

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ДЕЛАРОЗ“ ООД**

Днес, 10.09.2013 г., между:

1. **Славина Димитрова Миленова**, с ЕГН 8001013476, притежаваща лична карта 625256351, издадена от МВР-София на 16.09.2008 г., с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Младост 3“, бл. 325, вх. 6, ет. 1, ап. 1,
и
2. **Димитър Методиев Миленов**, с ЕГН 7908286869, притежаващ лична карта 626696746, издадена от МВР-София на 17.03.2010 г., с постоянен адрес: гр. София, кв. „Симеоново“, ж.к. „София парк“ 13

заедно наричани по-долу „Съдружници“,

се сключи този договор за учредяване на Дружество с ограничена отговорност (наричан по-нататък „Дружествен договор“), съгласно Търговския закон при следните условия:

**ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
СТАТУТ**

Член 1

- (1) Съдружниците се споразумяват да учредят Дружество с ограничена отговорност с фирма „ДЕЛАРОЗ“ ООД (наричано по-нататък "Дружеството").
- (2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

ФИРМА

Член 2

Дружеството ще осъществява търговска дейност под фирма „ДЕЛАРОЗ“ ООД, която се изписва на латиница по следния начин: "DELAROSE" OOD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 3

- (1) Седалище на Дружеството е град София.
- (2) Адресът на управление е: гр. София, Район Триадница, ул. Позитано 9А, ет. 4, офис 12,
- (3) Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция: фирмата; седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата си сметка.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 4

1. Предметът на дейност на Дружеството е: производство и търговия с козметични продукти, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност ще се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на необходимата регистрация.

СРОК

Член 5

Дружеството се създава неограничено от срок или друго предварително определено прекратително условие.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

КАПИТАЛ

Член 6

- (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 1 000 (хиляда) лева.
- (2) Капиталът е разпределен в 20 (двадесет) равни дяла, всеки с номинална стойност от 50 (петдесет) лева.
- (3) При създаване на Дружеството капиталът е записан и внесен изцяло.

ДЯЛОВЕ

Член 7

- (1) Дяловете в капитала на Дружеството се поемат от съдружниците както следва:
 - Славина Димитрова Миленова – 10 (десет) дяла на обща стойност 500 (петстотин) лева;
 - Димитър Методиев Миленов – 10 (десет) дяла на обща стойност 500 (петстотин) лева.
- (2) Управителят на Дружеството издава удостоверение на съдружниците за притежаваните от тях дялове в капитала на Дружеството. Удостоверенията не са ценни книги и не могат да се прехвърлят.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Член 8

Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Член 9

- (1) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва чрез договор с нотариално заверени подписи, които се вписва в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
- (2) При продажба на дялове съдружникът е длъжен писмено да предложи изкупуването им първо на другия/другите съдружник/ци, пропорционално на притежаваните от тях дялове. В случай че съдружникът/ците писмено откажат придобиването на дяловете, съдружникът има право да ги прехвърли на трети лица.
- (3) Прехвърлянето на дял от съдружник на трето лице се извършва след решение на Общото събрание за приемане на новия съдружник.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 10

- (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:
 1. увеличаване на дяловете;
 2. записване на нови дялове;
 3. приемане на нови съдружници.
- (2) При увеличаване на капитала чрез записване на нови дялове съдружниците имат право да придобият дялове, съразмерно на вече притежаваните.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 11

- (1) Капиталът може да бъде намален чрез:
 1. намаляване на стойността на дела в капитала;
 2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието съдружник.
- (2) Капиталът може да бъде намаляван до законоустановения минимум.
- (3) Намаляването на капитала се извършва при спазването на изискванията на закона.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Член 12

- (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, по решение на Общото събрание, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок, съразмерни с дела им в капитала.
- (2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

- (3) Съдружник, които не е съгласен с извършването на допълнителни вноски може да прекрати участието си в Дружеството по реда на чл. 16, ал. 2 и ал. 3

ГЛАВА III

ЧЛЕНСТВЕНО ПРАВООТНОШЕНИЕ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ВЪЗНИКВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Член 13

Членственото правоотношение в Дружеството възниква:

1. за съдружниците - учредители - от датата на вписване на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
2. за новоприетите съдружници - от датата на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията на решението на Общото събрание за приемането им.

ПРАВА НА СЪДРУЖНИКА

Член 14

(1) Всеки съдружник има право:

1. да участва в разпределението на печалбата и получи дивидент, съразмерно с дружествения си дял;
 2. да участва в управлението на Дружеството;
 3. да бъде информиран и да преглежда по всяко време дружествените книжа;
 4. да иска отмяна на незаконосъобразните решения на органите на Дружеството по съдебен ред;
 5. да получи ликвидационен дял, съразмерен с дружествения дял.
- (2) Съдружник/ци, притежаващи над 1/10 от капитала на Дружеството имат право да свикат Общо събрание на съдружниците.
- (3) Съдружник/ци, притежаващи над 1/10 от капитала на Дружеството могат да искат от окръжния съд по седалището на Дружеството назначаване на ликвидатор.
- (3) Съдружник/ци, притежаващи повече от 1/5 от капитала на Дружеството могат да искат от окръжния съд по седалището на Дружеството, прекратяване на Дружеството, ако важни причини налагат това.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИКА

Член 15

(1) Съдружникът е длъжен:

1. да изплати дяловата или допълнителната си вноска в определения срок;

2. да участва в работата на Дружеството и да оказва съдействие при осъществяване на неговата дейност;
 3. да изпълнява решенията на Общото събрание;
 4. да не разгласява информация относно дейността на дружеството, която не е публична;
 5. да не извършва конкурентна дейност, без съгласието на Дружеството.
- (2) Съдружник, който наруши задълженията си по този член, дължи обезщетение за всички вреди, причинени на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Член 16

- (1) Участието на съдружник в Дружеството се прекратява:
1. при смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник физическо лице;
 2. при прекратяване на съдружник юридическо лице;
 3. при изключване;
- (2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.
- (3) Имууществените последици от прекратяването се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през които е настъпило прекратяването.
- (4) Всички задължения на Дружеството към прекратилия членството си съдружник, включително за дружествен дял, дивидент, допълнителни парични вноски, следва да му бъдат изплатени в срок не по-дълъг от 2 месеца от датата на прекратяване на членството.
- (5) Участието в Дружеството може да бъде продължено от наследниците или правоприемниците на прекратилия участието съдружник без решение на Общото събрание. Ако в тримесечен срок след откриване на наследството или извършването на правоприемството, наследниците или правоприемниците не заявят писмено, че приемат дружествения договор и желаят да участват в Дружеството, имууществените отношения се уреждат съгласно ал. 3 и ал. 4

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Член 17

- (1) Съдружникът може да бъде изключен от Дружеството по решение на Общото събрание след едномесечно писмено предупреждение, когато:
1. не е изплатил или внесъл дела си;
 2. не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие при изпълнение на дружествената дейност;
 3. не изпълнява решенията на Общото събрание;

4. действия против интересите на Дружеството;
 5. при невнасяне на допълнителна парична вноски, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 12, ал. 3 от този Дружествен договор.
- (2) При изключване на основание точка 1 от предходната алинея, съдружникът губи направените до момента на изключването вноски.
 - (3) Ако с решението на Общото събрание за изключване дяловете на изключения съдружник не се изкупят или не се приеме нов член, със стойността им се намалява капитала на Дружеството.

ГЛАВА IV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Видове органи

Член 18

Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците;
2. Управител/и.

Общо събрание на съдружниците

Член 19

- (1) Общото събрание е върховен орган на Дружеството и се състои от съдружниците.
- (2) Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно, копие от което се представя на управителя. Изискването за пълномощно не се отнася за законния представител на съдружник юридическо лице.
- (3) Ако не е съдружник, управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.

Компетентност на Общото събрание

Член 20

- (1) Общото събрание взема решения по следните въпроси:
 1. изменение и допълнение на дружествения договор;
 2. приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
 3. приемане на годишен отчет и баланс, разпределението на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
 4. увеличаване или намаляване на капитала;

5. избор на управител/и, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
 6. откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
 7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за прехвърляне на търговското предприятие;
 8. предявяване на иски на Дружеството срещу управителя или контролора и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
 9. за допълнителни парични вноски;
 10. образуване на фондове, отчисления за тях и начина на използването им;
 11. преобразуване и прекратяване на Дружеството.
- (2) Решенията по алинея 1, т. 1, 2, 9 и 11 се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, а решенията по алинея 1, т. 4 с единодушие от всички съдружници.
- (3) Общото събрание може да взема решения и по други въпроси, които не са от изключителната компетентност на друг орган.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 21

Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от управителя по седалището на Дружеството, с писмена покана, посочваща дневния ред на събранието. Поканата трябва да е получена от всеки един съдружник най-малко десет дни преди Общото събрание.

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Член 22

- (1) Общото събрание приема решения с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от капитала, освен в случаите, когато действащото законодателство или Дружественият договор предвиждат квалифицирано мнозинство.
- (2) Всеки съдружник има толкова гласа при вземане на решения, колкото са неговите дялове в капитала.
- (3) Изключваният съдружник не гласува при решаване на въпроса за неговото изключване и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинство.
- (4) Общото събрание може да взема решения и неприсъствено. Решенията се считат за приети, ако всички съдружници са изразили писмено съгласието си с тях и са подписали протокола, с които се взимат съответните решения.

УПРАВИТЕЛ

Член 23

- (1) Оперативното ръководство на Дружеството се осъществява от Управител, избран и освобождаван с решение на Общото събрание.
- (2) Управителят представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни органи и пред трети лица.
- (3) Ако има избран повече от един Управител, Управителите управляват и представляват Дружеството заедно и поотделно.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Член 24

- (1) Управителят:
 1. осъществява оперативното ръководство на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
 2. определя броя, назначава и освобождава персонала на Дружеството;
 3. определя вътрешните правила за организация на работата и конкретните трудови възнаграждения на работниците и служителите;
 4. свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания и подготвя материалите за тях;
 5. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
- (2) Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.
- (3) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението.

ГЛАВА VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Годишен финансов отчет

Член 25

- (1) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители – регистрирани одитори, когато законът изисква това.
- (2) Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание.
- (3) Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на дружествените тайни.
- (4) Провереният и приет годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 26

- (1) Печалбата от годишната дейност на Дружеството се разпределя между Съдружниците, съобразно дяловото им участие в капитала на Дружеството.
- (2) Общото събрание може единодушно да реши дивиденти да не се разпределят изцяло или частично, а определената за това сума се използва съобразно решение на Общото събрание, което се приема с мнозинство съгласно чл. 22, ал. 1 от Дружествения договор.
- (3) Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от обявяване на годишния финансов отчет в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

ГЛАВА VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 27

Дружеството се прекратява:

1. по решение на ОС;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Ликвидация

Член 28

- (1) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава 17 от Търговския закон.
- (2) Ликвидатор на Дружеството е неговият управител, освен ако Общото събрание на съдружниците не реши друго.

ГЛАВА IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право

Член 29

- (1) За всички случаи, които не са уредени в този Дружествен договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.
- (2) В случай на несъответствие между разпоредби на Дружествения договор и на нормативен акт, прилага се последния, без да е необходимо изменение в Дружествения договор, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

Този Дружествен договор е приет на Учредително събрание, проведено на 10.09.13 г.

Този Дружествен договор бе изготвен и подписан в четири еднакви екземпляра – един за Търговския регистър за Агенция по вписванията, по един за всеки от Съдружниците и един за Дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:



Славина Димитрова Миленова



Димитър Методиев Миленов