

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
НА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "РЕФИНА
КОНСУЛТ"ООД

Днес 02.01.2013 в гр. София, между:

1. Юлия Тенчева Тенева-Шишкова, ЕГН 7201236958
2. Силвия Тенчева Габровска, ЕГН 7710186971

Наричани по-долу за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**, се сключи настоящият дружествен договор на Дружество с ограничена отговорност „Рефина Консулт“ООД по смисъла на Търговския закон, при следните условия:

I. Общи положения:

Чл.1 /1/ Дружеството е юридическо лице, образувано съобразно разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

 /2/ ООД е юридическо лице с обособено имущество

 /3/ ООД не се ограничава със срок

Чл. 2 /1/ Наименованието на дружеството е **"РЕФИНА КОНСУЛТ"ООД**

 /2/ Адресът на управление на дружеството е Република България, гр. София 1142, район "Средец", ул. "Любен Каравелов" No 42.

Чл. 3. Предмет на дейност

Предметът на дейност на Дружеството е: предоставяне на консултантски услуги при придобиване и реструктуриране на търговски дружества и свързаното с тях финансиране, изготвяне на бизнес-планове и програми, данъчни консултации, управление на недвижими имоти, технологични центрове и производствени предприятия, търговско посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, покупка и продажба на недвижими имота, маркетингови проучвания, както и всяка друга търговска дейност, която не е изрично забранена от закона.

Чл. 4 /1/ Имуществото на дружеството се състои от право на собственост и други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие и други сдружения, други права и задължения.

 /2/ Капиталът на дружеството се определя на 10 (десет) лева, внесен изцяло към момента на регистрация, разпределен на 10 дяла, всеки един на стойност 1 (един) лв.

Капиталът на дружеството е равен на сумата от дяловото участие на съдружниците, което е както следва:

1. Юлия Тенчева Тенева-Шишкова, ЕГН 7201236958, притежава 5 /пет/ дяла по един лев на обща стойност 5 /пет/ лева

2. Силвия Тенчева Габровска, ЕГН 7710186971, притежава 5 /пет/ дяла по един лев на обща стойност 5 /пет/ лева

/3/ В дружеството могат да се внасят като дял и непарични вноски.

/4/ Отговорността на собствениците на капитала се ограничава до размера на имуществото на дружеството, което е обособено от личното имущество на същите.

II. СРОК

Чл. 5 Дружеството се създава неограничено от срок или друго предварително определено прекратително условие.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 6 /1/ Органи на управлението на дружеството са Общото събрание и Управителя.

/2/ Дружеството се представлява от неговият Управител, който го задължава пред всички фирми, обществени организации, юридически лица с нестопанска цел, банки и частни лица, чрез подписа си и фирмения печат.

/3/ Общото събрание се състои от всички съдружници.

/4/ Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно на редовни заседания и се провежда в седалището на дружеството. Той може да свиква извънредни заседания, когато интересите на дружеството налагат това.

/5/ Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки от съдружниците най-малко 7 дни преди датата на редовното заседание и 3 дни преди датата на извънредно такова. Поканите се изпращат от управителя с препоръчана поща или срещу подпис на всеки от съдружниците.

/6/ Дружеството води протоколна книга за решенията на ОС.

/7/ Общото събрание:

а. Изменя и допълва дружествения договор

б. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в. Приема годишния отчет и баланс на дружеството;

г. Взима решения за намаляване на капитала и за увеличаването му;

д. Избира управителите, определя възнаграждението им, освобождава ги от отговорност;

е. Взима решения за откриване и закриване на клонове и представителства и за участие или прекратяване на участието на дружеството в други дружества;

ж. Взима решения за допълнителни парични вноски;

з. Взима решения за преобразяване или прекратяване на дружеството;

и. Взима решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху такива, за ползване на кредити и даване на гаранции.

й. Взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процесите

к. Определя стратегията за дейността и развитието на дружеството;

л. Решава всички други въпроси, свързани с дейността на дружеството, освен когато те са от компетентността на управителите;

/8/ Всеки съдружник има толкова гласа в ОС, колкото е неговият дял от капитала.

/9/ Управител

а) Управителят се назначава от Общото събрание за срок от 5 година.

б) Всички отношения между собствениците на капитала и Управителя на дружеството се уреждат на основата на договор между тях, както и въз основа на действащите нормативни разпоредби.

в) Управителят ръководи и контролира оперативно стопанската, търговската и административната дейност на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

г) Управителят организира правилното водене на финансовата отчетност на Дружеството и представя месечните и годишните баланси пред финансовите служби.

д) Управителят се отчита пред Общото събрание на съдружниците при приключване на финансовата година задължително, а извънредно - ако Общото събрание поиска това.

е) За работата си в Дружеството, Управителят получава заплата, в зависимост от постигнатите резултати, и съгласно последващ трудов договор между Дружеството и него.

ж) Управителят не може да упълномощава друг със своите права по този закон и този устав. Той може да упълномощава трети лица само за определени действия.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 7. Всеки съдружник има право:

- а. Да участва в управлението на дружеството;
- б. разпределението на печалбата
- в. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
- г. Да преглежда книгата на дружеството;
- д. Има право на ликвидационен дял

Чл. 8. Всеки съдружник е длъжен:

- а. Да изплати или внесе дяловата си вноска;
- б. Да участва в управлението на дружеството;
- в. Да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
- г. Да изпълнява решенията на ОС;
- д. Да понася загубите на дружеството съобразно дела си;
- е. Да не уврежда с действията или бездействията си дружеството и другите съдружници;
- ж. Да пази доброто име и търговските тайни на дружеството;

Чл. 9. /1/ Нов съдружник се приема с единодушие от ОС по негова писмена молба, която трябва да съдържа изричното му заявление, че приема изцяло и без резерви условията на дружествения договор.

/2/ Новоприетия съдружник отговаря за задълженията на дружеството, възникнали от датата на решението на ОС за приемането му, освен ако не е правопреемник по смисъла на чл. 130 ТЗ. В този случай, той е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Чл. 10. Участието в дружеството се прекратява:

- а. От съдружник с писмено предизвестие, направено най-малко 1 месец преди датата на прекратяване;
- б. При смърт на съдружник;
- в. Поставяне под запрещение на съдружник;
- г. Изключване;
- д. Обявяване в несъстоятелност;
- е. Прекратяване с ликвидация за ЮЛ.

Чл. 11. Съдружник може да бъде изключен от ОС след писмено предупреждение, когато:

- а. Не изпълнява решенията на ОС
- б. Действа против интересите на дружеството;
- в. Не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
- г. При невнасянето на допълнителна парична вноска, в случай, че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от ТЗ.
- д. В случаите на чл. 121 ТЗ

Чл. 12. Имушествените отношения с освободения съдружник се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяване на участието в дружеството.

Чл. 13. На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала на дружеството, само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването му, са получили обезпечение или плащане.

Чл. 14. Съдружниците – учредители отговарят солидарно пред дружеството за вредите, които са причинили при създаването му, ако не са положили грижата на добър търговец. Те нямат право на възнаграждение от капитала за учредяването на дружеството.

V. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 15 /1/ Капиталът може да бъде увеличаван чрез:

- а. Увеличаване на стойността на дяловете;
- б. Записване на нови дялове.

/2/ Капиталът може да бъде намален до законно установен чрез:

- А. Намалвяване на стойността на дяловете;
- Б. Намалвяване на броя на вписаните дялове.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 16 /1/ Дружеството се прекратява:

- а. По решение на съдружниците, взето с единодушно решение;
- б. Чрез сливане, вливане в акционерно или преобразуване в друго дружество и в дружество с ограничена отговорност.

в. По решение на съответния съд в предвидените от ТЗ случаи

г. При спадане на капитала под минимално допустимия

/2/ Ликвидация на дружеството се извършва съгласно чл.156 и чл.266 от ТЗ.

Ликвидатор на дружеството е неговият управител, освен ако собственикът на капитала не реши друго.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. /1/ Дружеството е отговорно до размера на регистрирания капитал, съгласно този договор.

/2/ ОС си запазва правото, при настъпили промени в законодателната и нормативната база на Р България, да направи съответните изменения в този Устав, както и да преобразува дружеството в друго търговско дружество, ако прецени това за необходимо.

/3/ За неуредени в този устав разпоредби се прилага Търговският закон, Закона за задълженията и договорите, както и другото гражданско законодателство в тази област.

Този устав е съставен в три еднообразни екземпляра на български език - един за съда, в който е регистрирано дружеството и по един за Собствениците.

СОБСТВЕНИЦИ:


Юлия Тенева-Шишкова


Силвия Габровска