

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на „Клуб Амарант“ ООД
/изменен с решение на ОСС от 12.06.2023г./

СТАТУТ

Чл.2. /1/ Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците.
/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците, а те отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените или дължими вноски.

ФИРМА

Чл.3 Дружеството осъществява дейността си по фирма дружество с ограничена отговорност „Клуб Амарант“, на латиница фирмата се изписва по следния начин: Amarant Club Ltd..

СЕДАЛИЩЕ

Чл.4 Седалището и адресът на управление на Дружеството е: **1404 София, Район Триадница, ж.к. Стрелбище, ул. „Тулча“ № 37, ет.3, ап.17.**

СРОК

Чл.5 Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6 Дружеството има за предмет на дейност:
Търговия на дребно и дистрибуция на козметични продукти, апарати и инструменти за козметични дейности, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. За дейностите, за които се изисква разрешителен режим – след издаване на лиценз или съответното разрешение.

КАПИТАЛ

/изменена с Решение на ОСС от 12.06.2023г./

Чл.7 Капиталът на дружеството е със стойност 100 (сто) лева като е разделен на 100 (сто) дяла, всеки един със стойност 1 (един) лев.

Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

1. Аксиния Борисова Борисова, с ЕГН : _____ , – 5 (пет) дяла на стойност 5 (пет) лева;
2. Людмила Владимирова Спасова, с ЕГН _____ - 5 (пет) дяла на стойност 5 (пет) лева;
3. Албена Константинова Цветкова, с ЕГН _____ – 90 (деветдесет) дяла на стойност 90 (деветдесет) лева.

Чл.8 Дружеството издава на всеки съдружник документ, удостоверяващ неговото участие в ООД. Този документ не е ценна книга.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.9 Съдружникът има право да:

- а/ участва в управлението на дружеството;
- б/ участва в разпределението на печалбата;
- в/ получава информация за дружествените работи;
- г/ преглежда книгата на дружеството;
- д/ получава ликвидационен дял при прекратяването на дружеството.

Чл.10 Всеки съдружник е длъжен да:

- а/ внесе дяловата си вноска;
- б/ участва в управлението на дружеството;
- в/ изпълнява решенията на общото събрание;
- г/ съдейства за осъществяване на дружествените работи;
- д/ понася съразмерно на дяловете си евентуални загуби.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

- Чл.11. /1/ Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание. Към молбата задължително се прилага декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор.
- /2/ С решението за приемането Общото събрание определя размера на вноските в капитала на новия съдружник, извършва при нужда преразпределение на дяловото участие и взема отношение по всички останали въпроси.
- /3/ Решението за приемане на нов съдружник се вписва в Търговския регистър.
- /4/ Разноските по приемането са за сметка на новия съдружник.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА СЪДРУЖНИК В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12. /1/ Участието на съдружник се прекратява при:

- а/ смърт или поставяне под запрещение;
 - б/ изключване;
 - в/ прекратяване или обявяване в несъстоятелност ако е ЮЛ или ЕТ.
- /2/ Съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на напускане.
- /3/ Имуществените отношения с напускащия съдружник се уреждат въз основа на счетоводния баланс в края на месеца, през който е станало напускането и прекратяването на участието в дружеството.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.13. /1/ Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

- а/ не изпълнява задълженията си по договора като съдружник;
- б/ не изпълнява решенията на Общото събрание;
- в/ действа против интересите на дружеството.

/2/ Общото събрание може да изключи съдружник, който не е платил или внесъл дела си. То може да даде допълнителен срок за издължаване, след който съдружникът се смята изключен.

/3/ Изключеният съдружник получава по-малката сума между номиналната и действителната стойност на дела му според изготвения баланс.

Чл.14. /1/ При смърт, напускане или изключване на съдружник, ако никой не встъпи на неговото място и остане само един съдружник, дружеството може да се преобразува в еднолично дружество с ограничена отговорност.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.15 /1/ Органи на дружеството са:

а/ Общото събрание;

б/ Управител/и.

/2/ Общото събрание се състои от всички съдружници. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала. Управителят, ако не е съдружник, участва със съвещателен глас.

Чл.16./1/ Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Управителят е длъжен да свика Общо събрание и по писмено искане на съдружниците, имащи 1/10 от капитала/.

/2/ Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, съдържаща дневния ред и направените предложения, получена не по-късно от седем дни преди събранието.

Чл.17. /1/ Общото събрание:

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 баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения 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 участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решение за допълнителни парични вноски.
/2/ Решенията по ал.1, т.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, с решенията по т. 4 – с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

/3/ За взетите решения по чл.137, ал.1, т. 2, 4, 5 – предложение първо и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма без нотариална заверка на подпис и/или съдържание.

Чл.18 Управител

/1/ Дружеството се управлява от управител/и, избрани от Общото събрание.

/2/ По решение на Общото събрание може да бъде назначен управител, който не е съдружник.

Чл.19. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно законите и решенията на Общото събрание.

Чл.20 Функции на управителя:

а/ да представява дружеството пред физически и юридически лица, държавни и административни и стопански органи и учреждения;

б/ организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

в/ урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

г/ сключва договори, свързани с дейността на дружеството;

д/ сключва договори за заеми от името на дружеството, събира вземания, извършва плащания;

е/ извършва всякакви действия, отнасящи се до нормалното функциониране на дружеството, подписва трудови договори с работници.

Чл.21 Управителите отговарят имуществено за всички действия от името на дружеството и за причинените му вреди, длъжни са да пазят дружествените тайни, да не участват от свое или от чуждо име в търговски сделки с предмет еднакъв с този на дружеството, освен след изричното съгласие на съдружниците.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.22 След приключването на финансовата година, покриване на задълженията към държавата и трети лица, Общото събрание разпределя печалбата съобразно дяловото участие на съдружниците.

Чл.23 По решение на Общото събрание, дружеството може да отчисли пропорционално на дяловото участие суми за развитие, за разкриване на клонове или за разрастване на дейността.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.24 Дружеството се прекратява:

а/ по решение на съдружниците;

б/ при сливане или вливане в акционерни или други дружества;

в/ при обявяване в несъстоятелност;

г/ по решение на съда в предвидените случаи.

Чл.25 /1/ При прекратяване на дружеството на основание чл.32 буква „а“, „г“ се открива производство по ликвидация.

/2/ Ликвидатор на дружеството е управителят, но по решение на ОС може да се определи друго лице.

/3/ Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на ТЗ.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26 За неуредените въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото законодателство.

Чл.27 Учредителният договор влиза в сила от датата на неговото приемане.

Чл.28 Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

Съдружници:



/имена и подпис/

Александра Борисова



/имена и подпис/

Мариана Стоянова



/имена и подпис/

Александра Константинова Цветкова