

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

(УСТАВ)

на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"Боната и син" ООД

Днес, 12.06.2007 г. (дванадесети юни две хиляди и седма) година в гр. Пловдив, между:

- 1) Антон Кирилов Димитров, постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. "Михаил Такев" № 23А, л.к. № 189446231, изд. на 25.11.2005 г. от МВР- Пловдив, ЕГН-6408249063, и
- 2) Иван Антонов Филипов, постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. "Михаил Такев" № 23А, л.к. № 147279195, изд. на 02.12.2003 г. от МВР- Пловдив, ЕГН-8901307684,

се прие и подписа следния Дружествен договор на дружество с ограничена отговорност. Съдружниците се договориха дейността и организацията на Дружеството да се ръководят от следните основни положения и условия:

1. Точка Първа.

НАИМЕНОВАНИЕ (ФИРМА) НА ДРУЖЕСТВОТО

- 1.1. Наименованието (фирмата) на дружеството е "Боната и син" ООД.
- 1.2. Фирмата се изписва на български език, а за нуждите на международните контакти – и на съответния чужд език.

2. Точка Втора.

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 2.1. "Боната и син" ООД е юридическо лице, дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от ТЗ.
- 2.2. Членството е непосредствено определено, свободно и спрямо кредиторите отговорността се носи до размера на дяловата вноски, изразяваща се в съвкупността от правата и задълженията за всеки от съдружниците като член на дружеството, размерът на която се определя с настоящия договор.

3. Точка Трета.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- 3.1. Седалището на дружеството е в гр. Пловдив, а адресът на управление: гр. Пловдив, ул. "Михаил Такев" № 23А.
- 3.2. По решение на съдружниците може да се откриват клонове на дружеството, при спазване на разпоредбите на чл. 17 - чл. 20 от ТЗ.

4. Точка Четвърта.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- 4.1. Предметът на дейност на дружеството е: букмейкърска дейност, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; външно-търговска дейност; транспортна дейност; посредничество, представителство, комисионерство,

както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

5. Точка Пета.

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

- 5.1. Дружеството е учредено за неопределен срок на дейност.
- 5.2. По решение на Общото събрание на съдружниците този срок може да бъде променен.

6. Точка Шеста.

ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

- 6.1. Дружеството може да прекрати предсрочно своята дейност в случаите, предвидени в закона и настоящия Дружествен договор.
- 6.2. При напускане на дружеството от страна на съдружник и оставането на само един съдружник, същият е длъжен в седмодневен срок да предприеме необходимите действия за пререгистрация на дружеството като Еднолично ООД, т.е. в този случай дружеството няма да прекрати своята дейност.

7. Точка Седма.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 7.1. Дружеството има капитал в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.
- 7.2. Капиталът е разпределен в 100 (сто) дружествени дяла по 50 (петдесет) лева, разпределен между съдружниците, както следва:
 - за Антон Кирилов Димитров - 50 (петдесет) дяла от 50 (петдесет) лева всеки или 50 % от капитала на Дружеството;
 - за Иван Антонов Филипов - 50 (петдесет) дяла от 50 (петдесет) лева всеки или 50 % от капитала на Дружеството;

8. Точка Осма.

ДЯЛОВИ ВНОСКИ

- 8.1. Дяловите вноски се внасят във вид на парични средства.
- 8.2. ОСС може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски по реда на ТЗ.

9. Точка Девета.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ ОТ СЪДРУЖНИК

- 9.1. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.
- 9.2. Прехвърляне на дял от съружник на друг съдружник се извършва свободно.
- 9.3. Прехвърлянето на дял на лице, извън състава на дружеството се извършва при спазване на изискванията за приемане на съдружник.

10. Точка Десета.**ПРИЕМАНЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИК**

- 10.1. Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествен договор.
- 10.2. Приемането на нов съдружник се извършва след прехвърляне на дял или увеличаване капитала на дружеството.
- 10.3. Съдружник може да бъде изключен, ако не е внесъл договорената дялова вноска в определения срок или виновно не е изпълнил свои задължения.
- 10.4. При обезщетяването на изключвания съдружник, той има право да получи по-малката сума между номиналната стойност на дела и действителната му стойност според баланса на дружеството.

11. Точка Единадесета.**ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ**

- 11.1. Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределянето на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството и право на ликвидационен дял.
- 11.2. Съдружникът е длъжен да изплати или внесе дяловата вноска, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на ОС.

12. Точка Дванадесета.**ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

- 12.1. Органи за управление на дружеството са:
 - Общо събрание;
 - Управител.
- 12.2. Управителят може да не е съдружник.

13. Точка Тринадесета.**ОБЩО СЪБРАНИЕ**

- 13.1. Общото събрание се състои от съдружниците. Управителят на дружеството участва в заседанията на ОС със съвещателен глас.
- 13.2. Общото събрание на съдружниците:
 - /1/ изменя и допълва дружествения договор;
 - /2/ приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 - /3/ приема годишния отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
 - /4/ взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
 - /5/ избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 - /6/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;
 - /7/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

/8/ взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

/9/ взема решения за допълнителни парични вноски.

/10/ Взима други решения, съгласно настоящия Дружествен договор.

14. Точка Четиринадесета.**СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

- 14.1. Общото събрание се свиква от Управителя.
- 14.2. Управителят е длъжен да свиква ОС и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването имат това право.
- 14.3. Управителят е длъжен да свика ОС веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.
- 14.4. Заседанието на ОС е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени.
- 14.5. Поканите за заседанието се изпращат писмено или чрез писмо, факс и/или по електронна поща, и трябва да бъдат получени от отделните съдружници най-малко седем дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва дневния ред.
- 14.6. Решенията на ОС могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

15. Точка Петнадесета.**МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОС**

- 15.1. Заседанията на ОС се провеждат в населеното място - седалище на дружеството.
- 15.2. По изрично съгласие на всички съдружници, Общото събрание може да се проведе и другаде в страната или чужбина, като разходите на съдружниците, направени за участие в заседанията се поемат от дружеството.

16. Точка Шестнадесета.**СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЯТА. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

- 16.1. За секретар на заседанията на ОС се избира лице от присъстващите съдружници или от персонала. Изборът на секретар не е задължително условие за провеждането на ОС.
- 16.2. В заседанията на ОС съдружниците присъстват лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно

17. Точка Седемнадесета.**РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

- 17.1. Решенията на ОС се вземат с единодушие.
- 17.2. За заседанието на Общото събрание се изготвят протоколи, които се подреждат Протоколната книга. Протоколната книга се съхранява от Управителя.

18. Точка Осемнадесета.**УПРАВИТЕЛ**

- 18.1. Дружеството се представлява и управлява от управителят/-ите. При избор на повече от

един управител, те представляват дружеството, съгласно Решението на ОСС.

18.2. Управителят може и да не е съдружник.

19. Точка Деветнадесета.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

- 19.1. Управителят ръководи дружеството като го представлява във всичките му правоотношения и сделки. Същият действа в съответствие с разпоредбите на устава и решенията на ОС.
- 19.2. Всички книжа са валидни само след полагане на подписа на управителя върху тях.
- 19.3. Управителят сключва срочни и безсрочни трудови и граждански договори, назначава и уволнява персонала на дружеството, налага дисциплинарни наказания и поощрения в съответствие с решенията на ОС.
- 19.4. Управителят назначава и упълномощава трети лица относно упражняването на представително пълномощия и функции по отношение на дружеството, в съответствие с решенията на ОС.
- 19.5. Без предварително решение на ОС, Управителят не може да сключва следните сделки:
 - Поемане на менителнични задължения и издаване на записи на заповеди;
 - Поемане на лични и/или вещни обезпечения от страна на дружеството;
 - Сключване на безвъзмездни сделки, в които престацията се дава от дружеството.

20. Точка Двадесета.

МАНДАТ. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

- 20.1. Мандатът на управителя е 5 (пет) години. Общото събрание може да избере управител и за по-кратък мандат.
- 20.2. Общото събрание може да освободи управителя:
 - по негова молба;
 - при изтичане на мандата му;
 - по решение на ОСС – когато важни причини налагат това.

21. Точка Двадесет и втора.

КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

- 21.1. Дружеството води книги и документи съгласно българското законодателство.
- 21.2. Дружеството води и:
 - Книга за дяловете, в която се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и извършените промени;
 - Протоколна книга за заседанията на ОС.

22. Точка Двадесет и трета.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 22.1. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.
- 22.2. Управителят съставя Годишния финансов отчет на дружеството и го внася за одобрение и гласуване в ОС до три месеца от приключване на финансовата година.

23. Точка Двадесет и първа.

ПРОВЕРИТЕЛ

- 23.1. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един независим проверител - дипломиран одитор (експерт-счетоводител) извън състава и персонала на дружеството.
- 23.2. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет, единствено ако се изисква по действащото законодателство.
- 23.3. Проверителят се избира от ОС преди края на календарната година.

24. Точка Двадесет и четвърта.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

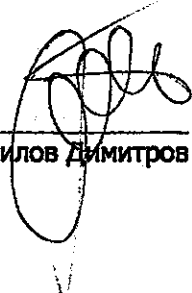
- 24.1. Дружеството се създава за неопределен срок на действие и може да прекрати своята дейност в предвидените от закона случаи.
- 24.2. При прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който извършва ликвидация по реда на Търговския закон и съгласно Решенията на Общото събрание.

25. Точка Двадесет и пета.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДОГОВОРНОСТИ

- 25.1. Настоящият дружествен договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра:
 - за архива на дружеството;
 - за фирменото дело в Пловдивския ОС;
 - за съдружниците по договора.
- 25.2. Настоящият Дружествен договор се прие с Решение № 3, взето с Учредителен протокол на Дружеството от 12.06.2007 година.

УЧРЕДИТЕЛИ - СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
Антон Кирилов Димитров

2. 
Иван Антонов Филипов



Върно с оригинала