

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на

дружество с ограничена отговорност

“ДОНЕВ И БАКАЛОВ - ОДИТИНГ”
ООД

приет единодушно
от извънредно Общо събрание на съдружниците
на 11 април 2011г.,
в гр. Варна,
изменен от извънредно Общо събрание на съдружниците
на 27 март 2018г.

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Фирмата на Дружеството е „Донев и Бакалов одитинг“ ООД. На английски език фирменото наименование се изписва по следния начин: „Donev i Bakalov auditing“ OOD .

Чл. 2. Дружеството е със седалище гр. Варна и адресът на управление град Варна, ул. „Разлог“, бл. 705, вх.8, ап.124, община Варна, област Варна.

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или прекратително условие.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: Заверка на годишни счетоводни отчети, счетоводни и специализирани услуги; оценителска дейност; производствена търговска и външнотърговска дейност; транспорт, спедиция, сервиз, маркетинг, трансфер, инженеринг, консултинг, реклама, софтуер и хардуер; търговско представителство и посредничество

Чл. 5. Дружеството е специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит и специализирано счетоводно предприятие по смисъла на Закона за счетоводството.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 5000 (пет хиляди) лева, внесен изцяло.

(3) Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, общо в размер на 100 (сто) дяла, със стойност по 50 (петдесет) лева всеки дял поотделно.

Чл. 7. /изм. на 27.03.2018г./ Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

1. Калю Иванов Донев, ЕГН _____ с постоянен адрес Варна,

– 50 (петдесет) дяла по 50 (петдесет) лева всеки поотделно или общо в размер на 2500 (две хиляди и петстотин) лева, представляващи 50 % от капитала.

2. Милен Николов Бакалов, ЕГН _____ с постоянен адрес Варна, _____ и

Златка Ангелова Бакалова ЕГН _____, с постоянен адрес _____

_____, съсобственици при равни квоти – 50 (петдесет) дяла по 50 (петдесет) лева всеки поотделно или общо в размер на 2500 (две хиляди и петстотин) лева, представляващи 50% от капитала.

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 9. (1) Намалването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под установения в закона минимум освен в случаите на едновременно увеличаване и намаляване на капитала, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1 лев.

Чл.10. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала. Отделен съдружник може да бъде задължен да направи допълнителна парична вноска и без спазването на правилата за съразмерност по предходното изречение, само ако е гласувал за това на Общото събрание на съдружниците. Вън от посоченото всеки от съдружниците по собствено желание може да прави допълнителни парични вноски в дружеството по собствено желание и без решение на Общото събрание за това.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл. 11. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 12. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбата;

3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
5. Да получи ликвидационен дял;
6. Да иска свикване на Общото събрание.

Чл. 13. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;
2. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;

Чл. 14. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 15. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване на дружеството;
4. при обявяване в несъстоятелност.

(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 се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(4) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл. 16. Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. (1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;
2. Един или повече управители, които представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

Чл. 18. (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците участвуват в Общото събрание лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно.

Чл. 19. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал;
5. приемане на годишния финансов отчет;
6. откриване на клонове на дружеството;
7. обединяване с други търговски дружества;
8. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
9. избиране на управители, определя възнаградението им и ги освобождава от отговорност;
10. взема решение за допълнителни парични вноски;
11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
12. предявяване на искове срещу управителите и контролора и назначаване представител за водене на делата;

13. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
14. разпределяне печалбата между съдружниците.
- (2) Решенията по т. 4 на предходната алинея се приемат с единодушие, тези по т. 1, 2, 7, 8 - с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство.
- (3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.
- (4) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.
- (5) Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Чл. 20. (1) Общото събрание се свиква от управителите най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителите и контролора.

(2) Управителите са длъжни да свикат общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 21. Общото събрание се свиква с писмена покана, за която важат правилата на чл.139 от ТЗ. Неприсъствени решения могат да се вземат по реда предвиден в Търговския закон.

Чл. 22. (1) Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

(2) Управителят на дружеството събира писмените съгласия от всички съдружници и след постъпването на съгласието на последния съдружник, обявява решението за взето и съставя протокол. В случай, че се взема решение по въпроси свързани със смяната или търсене на отговорност от управителя, събирането на писмените съгласия и обявяването на решението се прави от предложилia решението съдружник.

(3) Датата на обявяване на решението се счита за дата на приемането му.

Чл. 23. (1) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от председателстващия и секретаря, съставял протокола.

(2) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителите.

(3) Протоколната книга се съхранява от управителите.

(4) /доб. на 27.03.2018г./ За решенията на Общото събрание по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 на чл.137 от ТЗ, във връзка с чл.147 ал.2 от ТЗ не се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, а се извършват и протоколират в писмена форма.

Чл. 24. Общото събрание избира управители за неопределен срок.

Чл. 25. (1) Управителите имат всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителите организират и ръководят цялостната стопанска дейност на дружеството. Те решават всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

Чл. 26. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат съдружниците и управителят, ако същият не е съдружник.

Чл. 27. (1) По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от някой от управителите, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителите, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

ГЛАВА V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 28. (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

(2) При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

ГЛАВА VI. ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Чл. 29. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) Годишният финансов отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(3) Ако Общото събрание определи контролор, към годишния финансов отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл. 30. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл. 31. Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

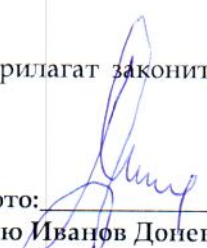
ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 32. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

Представяващ дружеството:


/Калю Иванов Донев/