

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

На

„ВаНи Консулт” ООД

Днес, 16.10.2015 година, в гр. София, между:

1. Валентина Иванова Гоцева, ЕГН 6205205038
2. Николай Минков Иванов, ЕГН 4209066404
3. ЛИМА ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, Район Кремиковци, ж.к. Ботунец, ул.Балкан № 3, вписано в ТР под ЕИК 109563428, представлявано от Артин Крумов Димитров

По силата на чл.275 и 276 от Търговския закон, се сключи настоящият договор ЗА учредяването на **“ВаНи Консулт” ООД**.

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.Този договор урежда образуването, организационното устройство и дейността на **„ВаНи Консулт ” ООД**, като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разпределен на дялове.

Чл.2. **„ВаНи Консулт ” ООД** се образува съобразно Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

Чл.3.Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.

Чл.4.Дружеството може да участва с пари или друго имущество в местни и чуждестранни дружества, съобразно с действащото в страната законодателство.

РАЗДЕЛ II ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5./1/Търговската фирма на дружеството е **„ВаНи Консулт ” ООД**.

/2/Търговската фирма на дружеството заедно с указанията за седалището, адресът на управление, съдът, където е регистрирано и номерът на регистрацията са задължителни атрибути в документите от търговските кореспонденции на дружеството.

/3/Търговската фирма на клон на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието клон, указанието за предмета на дейност и седалището на клона.

/4/Дружеството се учредява за неопределено време.

Чл.6.Седалището и адреса на управление на дружеството е: гр. София, Район Сердика, бул. Княгиня Мария Луиза № 106 ет.2, офис 9.

Чл.7. **„ВаНи Консулт ” ООД** има следния предмет на дейност: управление и търговия с недвижими имоти, проектиране, строително-монтажни работи, консултантски, маркетингови, инженерингови сделки, външнотърговски сделки, внос, износ и реекспорт на специално имущество, производство на стоки с цел продажба, комисионни, складови и лизингови сделки, спедия и транспортна дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, туроператорска и турагентска дейност,

хотелиерство, ресторантьорство, маркетинг, информационни услуги и всички други дейности, които не са забранени от закона.

РАЗДЕЛ III КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.8. Капиталът на дружеството в размер на 110 лева е разпределен в 110 дяла с номинална стойност 1 лева всеки от тях. Общо ефективно внесеният капитал на дружеството е 110 лева.

Чл.9. Дяловите вноски на съдружниците са внесени в пари.

Чл.10. Съдружници в Дружеството са Валентина Иванова Гоцева, ЕГН 6205205038, Николай Минков Иванов, ЕГН 4209066404, ЛИМА ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, Район Кремиковци, ж.к. Ботунец, ул.Балкан № 3, вписано в ТР под ЕИК 109563428, представлявано от Артин Крумов Димитров Дяловото участие на всеки от съдружниците в капитала на дружеството се разпределя както следва:

- Валентина Иванова Гоцева – **5 дяла по 1 лева всеки = 5 лева** участие в капитала на дружеството;
- Николай Минков Иванов – **5 дяла по 1 лева всеки = 5 лева** участие в капитала на дружеството;
- „Лима“ ЕООД - **100 дяла по 1 лева всеки = 100 лева** участие в капитала на дружеството;

Чл.11. Сумата от дяловото участие на съдружниците е равна на капитала на дружеството.

Чл.12. Срещу дяловете на съдружниците не се издават ценни книжа. Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството, до размера на дяловото си участие.

Чл.13. Дружеството издава удостоверения, в които се отбелязва:

- поредният номер и датата на издаването му.
- размерът на дяловото участие.
- търговската фирма, респ.трите имена на съдружника.

Удостоверенията не са ценни книги и не могат да се продават. Те установяват и доказват размера на дяловото участие на всеки от съдружниците и факта, че те реално са внесли изцяло своите дялове.

Чл.14. Не могат да бъдат предоставени дялове с отстъпка.

Чл.15. Ако съдружниците не са внесли изцяло своя дял, те се задължават да направят съответните вноски съгласно чл. 8 от настоящия договор.

Чл.16. Увеличаването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

- увеличаване на дяловете, съразмерно на дяловото участие.
- записване на нови дялове.
- приемане на нови съдружници.

Чл.17. Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

- намаляване стойността на дяловете в капитала.

-връщане на дела на прекратил участието си съдружник-респ.изплащане на наследниците на дела на починал съдружник.

-освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от дела на капитала.

Решението за намаляване на капитала се вписва в Търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си. На известните кредитори съобщението се прави писмено.

Чл. 18 Съдружниците мога да взимат решения и за непарични вноски в капитала на дружеството съгласно чл.72 и сл. от Търговския закон.

Чл.19.Дружествените дялове са неделими.

Чл.20./1/. Във всички случаи, когато съдружник напусне или бъде изключен от дружеството, съдружниците са длъжни да започнат необходимите действия, регламентирани в Търговския закон за намаляване на капитала и съответното вписване в търговския регистър, освен когато:

-съдружник, който е прекратил участието си бъде удовлетворен от имуществото, превишаващо уставния капитал.

-делът на прекратилия участието си съдружник бъде поет от другите съдружници-по равно.

/2/.Правилата по предходната алинея се прилагат и когато следва да се изплати делът на починал съдружник на неговите наследници, когато не желаят да участвуват в дружеството.

Чл.21.Съдружниците водят специална книга за дяловете в капитала.В тази книга се записват размерът на дяловите вноски на съдружниците и извършените от тях престации, както и всяко прехвърляне на дялове или промяна на обстоятелства,свързани с дяловото участие.

РАЗДЕЛ IV ***ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ***

Чл.22. За преодоляване на временни финансови затруднения или удовлетворяване на неотложни парични нужди, Общото събрание на съдружниците може да реши съдружниците или един от тях да направят допълнителни парични вноски.

Чл.23. Допълнителните парични вноски са временни и възстановими на съдружниците след изтичане на срока, за който са предоставени на дружеството, определен с решението на Общото събрание на съдружниците.

Чл.24.Допълнителните парични вноски се определят като процент от дяловото участие на всеки съдружник, когато се правят от всички съдружници, но може да се договаря и различен размер на вноските, чрез писмено изразено съгласие на съдружниците.

Чл.25.За допълнителните парични вноски може да се уговаря и начис-лява лихва.

РАЗДЕЛ V

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.26. Съдружниците имат правата и задълженията, посочени изрично в Търговския закон и другите действащи нормативни актове, този дружествен договор и решенията на Общото събрание.

Чл.27. Всеки съдружник има право:

1. На глас в Общото събрание, съобразно дяловото си участие, когато това право не е ограничено от нормативен акт.
2. Да участва лично в управлението на дружеството.
3. Да участва в разпределението на печалбата, съобразно размера на дяловото си участие.
4. Да бъде информиран за финансовото състояние на дружеството, както и за отчетността в него.
5. Да увеличи дяловото си участие при решение на Общото събрание.
6. Да увеличи дяловото си участие при изкупуване дела на прекратил участието си съдружник.
7. Да прекрати участието си в дружеството с тримесечно предизвестие.
8. Да получи ликвидационна квота съразмерно дяловото си участие.

Чл.28. Съдружниците са длъжни:

1. Да изплатят или внесат дяловете си по вид, размер и срок, предвидени в този дружествен договор.
2. Да съдействуват активно за просперитета на дружеството.
3. Да изпълняват решенията на Общото събрание, при положение, че не нарушават законите на страната.
4. Да понасят загуби при реализираната дейност на дружеството, съразмерно на дела си.
5. Да не увреждат с действия или бездействия интересите на дружеството.
6. Да не конкурират дружеството, когато Общото събрание реши, че това сериозно застрашава интересите на дружеството.

РАЗДЕЛ VI ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.29. Органи на дружеството са Общото събрание и управителите.

Чл.30./1/. Общото събрание е висш орган на дружеството и се състои от всички съдружници, респ. за ЮЛ-техни представители.

/2/. Ако не е съдружник, управителят/-те участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.

Чл.31./1/. Общото събрание се свиква най-малко 4 пъти годишно на заседания по инициатива на съдружниците. Извънредни заседания се предизвикват само ако загубите надхвърлят 1/4 от капитала на дружеството.

/2/. Общото събрание може да се свиква толкова пъти, колкото го изискват интересите на дружеството.

Чл.32. За мястото и времето на заседанията на Общото събрание, се изпращат покани до всички съдружници. В поканите се записва и дневният ред на заседанието.

Чл.33.Заседанието е редовно, ако на него присъствуват всички съдружници, или техни пълномощници с нотариално заверени пълномощни.

Когато на заседанието на Общото събрание се оповести часа и датата на следващото, присъстващите се считат за редовно поканени.

Чл.34.Общото събрание има следните права:

- 1.Изменя и допълва дружествения договор.
- 2.Приема нови съдружници и дава правото за прехвърляне на дялови вноски на нов член и изключва съдружници.
- 3.Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала.
- 4.Взема решения за допълнителни парични вноски.
- 5.Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
- 6.Взема решение за реорганизация на дружеството.
- 7.Взема решения за откриване представителства и клонове.
- 8.Взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещи на права върху тях.
- 9.Взема решения за водене на искиви процеси и назначава представители за водене на процесите.
- 10.Избира контрольори/проверители/.
- 11.Определя стратегията и приема програми.
- 12.Приема вътрешни документи.
- 13.Взема решения за съществена промяна в предмета на дейността на дружеството.
- 14.Взема решения за придобиване и предоставяне на ноу-хау, лицензии, участие в панаири и търгове.
- 15.Взема решения за назначаване на Консултативни съвети/или други помощни органи/, които да помагат на управителите на дружеството, както и размера на възнагражденията на членовете им.
- 16.Определя управител/и/ на дружеството, определя размера на възнаграждението им, както и допълнителното им стимулиране.

Чл.35.Решенията на Общото събрание се вземат само с единодушие.

Чл.36.Решенията се вземат с явно гласуване, освен ако изрично решение на Общото събрание предвижда друго.

Чл.37.Управителят/-лите:

- 1.Организира, ръководи и контролира оперативната дейност на дружеството.
- 2.Представява дружеството.
- 3.Сключва трудовите договори с персонала на дружеството, изменя и прекратява трудовите правоотношения, съобразно с действащото законодателство.
- 4.Изпълнява функциите, определени с нормативната уредба и решенията на Общото събрание на дружеството.

Чл.38.Дружеството ще се управлява и представлява от – **Артин Крумов Димитров, ЕГН 6601117268.**

Чл.39.Контрольорът:

- 1.Проверява изпълнението на решенията на Общото събрание и следи за опазване имуществото на дружеството.
- 2.Може да изисква справки и писмени обяснения от съответните длъжностни лица.
- 3.Изготвя протоколи от извършените проверки, към които прилага писмените обяснения на виновните. Протоколите се докладват пред Общото събрание.
- 4.Отчита се за дейността си пред ОС, като подготвя годишен план-отчет. Контрольор се избира само ако това е изрично упоменато в този договор.

РАЗДЕЛ VII

ЧЛЕНСТВО

Чл.40.Нови съдружници се приемат в дружеството при условията на този договор и в съответствие с нормативната уредба.

Чл.41.Новите членове се запознават с икономическото състояние на фирмата и носят отговорност и за задължения, възникнали преди тяхното приемане до размера на дяловото им участие.

Чл.42.Съдружник, който не внесе дяловата си вноска или системно не изпълнява други свои задължения, може да бъде изключен след писмено предупреждение с единодушно решение на Общото събрание. Предложеният за изключване няма глас при вземането на решения.

Чл.43.Имуществените отношения с напуснал или изключен съдружник се уреждат на базата на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието в дружеството.

Чл.44.Делът на освободения/напуснал/съдружник се изкупува с предимство от другите съдружници. След решение на Общото събрание делът може да се предостави за изкупуване от другите съдружници до размера на дяловото им участие. Такова решение може да се вземе само при единодушно писмено изразено съгласие на съдружниците, независимо от размера на дяловия им капитал.

Чл.45.Съдружниците-физически лица могат да работят по трудово правоотношение с дружеството. За положения личен труд те получават възнаграждение, независимо от участието им в разпределението на печалбата.

РАЗДЕЛ VIII

ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.46 „ВаНи Консул” ООД заделя средства за развитие и технологично обновяване, социално-битови и културни мероприятия, стопански рискове и други нужди, съгласно решенията на Общото събрание на съдружниците.

Чл.47.Съдружниците нямат право на лихва за внесените от тях дялови вноски. Те дължат законна лихва, когато не са си изплатили/внесли/дела си при учредяването на дружеството, както и обезщетения за превишаващите ги вреди.

Чл.48.Финансовата година на „ВаНи Консул ” ООД съвпада с календарната.

Чл.49.Стопанските отношения на дружеството с неговите съдружници се уреждат с договори. Споровете се решават по определения в нормативните актове ред.

Чл.50.Дейността на дружеството се осъществява на договорна основа, съобразено с предпочитанията на вътрешните и международни контрахенти.

Чл.51. „ВаНи Консул ” ООД осъществява предмета си на дейност в условията на финансова самостоятелност и самоиздръжка. Източниците на финансиране могат да бъдат: собствени средства, банкови кредити и/или/ целеви средства от други органи или стопански субекти.

Чл.52.Дружественият договор не ограничава „ВаНи Консул ” ООД в избора на правни форми на осъществяване на търговската дейност.

Чл.53.Средствата за работни заплати и индивидуалните възнаграждения се определят в съответствие с вътрешните правила за организация на работна заплата в дружеството и действащите нормативни актове.

Максималният размер на работната заплата не се ограничава.

Възнагражденията на участниците в колективи, консултативни съвети и членовете на експертни съвети се влагат в себестойността.

Чл.54.Разпределението на дивидентите се извършва след приключ-ването на всяка отчетна година.

РАЗДЕЛ IX ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.55.Дейността на „ВаНи Консул ” ООД се прекратява:

1.По решение на Общото събрание на съдружниците/единодушно/.
2.При сливане с друго юридическо лице след единодушно взето решение на Общото събрание на съдружниците.

3.След решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

4.При обявяване на дружеството в несъстоятелност или при ликвидация.

5.При спадане на уставния капитал под минимума,предвиден в нормативните актове.

Чл.56.Ликвидационното производство се извършва в съответствие с действащото търговско законодателство към момента на ликвидация.

РАЗДЕЛ X ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.57. Дружественият договор влиза в сила след неговото подписване и датата на регистрация на „ВаНи Консул ” ООД в Търговския регистър, към Агенция по вписванията.

Чл.58.За неуредени в този договор въпроси се прилагат действащите разпоредби на гражданските и търговските закони на Република България.

Този дружествен договор се състави и подписа в 3 еднообразни екземпляра- един за съдружниците, един за деловодството на ООД и един за Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

- Валентина Иванова Гоцева

-

.....

- Николай Минков Иванов

-

.....

- „Лима“ ЕООД

-

.....