

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ПАНГЕА ГРУП"ООД
ЕИК 201910657

редакция с внесени изменения по решения на общото събрание на съдружниците
от 20.02.2021г.

Днес, 05.11.2014 г., в гр. София, между;

1. БОРИСЛАВ ИВАНОВ ДРАГОМИРОВ, ЕГН притежаващ л.к.№ _____ изд. _____
на _____ от _____ с постоянен адрес:

2. ИЛИЯН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ, ЕГН притежаващ л. к. № _____ изд. на _____
от _____ с постоянен адрес:

3. (изм с РОСС от 09-02-2021г)ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИРИНКОВ, ЕГН притежаващ л. к. № _____ изд. на _____ от _____ с постоянен адрес:

наричани по-нататък за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**, се състави и подписа, наоснование чл. 115 от ТЗ, настоящият дружествен договор за образуване надружество с ограничена отговорност.

РАЗДЕЛ ЮБЩИ УСЛОВИЯ

Създаване на дружеството и влизане в сила на дружествения договор

Чл.1. /1/ Подписалите настоящия договор учредяват на основание чл. 113и следв. от ТЗ **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ** наричано понататък "Дружеството". Дружеството е юридическо лице.

/2/ Настоящият договор влиза в сила от момента на вписването надружеството в Агенция по вписванията. Търговски регистър. Договорът еедновременно и устав на дружеството.

Фирма, седалище и адрес на управлението на дейността

Чл.2. /1/Дружеството ще осъществява дейността си под фирма :„ПАНГЕА ГРУП" ООД

/2/ Фирмата се изписва на латиница,„PANGEA GROUP" Ltd.

/3/ Седалище и адрес на управление на дружеството: гр. София, СО -район „Красно село", ул. "Хубча" № 16, ет. 2, ап. 5.

Цел

Чл.3. Дружеството се образува с цел обединяване на усилията насъдружниците за постигане на най-висока печалба в областта на търговията.

Предмет на дейност

Чл.4. Предмет на дейност на дружеството е: вътрешна и външна търговска дейност във всички разрешени форми с всички разрешени стоки, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, туристическа дейност и услуги, всяка друга дейност, за която няма законова забрана.

ЗА ВЕРНОСТТА НА ВНЕСЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ :

Управител _____

Срок

Чл.5. /1/ Дружеството се създава за неограничен срок от време.

/2/ Дружеството не се прекратява с излизането или изключването на някой от съдружниците.

Действия и отговорности на съдружниците до вписването

Чл.6. /1/ Действия на съдружниците, извършени от името на дружеството преди влизане в сила на настоящия договор, поражда права и задължения единствено за тези, които са ги извършили.

/2/ Действията по предходната алинея могат да бъдат потвърдени от Общото събрание след вписването и от този момент се превръщат в част от имуществото на дружеството.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Капитал и разпределение на дяловете

Чл.7. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 90 /деветдесет/ лева.

/2/ Капиталът е разпределен в 90 /деветдесет/ равни и неделими дяла, всеки един по 1 /един/ лев.

/3/ (изм с РОСС от 20-02-2021г) Съдружниците разпределят дяловете както следва;

- за БОРИСЛАВ ИВАНОВ ДРАГОМИРОВ - 30 дяла, по 1 лев всеки един, на обща стойност 30 /тридесет/ лева;

- за ИЛИЯН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ - 30 дяла, по 1 лев всеки един, на обща стойност 30 /тридесет/ лева.

- за ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ИРИНКОВ- 30 дяла, по 1 лев всеки един, на обща стойност 30 /тридесет/ лева.

/4/ Формираните по този начин дялове са неделими. С тях съдружниците участват в капитала в разпределението на печалбата, получават право да гласуват в Общото събрание и право на ликвидационен дял.

/5/ Посочените дялове се внасят от всеки от съдружниците преди подаване на заявлението за регистрация. Направените вноски се доказват с банково удостоверение.

Имущество

Чл. 8. /1/ Имуществото на дружеството се състои от:

-капитала;

-направените по решение на Общото събрание допълнителни вноски;

-полученото и придобито от дейността на дружеството имущество./2/ Имуществото се състои от право на собственост и други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, пари, ценни книжа, дялово участие в други дружества, вземания и други права.

Прехвърляне на дяловете от съдружниците

Чл. 9. /1/ Прехвърлянето на дяловете между съдружниците може да се извършва без ограничения в обем до 2/3 от дяла на прехвърлителя,

/2/ На трети лица дяловете могат да се прехвърлят само след решение на Общото събрание, с което приобретателят се приема за съдружник.

/3/ Дяловете се наследяват от наследниците и правоприменниците на съдружниците. Наследника или правоприменника става съдружник единствено по решение на Общото събрание. В противен случай получава ликвидационен дялaven на наследения.

/4/ Прехвърлянето на дяловете става по определения в закона ред, нотариална заверка на подписите и се вписва.

/5/ Приобретателите на дялове получават всички права в съответния

ЗА ВЕРНОСТТА НА ВНЕСЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ :

Управител _____



обем.

/6/ Дялът може да бъде изтеглен само при прекратяване надружеството или при излизане на съдружник от него.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл.10. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаваннеограничено и намаляван до предвидения в Закона минимум по решение наОбщото събрание взето с консенсус.

/2/ Увеличаване на капитала се извършва чрез:

- увеличаване на дяловете,
- записване на нови дялове,
- приемане на нови съдружници.

РАЗДЕЛ III

УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИ. НАЧИНИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.11. Органи за управление на дружеството са:

- Общото събрание на съдружниците;
- Управител/и/;

Общо събрание

Чл.12. /1/ Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството. То може да взема решения по всички въпроси, включително и по оперативни, които са задължителни за съдружниците и управителя на дружеството.

/2/ Компетенциите на Общото събрание са:

- а/да изменя и допълва дружествения договор;
- б/да приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник извън обема по чл. 9/1/;
- в/да увеличава и намалява капитала;
- г/да определя размера на печалбата за разпределение;
- д/да взема решения за покриване на загуби и допълнителни парични вноски;
- е/определя основните насоки на дейността на дружеството и организационната му структура;
- ж/приема финансовите планове и програми;
- з/приема годишния отчет и баланс;
- и/взема решения за придобиване на акции и дялове в други дружества, както и на различни по природа ценни книжа;
- к/взема решения за откриване и закриване на клонове; л/взема решения за придобиване на недвижими имоти или ограничени вещни права върху такива;
- м/взема решения за използване на инвестиционни кредити;
- н/избира управителя като определя възнаграждението му.Сключва мениджърския договор с управителя като се явява като принципал по него;
- о/взема решения относно несъбираемите вземания;
- п/взема решения за отпускане на заеми;
- р/взема решения за търсене на отговорност от съдружник илиуправител;
- с/преобразува прекратява и обявява в ликвидация дружеството.

ЗА ВЕРНОСТТА НА ВНЕСЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ :

Управител _____



Чл.13. Общото събрание се състои от всички съдружници или техни писмено упълномощени представители. Пълномощията трябва да са нотариално заверени. Управителя има съвещателен глас, освен ако е съдружник.

Свикване и заседания на Общото събрание

Чл.14. /1/ Общото събрание провежда своите редовни заседания най-малко 4 /четири/ пъти годишно. На извънредни заседания Общото събрание може да бъде свиквано по искане на съдружници с дялове повече от 1/10 капитала, или от управителя.

/2/ Управителят е задължен да свиква Общото събрание при реализиране на загуби, превишаващи 20% от стойността на капитала, при опасност от неиздължаване на взет кредит /непогасяване на три поредни вноски/, при опасност от обявяване на дружеството в несъстоятелност, както и във всички случаи на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако следва да се вземат адекватни мерки от компетенциите на Общото събрание.

Чл.15. /1/ Общото събрание се свиква от управителя, който присъства на заседанията му.

/2/ Свикването става с писмени уведомления до съдружниците, съдържащи деня, часа и дневния ред най-малко седем дни предварително, а за съдружниците чуждестранни лица най-малко четиринадесет дни предварително.

Чл.16. /1/ Заседанието е редовно /законно/, ако присъстват всички съдружници или техни представители. Ако присъстват представители на съдружниците с повече от 1/3 от капитала, заседанието е редовно /законно/, но не може да взема решения, за които се изисква единодушие.

/2/ Ако на заседание, за което всички съдружници са надлежно уведомени не присъства някой от съдружниците или негов представител, без да е уведомил друг съдружник, заседанието е редовно /законно/, ако на него присъстват съдружници с повече от 1/2 от дяловете.

/3/ Само редовно /законно/ заседание може да взема решения.

Решения на Общото събрание

Чл.17. /1/ Всеки съдружник има толкова гласа, колкото са неговите дялове в капитала, съгласно правилата на чл.7,/3/ от настоящия договор.

/2/ Решения по чл.12,/2/, букви "а", "б" и "в" се вземат с единодушие. Предложенията за изключване съдружник не гласува.

/3/ Решенията по чл. 12,/2/, букви "г", "д", "и", "л", "м", "н" и "с" се вземат с квалифицирано мнозинство от 3/4 от гласовете.

/4/ (изм с РОСС от 09-02-2021г) Решенията са валидни ако за тях има съставен писмен протокол, подписан от съдружниците, като за всички всяко от решенията на общото събрание съгласно чл.137 ал.4 ,предл. второ от ТЗ е достатъчна и необходима само писмена форма на протокол а, без да е необходимо да се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма.

/5/ Решенията влизат в сила след подписването им, освен ако за това е необходимо разрешение от български компетентен орган, в който случай решението влиза в сила след получаване на съответното разрешение.

Управител. Компетенции

Чл.18. /1/ Управителят организира и управлява дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на Общото събрание, като взема самостоятелно управленски решения по всички въпроси, освен по тези, които са от компетенциите на Общото събрание. Конкретния обем на

ЗА ВЕРНОСТТА НА ВНЕСЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ :

Управител _____



неговите права и задължения са определени в мениджърския договор, който той сключва с Общото събрание.

/2/Управителят:

- организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
- осъществява оперативното управление на дружеството; осигурява правилното и надеждно стопанисване на имуществото;
- сключва договорите със служителите на дружеството съгласно приетите от Общото събрание, структура и щат, като се явява работодател по смисъла на Кодекса на труда;
- изготвя годишния баланс и отчета;
- представява дружеството пред държавните органи и пред трети лица след вписването му в Търговския регистър;
- може да упълномощава някой от съдружниците да извършва правни действия и да подписва правната кореспонденция на дружеството - в тези случаи пълномощното трябва да има писмена форма, подписано от управителя след предварително съгласуване със съдружниците;
- отговаря за щети причинени по негова вина.

РАЗДЕЛ IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружниците

Чл.19./1/ Всеки съдружник има право :

- на глас в Общото събрание съобразно дяловото си участие в капитала;
- да участва в дейността и управлението на дружеството ;
- да участва в разпределението на печалбата съобразно своя дял и конкретен принос ;
- на ликвидационна квота съобразно дяловото си участие ;
- да се информира по всяко време за състоянието и отчетността на дружеството, като ползва съответната документация и иска разяснения.

/2/ Всеки от съдружниците има право да участвува и в дейността на друго търговско дружество, както и да развива самостоятелна търговска дейност. В случай, че участието или дейността представлява конкурентна на дейността на настоящето дружество е необходимо решение на Общото събрание на съдружниците, взето с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете.

Задължения на съдружниците

Чл.20./1/ Всеки съдружник е длъжен :

- да внесе в срок дяловата си вноска определена съобразно правилата на Чл.7/3/;
- да участва активно при постигане на целите и изпълнение на задачите свързани с дейността на дружеството ;
- да спазва дружествения договор и изпълнява решенията на Общото събрание;
- да опазва фирмената тайна и да не провежда нелоялна конкуренция ./2/Всеки от съдружниците отговаря за задълженията на дружеството до размера на своята дялова вноска. Съдружникът отговаря и за вреди, причинени на дружеството от негови виновни действия или бездействия в нарушение на този договор, решенията на Общото събрание и Закона.

ЗА ВЕРНОСТТА НА ВНЕСЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ :

Управител _____

РАЗДЕЛ V СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Разпределение на печалбата

Чл.21. Дружеството образува и разпределя печалбата епна основата на паричните постъпления от дейността. Разпределението се извършва след като от приходите бъдат приспаднати направените разходи по дейността.

Чл.22. /1/ Разпределението на печалбата, видът на паричните фондове и редът за набирането и изразходването на средствата по тях се определят с решение на Общото събрание.

/2/ От балансовата печалба Общото събрание разпределя квотите за формираните фондове.

/3/ След като се направят отчисления по фондовете и нормативно установените вноски към бюджета /данъци и др./, останалата чиста печалба се разпределя между съдружниците съобразно тяхното дялово участие в капитала и конкретния принос на всеки с решение на Общото събрание .

Покриване на загуби

Чл.23. Установените по годишния баланс загуби, могат да бъдат покрити с решение на Общото събрание чрез :

- прехвърляне на суми от резервния фонд ;
- внасяне на допълнителни вноски от съдружниците ;
- използване на част от капитала и намаляването му до нормативно установения минимум ;
- ползването на заеми и кредити ;
- за сметка на печалбата през следващата финансова година .

Стопанска и финансова дейност

Чл.24. /1/ Дружеството разработва само плана на стопанската си дейност в съответствие с пазарния механизъм, собствените пазарни, научни и други специфични проучвания и сключените договори.

/2/ Дружеството е на легова и валутна самоиздръжка. Сметки в български и чуждестранни банки се откриват след решение на Общото събрание.

/3/ Дружеството набира средствата си от постъпленията от дейността, като може да ползва банкови кредити и кредити от съдружниците. Общото събрание определя лихвата при използване на кредит от съдружник.

Счетоводна дейност

Чл. 25. /1/ Освен необходимите книги за счетоводната отчетност, дружеството води и протоколна книга за взетите от Общото събрание решения, както и книга за дяловете.

/2/ В книгата за дяловете се вписват размерът на дяла на всеки съдружник и направените промени по тях.

/3/ Управителят отговаря за редовно водене на дружествените книги. В едномесечен срок след вписване на дружеството той издава удостоверение за участие на всеки съдружник, където е отразен делът му.

РАЗДЕЛ VI

НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Напускане на съдружник

Чл.26. /1/ Всеки съдружник може да напусне дружеството с писмено предизвестие от три месеца, като по решение на Общото събрание този срок може да бъде намален. С подобно решение срокът

ЗА ВЕРНОСТТА НА ВНЕСЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ :

Управител _____

може да бъде удължен до еднагодина, като това се налага във връзка с изпълнението на поети от съдружника задължения.

/2/ В едномесечен срок от подаване на молбата за напускане надружеството, съдружникът е длъжен да предложи за изкупуване своя дял на останалите съдружници по балансовата му стойност към момента. Ако му бъде отказано, може да изтегли дела си или да го предложи на трети лица.

Изключване на съдружник

Чл.27. /1/ Съдружникът може да бъде изключен от дружеството ако системно не изпълнява задълженията си съгласно дружествения договор, ако невнесе в срок първоначалната си вноска или допълнителна парична вноска по решение на Общото събрание.

/2/ Делът на изключения съдружник му се предоставя в едномесечен срок от влизане в сила на акта за изключването, но не преди да бъдат прихванати вземанията на дружеството срещу изключения.

/3/ Ако дялът му не бъде изкупен или не бъде приет нов съдружник, със стойността му се намалява дружествения капитал.

Прекратяване на дружеството

Чл.28. Дружеството се прекратява :

- по единодушно решение на Общото събрание ;
- при обявяване на несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените от закона случаи ;
- при сливане или вливане в друго дружество или преобразуване в акционерно дружество .

РАЗДЕЛ VI ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.29. /1/ Споровете възникнали между съдружниците или междудружеството и съдружниците се уреждат съобразно настоящия договор в дух на разбирателство и при съблюдаване на взаимната изгода.

/2/ При непостигане на съгласие по даден спор, същия се отнася предкомпетентния съд.

Чл. 30. Изменения и допълнения в този договор се извършват по решение на Общото събрание взето с единодушие, изготвени са в писмена форма и са подписани от съдружниците.

Чл. 31. За неуредените в този дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и общото гражданско законодателство на страната.

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, по един за всеки от съдружниците, един за вписването в Търговския регистър и един за дружествената документация .

ЗА ВЕРНОСТТА НА ВНЕСЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ :

Управител _____