетите от Общото събрание решения;
2. Отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на дружеството и ги представят за утвърждаване от Общото събрание;
3. Взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото Събрание;
4. Осъществява управление на финансовите средства и имуществото на дружеството по ред и начин, определени с решение на Общото събрание;
5. Сключва трудовите договори с работниците и служителите в дружеството води дружествените книги.

Чл.28 Управителят/ите носи имуществена отговорност за виновно причинени от него вреди на дружеството.

Чл.29 Управителят/ите няма право:

1. Да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, свързани с дейност сходна с дейността на "ЕВРОБАУ ИНВЕСТ" ООД, без съгласие на Общото събрание;
2. Да е съдружник в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, които имат дейност сходна с дейността на "ЕВРОБАУ ИНВЕСТ" ООД, без съгласие на Общото събрание;
3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, които имат дейност сходна с дейността на "ЕВРОБАУ ИНВЕСТ" ООД, без съгласие на Общото събрание.

VIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.30 Балансът и сметка "Печалби и загуби" се представят от Управителя на Общото събрание за одобряване в срок до три месеца след приключване на годината.

Чл.31 Общото събрание взема решения относно разпределение на чистата печалба между съдружниците в съответствие с тяхното дялово участие. В този смисъл "чиста печалба" е остатъкът след приспадане на сумите за разходи от дейността на дружеството и дължимите данъци по българското законодателство.

Чл.32 /1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

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

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

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.33 /1/ Дружеството се прекратява:

1. С ликвидация, по решение на Общото събрание;
2. Чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество, или разделяне на няколко дружества, по решение на Общото събрание;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на компетентния съд.

/2/ Заедно с решението на съдружниците по т.1 от предходната алинея, Общото събрание взема решение за откриване на производство по ликвидация на дружеството, като определя начина, по който тя ще се извърши, в какъв срок и от кои ликвидатори.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.34 За всички неуредени с този договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на гражданското законодателство на Република България.

Чл.35 Възникналите спорове по изпълнението и приложението на настоящия дружествен договор ще се решават по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие от съда по седалището на дружеството.

Настоящият Дружествен договор е приет от Учредителното събрание на "ЕВРОБАУ ИНВЕСТ" ООД проведено на 29.04.2015 г. Той се състави в три еднообразни екземпляра, всеки един с равна юридическа сила, по един за всеки съдружник и един за представяне в Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Миткоф Александър Анастасов

2. Пламен Борисов Николов