

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР-УСТАВ
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
/изм. на 16.10.2017 г.; изм. на 11.09.2019 г./

Днес, 15.05.1995 г., /изм. на 16.10.2017 г./ в град София, на основание чл. 113 и чл.115 от Търговския закон, лицата :

1. ЕМИЛ ДИМИТРОВ БАЛЕВ, с ЕГН 6612150083, притежаващ лична карта №646040080 издадена на 12.09.2015 г. от МВР – Благоевград, в качеството си на едноличен собственик на капитала на "ВАЛЕМО СПОРТ" ЕООД, с ЕИК 831766898

и

2. /заличено обстоятелство от 16.10.2017 г./

се договориха за следното:

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1/. С този ДОГОВОР учредителите-съдружници учредяват дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък "Дружеството" .

/2/. /изм. на 16.10.2017 г./ Дружеството има фирма - "ВАЛЕМО СПОРТ" ЕООД, която може се изписва допълнително и на чужд език.

/3/. В дейността си в страната и в чужбина Дружеството може да използва допълнително фирмата си изписана и на чужд език.

/4/. /изм. на 16.10.2017 г./ Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1408, Жилищна група "Южен парк", бл. 91, вход А, Партер.

/5/. /залич. на 16.10.2017 г./

/6/. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.2. /1/. Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците и осъществява дейността си в съответствие с действащите в страната нормативни актове и въз основа на този договор.

/2/. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до стойността на дяловите вноски. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

/3/. Дружеството може да създава по определен ред клонове и представителства в страната и в чужбина, да участва в други търговски дружества, да се преобразува в друг вид или да участва в образуването на ново дружество чрез вливане. .

Чл.3. /1/. Дружеството се ръководи и управлява от Общото събрание на съдружниците и управители.

/изм.на 30.03.2015г./ Управител на дружеството е ЕМИЛ ДИМИТРОВ БАЛЕВ, с ЕГН 6612150083.

/2/. /изм. на 30.03.2015 г./ Дружеството се представлява от управителя или от упълномощено от тях лице.

Чл. 4. /1/ Дружеството ще бъде вписано в търговския регистър на СГС. Искането за вписване в търговския регистър трябва да бъде направено не по-късно от 1 месец след подписването на този Договор .

/2/. Разноските по вписването са за сметка на съдружниците, съобразно дяловото им участие.

Чл.5. /изм. на 16.10.2017 г./ Дружеството ще има печат с надпис " ВАЛЕМО СПОРТ" ЕООД

ГЛАВА ВТОРА

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ- спортна и туристическа дейност; организиране на спортни мероприятия, школи и ски-училища; организиране и експлоатация на забавни игри, туристически пътувания, туристически и спортни атракции, ваканционни селища и пр.; търговия на едро и

дребно със стоки за бита на гражданите, промишлени и спортни стоки, включително чрез разкриване на собствена магазинна мрежа; осъществяване на услуги в сферата на спорта и туризма; хотелиерство и ресторантьорство; строителство; търговско посредничество, представителство, комисионерство и агенство на наши и чуждестранни фирми и лица в страната и в чужбина; маркетинг и мениджмънт; рекламна дейност; външно-търговска дейност.

ГЛАВА ТРЕТА

ИМУЩЕСТВА, КАПИТАЛ и ДЯЛОВЕ

чл. 7. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, право на ползуване и други вещни права; право върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, пари, валута, дялово участие в сдружения и търговски дружества, вземания и други права и задължения.

Чл.8. /изм. на 16.10.2017 г.; изм. на 11.09.2019 г./ Капиталът на Дружеството се определя в размер на 691550 лева /шестстотин деветдесет и една хиляди петстотин и петдесет лева/.

Чл.9. /1/ /изм. на 16.10.2017 г.; изм. на 11.09.2019 г./ Капиталът на дружеството се разпределя на 691550 /шестстотин деветдесет и една хиляди петстотин и петдесет/ дяла. Всеки дял има номинална стойност по 1 /един/ лев.

/2/ /изм. на 16.10.2017 г./ Дяловете са собственост на едноличния собственик на капитала на дружеството: ЕМИЛ ДИМИТРОВ БАЛЕВ, с ЕГН 6612150083.

Чл.10. Дяловете са неделими.

Чл.11. Печалбата се разпределя между съдружниците в съответствие с разпределението на дружествените дялове.

Чл.12./1/. Към датата на съдебната регистрация на Дружеството, но не по-късно от една година след подписването на този договор, съдружниците следва да внесат капитала изцяло.

/2/. Съдружник, който не е изплатил или не е внесъл дела си в определения срок, дължи на Дружеството законна лихва и обезщетение.

Чл.13. До обнародване на съдебната регистрация на Дружеството в "Държавен вестник", разпореждането със средствата по тази сметка се извършва с единодушното решение на съдружниците - учредители.

Чл.14./1/. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен, намален или изменен по решение на ОС, взето с Единодушие.

/2/. Увеличението на капитала на Дружеството става или чрез увеличаване дяловете на съдружниците или от записване на нови дялове, или от приемане на нови съдружници.

/3/. При увеличаване на капитала, предпочитание за поемане на нови дялове имат съдружниците, съобразно дяловото им участие.

/4/. Намаляването на капитала става съгласно чл.149 и 150 ТЗ.

/5/. Прехвърляне на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица, както е при приемане на нов съдружник. Прехвърляне на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора.

чл. 14.1. (нова от 11.09.2019 г.) Непарична вноска.

/1/ В дружеството е внесена непарична вноска от едноличния собственик на капитала ЕМИЛ ДИМИТРОВ БАЛЕВ, с ЕГН 6612150083, представляваща недвижим имот, недвижим имот, придобит на основание покупка, които съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот №109, том I, рег.№1072, дело №90/2007 г., на Красимир Анадолиев - Нотариус с район на действие РС град София, №152 в НК, вписан в СВ с вх. рег. №17305 от 27.03.2007 г., Акт №131, том XLI, дело №11145/2007 г., по партидна книга: 426121, 426122 и Схема на самостоятелния обект в сграда издадена от СГКК град София с № 15-651365-12.09.2018 г. представлява:

АПАРТАМЕНТ-МЕЗОНЕТ № 3 (три). находящ се в гр. София, област София - град, община Столична. Район "Триадица", местност "Жилищна група Южен парк", на III (трети) етаж и подпокривно ниво, във вход „А“ на жилищна сграда-Блок № 91 (деветдесет и едно), построена в долуописания поземлен имот, със разгърната застроена площ на апартамента от 227,18 (двеста двадесет и седем цяло и осемнадесет стотни) квадратни метра, състоящ се: на първо ниво от дневна-кухня-столова, кабинет, баня-тоалетна и две тераси, при граници (съседи) на това ниво: изток - двор, север - улица, юг - двор, запад - първо ниво на апартамент-мезонет № 6 (шест) от вход "Б", на второ ниво от три спални и две бани-тоалетна, при граници (съседи) на това ниво:

изток - двор, север - улица, юг - двор, запад - второ ниво на апартамент-мезонет № 6 (шест) от вход "Б", заедно с припадащите се 5,49% (пет цяло четиридесет и девет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 44,07 (четиридесет и четири цяло и седем стотни) квадратни метра, с обща площ на апартамента включваща и площта на припадащите се идеални части от общите части на сградата от 271,25 (двеста седемдесет и едно цяло двадесет и пет стотни) квадратни метра, както и заедно с 4,52 % (четири цяло петдесет и две стотни върху сто) идеални части от правото на строеж върху поземления имот в който е построена сградата, представляващ урегулиран поземлен имот IV-111 (четвърти за имот с планоснимачен номер сто и единадесет) от квартал 13 (тринадесет) по плана на град София, местност "Жилищна група Южен парк", целият с площ от 2 200 (две хиляди и двеста) квадратни метра, при съседни: от две страни улици, урегулиран поземлен имот III-132 (трети за имот с планоснимачен номер сто тридесет и две) и урегулиран поземлен имот I-153 (първи за имот с планоснимачен номер сто петдесет и три), който апартамент по кадастралната карта и кадастралните регистри, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 68134.1004.43.2.3 (землище шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, кадастрален район хиляда и четири, имот четиридесет и три, сграда две, самостоятелен обект три), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД -18 - 108/13. 12. 2016 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, област София - град, община Столична, Район "Триадица", ул. Жилищна група "Южен парк", бл. 91. вх. А. ет. 4, ап. мезонет 3, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1004.43 (землище шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, кадастрален район хиляда и четири, имот четиридесет и три), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 2 (две), с площ по документ: 227,18 (двеста двадесет и седем цяло и осемнадесет стотни) кв. м., с прилежащи части: 5,49 % (пет цяло четиридесет и девет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво: 1 (едно): на същия етаж: 68134.1004.43.2.10; под обекта: 68134.1004.43.2.2 и 68134.1004.43.2.8 ; над обекта: 68134.1004.43.2.10, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво: 2 (две): на същия етаж: 68134.1004.43.2.10; под обекта: няма ; над обекта: няма стар идентификатор: няма

/2/ Паричната оценка на гореописания имот е в размер от парична оценка в размер на 691500 лева /шестстотин деветдесет и една хиляди и петстотин лева/, съгласно Заключение извършена от тройно оценителна експертиза, назначена с Акт № 20190819125639/20.08.2019 на Агенция по вписванията.

/3/ Правото на собственост върху непаричната вноска описана по-горе в т.8.1. преминава върху дружеството.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.15. Съдружникът в Дружеството има право:

1. Да участва в управлението.
2. Да получава дял от печалвата под формата на дивиденди в лева и валута, съобразно дяловото му участие.
3. Да бъде осведомяван за състоянието и дейността на Дружеството и да разглежда и проверява съответната документация.
4. На пропорционален дял от всички активи при ликвидация, след изплащане дълговете на Дружеството.

Чл.16. Съдружникът е длъжен :

1. Да изплати съответните дялови вноски по вид, размер и срокове, постановени с настоящия договор.
2. Да участва в управлението на Дружеството .
3. Да оказва съдействие за осъществяване на стопанската дейност
4. Да изпълнява решенията на Общото събрание. При невъзможност да ги изпълни поради причини, независещи от него, незабавно уведомява писмено съдружниците си.

5. Съдружникът упражнява правата си във връзка с управлението на Дружеството чрез Общото събрание, ако не е изврзан за управител.

Чл.17. /1/. Нови съдружници се приемат по тяхна писмена молба, с решение на Общото събрание, взето с единодушие. Новоприетите членове на Дружеството задължително удостоверяват в молбата, че приемат всички клаузи на настоящия договор. Решението за приемане се внася в съда за вписване в търговския регистър.

/2/. С решението за приемане, ОС определя вноските, които новият съдружник следва да направи в капитала на Дружеството и се урежда преразпределението на дяловото участие и всички други имуществени и финансови въпроси, произтичащи от участието им в Дружеството.

Чл.18. Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

Чл. 19. /1/ Съдружник може да бъде изключен от Дружеството, след писмено предупреждение, когато:

а/ не изпълнява задълженията си за оказване съдействие при осъществяване дейността на Дружеството;

б/ не изпълнява решенията на Общото събрание;

в/ действа против интересите на Дружеството;

г/ не е изплатил дела си.

Чл. 20. Изключеният съдружник не участва в гласуването. Делът на изключеният съдружник му се изплаща в срок от шест месеца.

ГЛАВА ПЕТА

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ.

Чл. 21. Дружеството образува и разпределя печалбата си в лева и валута между съдружниците на основата на паричните постъпления от дейността си и съобразно тяхното дялово участие.

Чл. 22. Дивиденди на съдружниците се изплащат от остатъчната печалба, при спазване на изискванията на предходния член, след изтичане на един месец от представяне на баланса на данъчния орган. Размерът и условията при изплащането им се определят от ОС.

Чл. 23. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато Дружеството съществува.

ГЛАВА ШЕСТА

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 24. Органи за управление са:

1. Общо събрание на съдружниците.

2. Управители.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 25. Общото събрание е висшият ръководен орган на Дружеството, който взема решение по всички въпроси, отнасящи се до дейността му и се състои от всички съдружниците, притежаващи дялове в него.

Чл. 26. Общото събрание има следните правомощия:

1. Изменя и допълва дружествения договор - с единодушие.

2. Приема и изключва съдружници - с единодушие.

3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане - с единодушие.

4. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството - с единодушие.

5. Избира и освобождава управителя за срок до три години, определя възнаграждението и правомощията му.

6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества в страната и чужбина.

7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползване на инвестиционни кредити, както и за ипотekiране имуществото на Дружеството - с единодушие.

8. Избира контролор за срок до три години и определя възнаграждението му.

9. Определя средствата за работна заплата на работещите в него.

10. Дава съгласие за прехвърляне на дялове от един съдружник на друг или на нов съдружник - с единодушие.

11. Взема решение за участие в търгове и конкурси, даване на гаранция и поемане на поръчителство - с единодушие.

12. Взема решение за реорганизиране или прекратяване на Дружеството - с единодушие.

13. Определя насоките за дейността на Дружеството.

14. Взема решение за допълнителни парични вноски - с единодушие

15. Взема решения за назначаване на ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на обявяване същото в несъстоятелност, когато се спазва редът установен в Търговския закон.

16. Може да предоставя някои от правомощията си на управителя - с единодушие.

17. Взема решения и по други въпроси във връзка с дейността на Дружеството - с единодушие.

18. /нова от 16.10.2017 г./ Съдружниците и/или собственикът на капитала има/т следните права и задължения, като решенията по чл.137, ал.1, т.2, 4 и 5, предложение първо и т.7 от ТЗ се вземат и са валидни само в писмена форма.

Чл. 27. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала.

Чл. 28. Общото събрание заседава най-малко един път в годината.

Чл. 29. Заседанието на ОС е редовно, ако присъствуват всички членове. Заседанията се ръководят последователно от съдружниците.

Чл. 30. Решенията на ОС се вземат с мнозинство, повече от 1/2 от гласовете, пропорционално на дяловото им участие в капитала, освен в случаите, за които по закон или съгласно член 26 от договора не се изисква да се вземат с единодушие от всички съдружници.

Чл. 31. Решенията се протоколират и подписват от съдружниците.

Чл. 32. Решенията влизат в сила след подписването им.

Чл. 33. ОС може да приеме решения без заседание, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за същото.

Чл. 34. /1/. Общото събрание се свиква от управителя с писмена покана, в която се посочва датата, мястото и часа на заседанието и дневния ред.

/2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време на извънредно заседание по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала на Дружеството.

/3/ Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните точки.

/4/ За заседанията на ОС и за взетите решения се води протокол.

Чл. 35. Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

Чл. 36. Всеки един от съдружниците и управителят могат да поискат от Софийски градски съд отмяна на решение на Общото събрание, ако същото е взето в нарушение на закона или на договора.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 37. /1/. Дружеството се ръководи от управители или упълномощено от тях лице. Управителите представляват дружеството пред трети лица, заедно и поотделно.

/2/. Управителят може да бъде предсрочно освободен от ОС, когато допусне нарушение на нормативните актове или на договора, лошо стопанисва имуществото или ръководи неефективно.

Чл. 38. Управителят на Дружеството:

1. Организира, ръководи и контролира цялостната стопанска дейност на Дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание и нормативните актове.

2. Осигурява стопанисване, управление и опазване имуществото на Дружеството, с оглед ефективното му функциониране.

3. Представява Дружеството пред други юридически и физически лица и пред съответните държавни органи, банките, съда и арбитража, съобразно предоставените му правомощия и съобразно ал. 1 на чл. 37.

Двамата управители имат право поотделно да теглят парични средства от банковите сметки на дружеството до определен лимит /сума/ като конкретния размер на тази сума следва да се отрази в Протокол на ОС на съдружниците в дружеството и банковите документи при откриване на всяка разплащателна сметка на дружеството. Над определения лимит паричните средства от банковите сметки управителите могат да черпят само заедно.

4. Управителят може да упълномощава лица в рамките на компетенциите си, освен в случаите, когато Общото събрание е делегирало свои пълномощия и не му е дало право да преупълномощава.

5. Изпълнява функции, които са му предоставени с нормативни актове, с този договор, от Общото събрание и от вътрешнодружествени документи.

6. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работещите в Дружеството и клоновете му, стимулира и санкционира същите, в съответствие с трудовото законодателство, с изключение на тези, които се избират от Общото събрание.

7. Сключва стопански и граждански договори.

8. Представя на Общото събрание годишния отчет и баланса на Дружеството за финансовата година и отчита дейността си.

9. Подготвя въпросите по дневния ред за заседанията на Общото събрание и организира свикването и провеждането му. Следи за изпълнението на решенията на Общото събрание.

10. Организира работата по оперативното ръководство на Дружеството, счетоводната и данъчната отчетност, вътрешния контрол и други, като може да делегира права на други длъжностни лица.

Чл. 39. Управителят осигурява воденето на необходимите книги.

Чл. 40. /1/. Управителят отговаря имуществено за причинените вреди.

/2/. Без съгласие на ОС, управителят няма право да извършва сходна дейност, с тази на Дружеството в следните случаи:

а/ от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

б/ да участва в други търговски дружества;

в/ да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

КОНТРОЛЪОР

Чл. 41. За контролър може да бъде избрано само лице, което не е в трудово правоотношение с Дружеството.

ГЛАВА СЕДМА

КЛОНОВЕ

Чл. 42./1/ Клон на Дружеството може да се регистрира само с решение на Общото събрание, извън населеното място на седалището.

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 43. Дружеството се обявява в несъстоятелност, когато изпадне в неплатежоспособност.

Чл. 44. Освен при несъстоятелност. Дружеството се прекратява:

1. С единодушно решение на съдружниците.

2. Чрез сливане или вливане в друго дружество.

3. По решение на съда в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл. 45. Ликвидация на Дружеството ще се извършва в съответствие с членове 266-274 от Търговския закон.

Производството по несъстоятелност по отношение на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на Част Четвърта от Търговския закон.

ГЛАВА ДЕВЕТА

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 46. /1/. Спорове между съдружниците във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия дружествен договор ще се уреждат по пътя на доволни взаимни споразумения и преговори.

/2/. Всички неразрешими спорове, включително и тези, свързани с тълкуването и прилагането на настоящия договор, ще се решават от компетентния съд по седалището на Дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

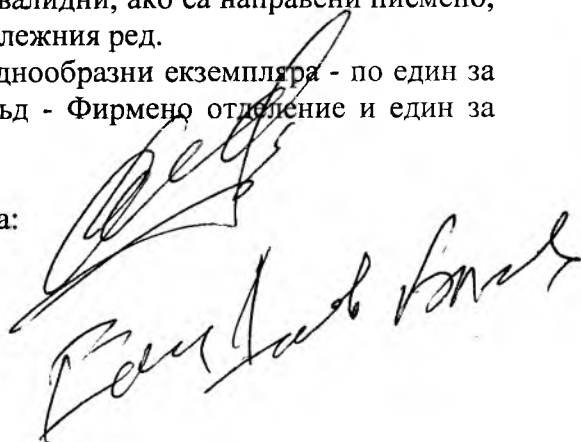
1. Настоящият дружествен договор има правната сила на Устав на Дружеството.

2. За неуредените в този договор и във вътрешнодружествените правила въпроси по дейността на Дружеството се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други нормативни актове в стопанската област.

3. Всички изменения и допълнения към този договор са валидни, ако са направени писмено, подписани са от всички съдружници и са регистрирани по надлежния ред.

4. Настоящият договор се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра - по един за съдружниците, един за регистрация на Софийски градски съд - Фирмено отделение и един за архива на Дружеството.

Едноличен собственик на капитала:



нотариална заверка:

На 01.10.2019 г., ИСКРА КУТЕВА, нотариус в район РС БЛАГОЕВГРАД с рег. № 241 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ЕМИЛ ДИМИТРОВ БАЛЕВ, ЕГН: 6612150083 - Едноличен собственик
Рег. № 9648, акт 58, том 5 Събрана такса:

Нотариус:

