

УСТАВ

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "БАЕВТРАНС" ООД

Днес 09.12.2014 г. в гр.Варна между :

1. КАНА ЙОРДАНОВА ДАНЕВА , ЕГН 3710237958, гр.Добрич, ЖК "Дружба" ,бл.18,вх.Ж, ет.8, ап.23;.
2. ЛИЛИЯНА ДРАГАНОВА МАРИКИНА, ЕГН 7904021115, гр.Варна, ул. "Карамфил" , 18А

Бе подписан следния устав :

І.ПРАВНИ И ИНДИВИДУАЛИЗИРАЩИ ПРИЗНАЦИ

1.Договарящите се страни които са и съдружници в дружеството с ограничена отговорност учредяват същото в съответствие с гл.ХІІІ раздел І от Търговския закон,като в учредителния договор-устав,дружеството с ограничена отговорност отук нататък ще се нарича ДРУЖЕСТВОТО.

Дружеството е юридическо лице.

2.СЕДАЛИЩЕТО и адреса на управлението на дружеството гр.Варна, ул. "Карамфил" , 18А

3.Дружеството има следния предмет на сделки:

" ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РЕЕКСПОРТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПЕРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПРЕДМЕТИ ЗА БИТА, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.

4.Дружеството се образува безсрочно.

5.Дружеството ще действа под наименованието "БАЕВТРАНС" ООД.

6.Дружеството избира управител или управители,като същите могат да бъдат и съдружници в същото.

II. ИМУЩЕСТВО

1. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост, ползуване и други вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжи, дялове участие в съдружения, вземания и други права и задължения. Внесените от Съдружниците вещи по договор за лизинг, наем или друг договор за ползуване не дават право на глас или процент при разпределение на печалбата, но съдружникът има право да иска заплащане на ползуването или негова оценка за определен срок, срещу която да получи дял в капитала на дружеството.

Интелектуалната собственост на дружеството са всички обекти на такава собственост, закупени от дружеството или изработени по негова поръчка.

2. Капиталът на дружеството е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 100 сто дяла по 50/петдесет / лева всеки.

3. Същият е разпределен между съдружниците както следва:

ЗА Кана Йорданова Данева - 50 /петдесет / дяла по 50/петдесет / лева всеки, на обща стойност 2500 лева.

ЗА Лиляна Драганова Марикина - 50 /петдесет / дяла по 50/петдесет / лева всеки, на обща стойност 2500 лева.

Дружеството се представлява и управлява от избрания за управител Лиляна Драганова Марикина .

4. До десет дни след подаване на документите за регистрация в Търговски регистър, всеки от съдружниците следва да е изплатил делът си изцяло.

5. Задължението по т. II-6 от устава не може да бъде прихващано или опрощавано срещу задължения на дружеството към съдружника.

6. Неизплащането или невнасянето на дела е основание за изключването на съдружника от дружеството.

Ако делът не може да бъде внесен от съдружника, който го дължи, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига съразмерно на дяловете си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

7. Учредителите-съдружници нямат право на възнаграждение от капитала за образуване на дружеството.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

1. Органи на управление на дружеството са:

- Общо събрание на съдружниците

- управител или управители.

2. Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници. Управителя/ите/ участва в заседанията със съвещателен глас, ако не е съдружник.

3. Общото събрание на съдружниците има следните правомощия:

- а/изменя и допълва дружествения договор;
- б/приема и изключва съдружници. Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник или на друг съдружник;
- в/приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- г/взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
- д/избира управителя/ите/, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- е/взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- ж/взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- з/взема решения за предявяване на иски срещу Управителя/ите/ и назначаване на представител за водене на съдебни дела срещу него;
- и/взема решения за допълнителни парични вноски.

4. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала.

5. Решенията по букви "а", "б", и "ж" по т.3 от този раздел се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, а решенията по б."г" с единодушие от всички съдружници.

Исключения съдружник не гласува.

Решенията по б."д" и "и" на т.3 се вземат с мнозинство от $\frac{2}{3}$ от капитала. Останалите решения по т.3 от този раздел се вземат с мнозинство $\frac{1}{2}$ от капитала.

6. Общото събрание се свиква от Управителя/ите/ най-малко веднъж годишно, като всеки от управителите има това право.

Управителят/ите/ е длъжен да свика Общото събрание и по искане на съдружниците с дялове над $\frac{1}{10}$ от капитала. Ако той не стори това в двуседмичен срок от искането, което следва да бъде в писмен вид, съдружниците поискали свикването имат това право.

Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието с посочен в нея дневен ред.

Решенията на Общото събрание могат да се вземат неписмено, ако всички съдружници са заявили писменото си съгласие за решението.

7. Управителя/ите/ имат следните правомощия:

- а/организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на Общото събрание.

- б/представява дружеството пред държавни органи, юридически и физически лица. При няколко управители, всеки от тях може да действа самостоятелно, ако е взето решение на Общото събрание за разпределяне

между тях на функциите и сферата на дейност,или това е прието с учредителния договор.

в/името на управителя/ите/се вписва в търговския регистър след представяне на нотариално заверена декларация за подписа.

г/Управителя и съдружниците-физически лица нямат право от свое или от чуждо име,без съгласието на Общото събрание,да извършват търговски сделки,да участвуват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност,да заемат длъжности в ръководни

органи на други дружества.Ограниченията по тази точка се прилагат,когато се извършва дейност сходна с тази на дружеството.

При нарушаване задълженията си по предходните точки,Управителя/ите/,ако не е съдружник,може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение,като същевременно дължи обезщетение на дружеството за причинените щети.При условие,че е съдружник,както и когато нарушението е извършено от съдружник,то това нарушение е основание за неговото или на съответния съдружник изключване.

Извън горните случаи Управителя /ите/отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

8.Ако действащото законодателство изисква това,годишния счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители-дипломирани експерт-счетоводители.Проверката е условие за приемането на годишния счетоводен отчет.

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

1.Всеки съдружник има право да участвува в управлението на дружеството,да бъде избран за управител,да взема участие в Общото събрание лично или чрез надлежно упълномощен свой представител,както и да упълномощи друг съдружник да го представлява.В горните случаи се изисква нотариално заверено пълномощно.

2.Да участвува в разпределението на печалбите съобразно дяловия си капитал,да бъде осведомяван за хода на дружествените дела,да прегледа делата на дружеството и да получи ликвидационен дял.

3.Всеки съдружник е длъжен да внесе дяловата си вноска в определения срок,да участвува активно в управлението на дружеството,да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност,да изпълнява решенията на Общото събрание,независимо от начина си на гласуване при приемането им.

4.Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството,размерът на който се определя съобразно дяловият му капитал.

5. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица при спазване изискванията за приемане на нов съдружник. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за задълженията към момента на прехвърлянето вноски срещу дела си в капитала.

Разделянето на един дружествен дял е допустимо само със съгласието на съдружниците, освен в случаи на пряка родствена връзка между съдружника и приобретателя.

Ако един дял принадлежи на няколко лица/или е станал съсобствен по наследство/ тези лица могат да упражняват правата си по него съвместно. Те отговарят за задълженията си солидарно. Съпритежателите определят един от тях, който да ги представява пред дружеството, като го упълномощават с нотариално заверено пълномощно.

6. Съдружниците /наследниците им/ могат да искат дяловете си докато дружеството съществува само в случаи на смърт, изключване и изключване с предизвестие. При всички случаи те имат право на част от печалбата съразмерна с дяловете си.

Не могат да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците в дружествения капитал.

7. По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни вноски в пари за определен срок.

Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, освен ако Общото събрание не реши друго. За невнасяне на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете си. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството и за тях може да се уговори изплащане на лихви от дружеството.

8. Съдружник извършващ сделки от името и за сметка на дружеството без да е негов управител или пълномощник, отговаря лично, освен ако дружеството потвърди сделката.

Дружеството не отговаря за лични задължения на съдружниците.

9. Съдружниците участвуват в загубите до размера на дяловата си вноска, без задължението да възстановят получените печалби, при последвали загуби.

Когато след приключване на календарната година се установи, че дружеството има загуби, които се отразяват на капитала, до възстановяване на дружествения капитал не се разпределя печалба.

10. Всеки съдружник може да предяви иск пред Окръжния съд по седалището на дружеството за отмяна на решение на Общото събрание, когато последното противоречи на повелителни разпоредби на закона или на дружествения договор. Искът се предявява срещу дружеството и в 14-дневен срок от деня на събранията, когато лицето е присъствувал или е бил редовно поканен да

присъствува, а в останалите случаи в 14 дневен срок от узнаване на решението, но не по-късно от три месеца от деня на събраниято.

V. ПРИЕМАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

1. Нов съдружник се приема на Общо събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор, при пълно единодушие. Решението се вписва в търговския регистър.

2. Участието на съдружник се прекратява:

а/при смърт или поставяне под пълно запрещение, при условие, че

наследниците не бъдат приети за съдружници по съответния ред.

б/при изключване;

в/при прекратяване с ликвидация-за юридическите лица;

г/при обявяване на несъстоятелност.

3. Съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3/три/месеца преди датата на прекратяването.

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

5. Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл делът си, както и в случаите по т.1. III т.7. Решението на

Общото събрание се връчва в писмена форма на изключения съдружник.

6. Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение и когато:

а/не изпълнява задължението си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

б/не изпълнява решенията на Общото събрание;

в/действува против интересите на дружеството.

Изключения съдружник има право на действително внесената си дялова вноска по номиналната ѝ стойност към датата на регистрацията.

Решенията по т.5 и 6 от този раздел се вземат съобразно броя на дяловете.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

1. Увеличаване на капитала на дружеството се извършва чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови

съдружници. Съдружниците могат да увеличат дяловете си съразмерно с притежаваните от тях, ако решението на Общото събрание не предвижда друго.

2. Намаляването на капитала може да стане до определения от закона минимум, с решение за изменения на дружествения договор при спазване изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

В решението се записват целта на намаляването, размерът му и начина по който ще се извърши:

а/чрез намаляване стойността на дела в капитала;

б/въръщане дела от капитала на прекратения участието си съдружник;

в/освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от капитала.

3. Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговски регистър със заявлението, че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите си, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на намаляването. Съгласие на кредиторите с намалението се предполага, ако в 3 месечен срок от обнародването те не са изразили писмено несъгласието си. На известните

кредитори съобщението се прави писмено. Вписването на намалението се прави след изтичане на срока по предходната алинея. На съдружниците

се правят изплащания поради намаляване на капитала само след вписване на намалението в търговския регистър.

4. Дружеството се прекратява:

а/изтичане на срока за който е създадено;

б/по решение на съдружниците взето с мнозинство от 2/3 от капитала;

в/чрез вливане и сливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;

г/при обявена несъстоятелност;

д/по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

5. Инквизицията на дружеството се извършва по реда на чл. 156 и глава XVII от Търговския закон.

VII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

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

2. Управителят, или този от тях, определен с решение на Общото събрание, отговаря за редовното водене на дружествените книги.

3.Първата финансова година започва от датата на регистрация и продължава до 31 декември същата година.

Всяка следваща финансова година започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

За неуредените в настоящият дружествен договор отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите норми на действащото законодателство.

4.Този договор представлява Устав на дружеството и влиза в сила след внасяне на дяловите вноски от определения капитал за регистрация,което се установява чрез вносните квитанции в Българска банка и след подаване на документите изискуеми от съда. Дружеството приема всички разноси по регистрирането му,по организацията на офис,подготовка на производството и др.направени разходи преди да е започнало воденето на редовна документация на дружеството,като за това е необходимо единодушното решение на съдружниците.

Договора се състави в три еднообразни екземпляра -един за Търговски регистър , един за архива на дружеството и един на разположение на съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.

/К.Данева /

2.

/Л.Маркина /