УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР на ДРУЖЕСТВО с ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ТИМ" ООД

Приет на 07.11.1997 г.-изменен на 17.01.2000 г.- изменен на 20.04.2021 г.)

Днес, 20.04.2021 г. в град Бургас между :

1.**Донислав Костов Шатров** от град Бургас с ЕГН [redacted]

2.**Васил Илчев Тодоров** от град Бургас с ЕГН [redacted]

3.**Михаил Атанасов Гаргаджиев** от град Бургас с ЕГН [redacted]

се сключи настоящия дружествен договор, който ще урежда бъдещите взаимоотношения в учреденото ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

СЪДРУЖНИЦИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл.1/1/ С настоящото съдружниците подписват договор за дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в договора "дружеството".

/2/ Дружеството е юридическо лице отделно от съдружниците.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците към трети лица. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до направените му дължими дялови вноски .

ФИРМА

Чл.2 Фирмата на дружеството е Дружество с ограничена отговорност "ТИМ" ООД,/ фирмата ще се изписва и на латиница по следния начин "TIM"LTD Фирмата на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всичките му документи.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

изм. с решение от 20.04.2021 г. Чл.3 Седалището на дружеството е в **град Бургас, ул."Одрин" №3;**

Чл.4.Дружеството не се ограничава със срок

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 /1/ Дружеството има за предмет на дейност извършването на следните сделки: покупко-продажба, производство и търговия със селско-стопански и промишлени стоки, стоки за бита в страната и чужбина, сделки по внос-износ, комисионни, складови, лизингови, спедиторски сделки и обработка на товари, търговско представителство и посредничество, сделки за превоз на хора и товари в страната и чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски сделки, сделки за проектиране, строеж и обзавеждане на промишлени и жилищни обекти, сделки за покупко-продажба на недвижими имоти, инженерингови, проектантски, консултантски сделки, сделки за корабно агентиране и шипшандърски сделки, охранителни сделки, сделки по добив и търговия с черни и цветни метали, сделки за търговия, спедиция, агентирани и транспорт на специална продукция па ред, определен от закона, както и всички други сделки, незабранени със закон.

II. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО , КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

ИМУЩЕСТВО

Чл.6 /1/ Имуществото на дружеството се състои от пари в левове и чуждестранна валута, права на собственост и ползване върху вещи, нематериални блага, включително обекти на интелектуална собственост и ноу-хау, вземания и всякакви други права, които съгласно действащото законодателство могат да бъдат имущество на дружествени фирми.

/2/ Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

/3/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява, прехвърлянето на дружесвения дял на трети лица се допуска, ако останалите съдружници не са съгласни да го изкупят. За прехвърлянето на дружествения дял се изисква вписване в търговския регистър. В този случай се прилагат правилата за приемане на нов съдружник.

/4/ Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

/5/ Дружественият дял е неделим. По делба между наследници разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

/6/ Допуска се наличието на съсобственост на дял в капитала. Ако един дял в уставния фонд принадлежи на няколко лица те могат да упражняват правата си по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела могат да определят лице, което да ги представлява пред дружеството.

/7/ До прекратяване на дружеството никой съдружник, нито негов правоприемник не може да иска делба на имуществото на дружеството.

КАПИТАЛ

Чл.7./1/ Дружеството регистрира капитала, който се образува от дяловите вноски на съдружниците и изразява тяхната стойност.

/2/ Дружеството има регистриран капитал в размер на 5 100/пет хиляди и сто лева/ лева.

/3/ Дяловете на съдружниците, образуващи капитала на дружеството са от по 100/сто/ лева и се разпределят между тях както следва:

1.Донислав Костов Шатров е собственик на 17 /седемнадесет/ дяла от по 100/сто/лева всеки един дял.

2.Васил Илчев Тодоров е собственик на 17 /седемнадесет/ дяла от по 100/сто/лева всеки един дял.

3.Михаил Атанасов Гаргаджиев е собственик на 17 /седемнадесет/ дяла от по 100/сто/лева всеки един дял.

/4/ Всеки съдружник има толкова гласа, колкото са дяловете му в капитала на дружеството.

/5/ Дивидентите и ликвидационния дял на всеки съдружник са съразмерни на дяловото му участие в капитала.

Чл.8/1/ Делът на всеки съдружник се определя от размера на направените парични вноски и апорти / движимо и недвижимо имущество, права върху обекти на интелектуалната собственост, вземания и други/.

/2/ Стойността на апортите внесени в капитала, се пресмята по действуващите цени по споразумение между съдружниците, за недвижимите имоти и вещни права, както и за машини и съоръжения –въз основа на експертно заключение.

/3/ Изчисляването на вноските във валута се извършва по действуващия курс на БНБ към датата на извършване на вноската.

Чл.9/1/ По решение на общото събрание, капиталът може да се увеличи за сметка на печалбата на дружеството или чрез допълнителни вноски на съдружниците, както и поради приемане на нов съдружник. Увеличаването на капитала, може изцяло

или отчасти да се извърши в пари, вещи, нематериални блага, включително права върху обекти на интелектуална собственост, права на ползване върху вещи и други.

/2/Дружеството е длъжно да намали капитала, ако стойността на имуществото му според годишния баланс е по-малка от регистрирания капитал и покриването на загубата не е обезпечено от допълнителни вноски на съдружниците, или по друг начин, определен от Общото събрание. По решение на Общото събрание, дружеството може и в други случаи да намали капитала, но той не може да бъде по-малък от минимално допустимия по действуващото законодателство. В решението на Общото събрание се посочва целта за намалението, размера му и начина по който ще се извърши.

/3/Решението за намаление на капитала може да бъде взето след предизвестие, отправено до кредиторите на дружеството. В това предизвестие дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията, или да изплати задълженията си към датата на регистрацията на намалението в съда. Намалението се извършва след писменото съгласие на кредиторите, отправено до Общото събрание на дружеството.

/4/Съгласието на кредиторите се предполага, ако до три месеца от изпращането на предизвестието те не изразят писмено несъгласието си.

/5/Намалинието на капитала на дружеството във всички случаи се регистрира в съда.

Чл.10/1/Съдружниците са длъжни да внесат определената им дялова вноска преди вписване на дружеството.

/2/Задължението по предходната алинея не може да бъде опрощавано отсрочвано или разсрочвано, както и да се прихваща със задължения на дружеството към съдружника.

/3/Неизплащането на дела в капитала е основание за изключване на съдружник от дружеството. Изключеният съдружник на това основание губи правото си върху направените до този момент плащания.

/4/ Общото събрание може да определи допълнителен срок не по –дълъг от един месец на съдружника, който не е внесъл в предвидения срок дела си, за което Управителят го уведомява писмено. Когато не се спази и този срок съдружникът се смята изключен. Да изключването му важи задължението за писмено уведомление от страна на Управителя.

/5/ Когато делът не може да бъде изплатен иле внесен от съдружника, който го дължи и няма възможност той да бъде продаден на друго лице останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига съразмерно с дяловете си или да намалят с него капитала по съответния ред.

/6/ Движимите и недвижими вещи, които се внасят от съдружниците като тяхно делово участие стават собственост на дружеството, а тези които се внасят в капитала за ползуване, остават собственост на внеслите ги съдружници. Правото на ползуване се оценява па споразумение.

/7/ Дружеството има право да владее, ползува и се разпорежда с внесените като дялови вноски средства, а така също и със средствата, придобити като постъпления от неговата дейност.

III. ЧЛЕНУВАНЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11 /1/ Участието в дружеството е доброволно.

/2/Нови съдружници се приемат по решение на Общото събрание на съдружниците по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този договор. Решението се приема с единодушие.

/3/При правоприемство, правоприемникът става по право съдружник в дружеството.

Чл.12/1/ Членството в дружеството може да се прекратява с писмено предизвестие, отправено до Общото събрание на съдружниците в срок от 3/три/ месеца.

/2/ Членството в дружеството може да се прекрати и с решение на Общото събрание на съдружниците за изключване при системни и груби нарушения на задълженията по този договор.

Чл.13/1/ Ако с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците делът на изключения съдружник не се изкупи от останалите съдружници, или не се приеме нов член, с неговата стройност се намалява капитала на дружеството.

/2/ В случаите на предходните текстове, съдружниците на които членството е било прекратено, не се освобождават от изпълнение на задълженията на дружеството към трети лица, въз основа на договори, сключени преди датата на прекратяване на членственото правоотношение. Напускащия съдружник получава своя дял от капитала на дружеството съгласно изготвен счетоводен баланс към датата на прекратяване на членственото правоотношение.Напускналия съдружник получава в пари или натура делът си от имуществото на дружеството на равни вноски за 24/двадесет и четири/месеца от датата на прекратяване на членственото правоотношение, като за първите дванадесет месеца не му се дължат лихви, а за вторите дванадесет месеца върху остатъка от дължимата сума ще му се изплаща лихва изчислена на базата на основния лихвен процент на БНБ.

/3/ Изключеният съдружник дължи обезщетение на дружеството за всички виновно причинени вреди, произтичащи от неправомерното му поведение.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ПРАВА НА СЪДРУЖНИКА

Чл.14. Съдружникът има право да:

- участвуват в управлението на дружеството и в разпределението на печалбата.
- получават информация за дейността на дружеството.
- преглежда книжата му.
- право на ликвидационен дял.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИКА

Чл.15. Съдружниците са длъжни да:

- внесат или изплатят дяловите си вноски.
- изпълняват решенията на Общото събрание.
- да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството.
- участват в неговото управление.
- лоялност към дружеството.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16./1/ Органи на управление на дружеството са:

а/. Общото събрание на съдружниците.

б/. Управител.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.17. /1/ Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.

/2/ Управителят на дружеството ако не е съдружник участвува в заседанията на Общото събрание на съдружниците със съвещателен глас.

Чл.18. /1/ Общото събрание на съдружниците:

а/ изменя и допълва настоящия дружествен договор;

б/ приема нови съдружници и изключва съдружници от дружеството

в/ дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или на друг съдружник;

г/ приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане между съдружниците и утвърждава плановете на дружеството;

д/ взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

е/ избира за срок до три години и освобождава от длъжност управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност при необходимост;

ж/ взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя, назначава представител за водене на процеси срещу него;

з/ взема решения за откриване и закриване на клонове, филиали, представителства и за участие или прекратяване на участието в смесени дружества в страната и в чужбина;

и/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за получаване на инвестиционни кредити;

й/ взема решение за издаване на облигации и трудови акции

к/ взема решение за осъществяване на стопанска дейност, извън предмета на дейност.

л/ взема решение за прекратяване дейността на дружеството.

м/ взема решение по стратегически въпроси, свързани с производството и пазарната политика както и да определя насоките и дейността на дружеството.

н/ определя формите за извършване на външноикономическа дейност.

о/ всички въпроси, които не са от компетентността на Управителя се решават от Общото събрание.

п/ Общото събрание взема решение за това, дали съдружниците могат да развиват дейност конкурентна на тази развивана от дружеството.

/2/ Решенията се вземат от Общото Събрание с мнозинство от две трети от капитала на дружеството, а по т. "а", "б", "в", "д", "з", "о" и "п" с единодушие на всички съдружници.

/3/ Съдружниците могат да гласуват чрез представител при изрично писмено пълномощно освен в случаите на законно представителство.

Чл. 19 /1/ Общото събрание на съдружниците се свиква от управителя на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писменно искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок съдружниците поискали свикването имат това право.

/3/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/10 от капитала.

/4/ Общото събрание на съдружниците се свиква от управителя с писмено съобщение, в което не посочва проект за дневен ред, най-малко две седмици преди датата на заседанието. Когато на заседанието се определи дата на следващото заседание, присъствувалите се смятат за редовно поканени. Неприсъствувалите съдружници се уведомяват отново писмено, като ако и на това ново заседание на Общото събрание някой от съдружниците или негов упълномощен представител не се яви събранието се приема за редовно и може да взема решения с гласовете на присъстващите съдружници. Второто Общо събрание може да се насрочи след една седмица от несъстоялото се първо Общо събрание на съдружниците.

/5/ Съдружниците могат да се събират на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи, ако се постигне единодушно съгласие за това.

Чл. 20 /1/ Заседанието на Общото събрание на съдружниците е законно, ако на него присъствуват съдружници, притежаващи минимум две трети от стойността на капитала.

/2/ Когато на заседанието на Общото събрание съдружниците са редовно свикани, но липсва кворум, се свиква ново заседание в срок не по-рано от един месец и не по –късно от два месеца.

/3/ По въпроси нетърпящи отлагане , Общото събрание на съдружниците може да взема решение неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

/4/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание на съдружниците, колкото е дела му в капитала.

/5/ Представителят на изключвания съдружник, или самия той не гласува при вземане на решението при изключване.

/6/ Решенията на Общото събрание се вписват в протоколната книга, която е достъпна за всеки съдружник. Всеки съдружник може да иска препис от взетото решение.

УПРАВИТЕЛ

Чл.21 /1/Управителят на дружеството:

а/ ръководи оперативно работата на дружеството в съответствие с нормативните актове, плана и решенията на Общото събрание.

б/ сключва трудови договори, съгласно кодекса на труда, определя заплатите, съгласно нормативните актове по заплащането, поощтрява по съответния ред с награди и отличия, наказва служителите на дружеството, с изключение на тези, които са назначени и се освобождават от Общото събрание на дружеството.

в/ организира и контролира работата на работниците и служителите.

г/ осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството.

д/ организира оперативно изпълнението на плановите задачи.

е/ решава всички въпроси от дейността на дружеството с изключение на тези които са от компетентността на Общото събрание на съдружниците.

ж/ незабавно уведомява Общото събрание на съдружниците за обстоятелствата, застрашаващи интересите на дружеството.

/2/Без съгласие на дружеството управителят няма право:

а/ от свое или от чуждо име име да извършва търговски сделки.

б/ да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност.

в/ да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/3/При нарушение на задълженията по ал./2/, управителят който не е съдружник може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

/4/ Управителят отчита дейността си пред Общото събрание на съдружниците.

/5/ Управителят може да бъде и не съдружник в дружеството, назначен по трудов договор.

Чл.22 Управителят отговаря имуществено за всички вреди, нанесени на дружеството и произтичащи от неправилните му действия.

Чл.23 Органите на управление на дружеството осъществяват своите функции в строго съответствие с изискванията на Закона.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.24 Всичките си стопански отношения с физически и юридически лица в страната и чужбина, както и със самите съдружници, дружеството осъществява на базата на сключени договори.

Чл.25/1/ Дружеството осъществява дейността си по ценообразуването, взаимоотношенията си с бюджета, банките, другите дружества, организации и лица, образуването и разпределението на печалбата, формирането , разпределението и изпълнението на работната заплата в съответствие с този договор и действащото законодателство.

/2/ Вътрешно - дружествените стопански отношения се уреждат по ред, установен от този договор.

/3/ Дружеството е на пълна валутна и левова самоиздръжка;

/4/ Финансовата година започва на първи януари и завършва на 31 декември на съответната календарна година. По изключение първата финансова година

започва от деня на образуването на дружеството и приключва на 31 декември 1996 година.

/5/ След изтичане на всяка финансова година в срок установен от общото събрание на съдружниците, Управителят на дружеството представя за разглеждане на общото събрание баланс за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата.

VI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл.26/1/ Печалбата на дружеството се формира по реда на действащите нормативни актове.

/2/ Чистата печалба на дружеството се разпределя между съдружниците съразмерно на дяловото им участие в капитала.

/3/Общото събрание на съдружниците може да реши от чистата печалба, преди разпределението и, съгласно предходните текстове, да се направят допълнителни отчисления по фондовете на дружеството, за да се определят средствата за закупуване на имущество, за резерв, за увеличение на капитала и за други цели в интерес на дружеството. Общото събрание на съдружниците може да реши цялата чиста печалба за една година да бъде предназначена за такива цели и съдружниците да не получат дивиденти. Това решение се взема с мнозинство повече от две трети от гласовете на всички съдружници в Общото събрание на дружеството.

/4/ Печалбите могат да се разпределят и в натура, в изделия и услуги, произведени извършени, или доставени от дружеството. С полученото в натура, съдружниците се разпореждат самостоятелно.

Чл.27. Когато дружеството приключи годината със загуби редът за тяхното покриване се определя от Общото събрание на съдружниците, което решава дали те да се покрият от фондовете на дружеството в съответствие с действуващото законодателство, дали съдружниците да направят допълнителни вноски, или да се намали капитала.

VII. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.28 /1/ В отношенията си с трети лица дружеството се представлява от неговия Управител. Дружеството се представлява и управлява от Донислав Костов Шатров, Васил Илчев Тодоров и Михаил Атанасов Гаргаджиев заедно и поотделно.

/2/ Управителят може да упълномощава своите заместници и други длъжностни лица в трудови правоотношения с дружеството за определени права и /или/ отделни случаи, които могат да представляват дружеството в рамките на възложената им представителна власт.

VIII.ОТГОВОРНОСТ

Чл.29/1/ Дружеството отговаря за свои задължения към трети лица с имуществото си върху което може да се насочва принудително изпълнение, съгласно ГПК.

/2/ Съдружниците носят отговорност за задълженията на дружеството до размера на дяловото им участие в капитала.

Чл.30/1/ Учредителите отговарят солидарно пред дружеството за вредите, които са му причинили при създаването му, ако не са положили грижата на добър търговец.

/2/Учредителите нямат право на възнаграждение от капитала за създаване на дружество.

IX.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.31./1/ Дружеството се прекратява:

а/ по решение на Общото събрание на съдружниците при условията на настоящия договор;

б/ когато остане само един съдружник, освен ако последният не го преобразува в ЕДНОЛИЧНО ООД;

в/ Поради обявяването му в несъстоятелност с решение на съответните съдебни органи;

г/ по искане на компетентни държавни органи или прокуратурата, при извършване на спекулативна дейност или други груби нарушения, предвидени по действуващите нормативни актове.

/2/ Към ликвидацията на дружеството се пристъпва в случай, че несъстоятелността не може да се преодолее. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

Чл.32 След прекратяването му в хипотезите на предходния член дружеството се обявява в ликвидация, съгласно нормативните положения, фиксирани в действуващото законодателство.

XI.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.33/1/ Този договор е и устав на дружеството

/2/ Образуването, реорганизацията и прекратяването на дружеството се регистрира във фирмено отделение на Бургаски окръжен съд.

/3/ Когато изменението на този договор касае встъпване или напускане/изключване/ на съдружници, промени в капитала или предмета на дейност, както и до откриване и закриване на клонове се извършва и съответната регистрация в съдебните регистри. Смяната на Управителя на дружеството също се отразява в търговския регистър.

Чл.34 Отношенията между дружеството и държавата се уреждат в съответствие с действащото законодателство.

Чл.35 В случай на възникване на спор по въпросите, предвидени в настоящия договор или във връзка с него съдружниците ще вземат всички мерки, за решаване, чрез преки преговори помежду си. При невъзможност за решаване на възникналите спорове, чрез преки преговори, те се решават по съдебен ред.

Чл.36 За всички неуредени с този дружествен договор положения се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство, регулиращо стопанската дейност.

И тримата съдружници са запознати със съдържанието на учредителния договор, и тримата съдружници са съгласни със съдържанието му и го подписват.

СЪДРУЖНИЦИ: 1..... 2..... 3.....