

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"БИ АР ДИ" ООД - ГР. СОФИЯ

ГЛАВА I.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Настоящият Дружествен договор урежда въпросите, свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството, чийто капитал е разпределен в дялове, което дружество е българско юридическо лице, различно от съдружниците си, което отговаря пред кредиторите си със своето имущество, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство, наричано по-долу „Дружеството“.

(2) Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствена легова и валутна сметки.

(3) Фирмата, под която дружеството ще осъществява дейността си е "БИ АР ДИ" дружество с ограничена отговорност или съкратено "БИ АР ДИ" ООД, която ще се изписва и на латиница, както следва: „BRD Ltd.“.

(4) Фирмата на дружеството, заедно със седалището, адреса на управлението, единния идентификационен код (ЕИК) и банковата сметка, трябва да бъде посочвана в документите от търговската кореспонденция на дружеството.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр. София 1463, община Столична, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 146, вх. Б, ет. 2, ап./офис/ 24.

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: търговско представителство и посредничество, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, хотелиерски, туристически, рекламни, програмни услуги след съответното разрешение, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел ползване и/или продажба и всякакви други дейности, незабранени от закона.

Чл. 5. С решение на Общото събрание, взето единодушно, дружеството може:

- да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина,

- да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.

- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II.
КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лева (пет хиляди лева).

(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 50 (петдесет) дяла, всеки един с номинална стойност 100 (сто) лева.

(3) Към момента на учредяване на дружеството целият размер на капитала е внесен ефективно.

Чл. 7. Капиталът на дружеството е разпределен между съдружниците, както следва:

1. Асен Димитров Бабански с ЕГН 5411166661 - притежава 25 (двадесет и пет) дяла, всеки от които по 100 (сто) лева, с обща стойност 2 500 (две хиляди и петстотин) лева, представляващи 50 % от капитала на дружеството и

2. "БИЛДИНГ РИСОРТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община "Красно село", ул. "Дамян Груев" № 46, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 102906785 - притежава 25 (двадесет и пет) дяла, всеки от които по 100 (сто) лева, с обща стойност 2 500 (две хиляди и петстотин) лева, представляващи 50 % от капитала на дружеството.

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 9. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 5 000 (пет хиляди) лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 10 (десет) лева.

Чл. 10. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят, както за невнасяне на дяловете, освен ако е уговорено друго.

Чл. 11. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 12. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
5. Да получи дивидент;
6. Да получи ликвидационен дял;
7. Да иска свикване на Общото събрание.

Чл. 13. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;
2. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;
4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

Чл. 14. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 15. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 16. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл. 17. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване на дружеството;
4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите съдружници, най-малко 6 месеца преди датата на прекратяване.

(3) Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(4) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала на дружеството, в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл. 18. Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. (1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;
2. Управител или управители.

(2) Управителят /управителите могат да не са съдружници.

Чл. 20. (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците участвуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

(4) Управителят /управителите участвуват в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не са съдружници.

Чл. 21. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
 2. приемане и изключване на съдружници;
 3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;
 4. придобиване, обременяване с тежести или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти на дружеството;
 5. закупуване и разпореждане с инвестиционни проекти;
 6. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
 7. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
 8. определяне на парични фондове;
 9. откриване на клонове на дружеството;
 10. обединяване с други търговски дружества;
 11. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
 12. избиране на управител/и, както и на контролър, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв;
 13. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
 14. получаване на кредити, както и за придобиване, отчуждаване и ипотekiране на недвижими имоти;
 15. обезпечаване задължения на трети лица;
 16. предявяване на иски срещу управителя/те и контролър и назначаване представител за водене на делата;
 17. назначаване ликвидатори на дружеството;
 18. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
 19. разпределяне печалбата между съдружниците.
- (2) Всички решения по предходната алинея се взимат с единодушие на всички съдружници.
- (3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.
- (4) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.
- (5) Изключваният съдружник не участвува в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контролора.

(2) Събрание се свиква незабавно щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневният ред.

(2) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

(3) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Чл. 24. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 25. (1) Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от съдружниците участвали в събранието.

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл. 26. (1). Общото събрание избира управител.

(2) Общото събрание може да избере повече от един управител.

Чл. 27. (1) Управителят /управителите имат всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Когато Общото събрание на съдружниците е избрало повече от един управител на дружеството, те управляват и представляват дружеството пред трети лица само заедно.

(3) Управителят /управителите имат право да извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, да участват в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, както и да заемат длъжност в ръководни органи на други дружества.

(4) Управителят /управителите организират и ръководят цялостната стопанска дейност на дружеството. Те решават всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(5) Управителят /управителите изпълняват функцията и на председател на Общото събрание като го свикват, организират и ръководят.

(6) Управителят /управителите могат и да не са съдружници. Ако не са съдружници те носят пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя /управителите се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

Чл. 28. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат управителя /управителите.

Чл. 29. (1) По решение на Общото събрание или по силата на изрично нотариално заверено пълномощно, подписано от управителя /управителите, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя /управителите, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

ГЛАВА V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 30. (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

(2) При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

(3) Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

(4) Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

ГЛАВА VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 31. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;
2. Сметка "Печалби и загуби".

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4) Ако Общото събрание определи контролор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл. 32. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;

2. Оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците.

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 33. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 34. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл. 35. Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание. Ако такова решение не се постигне разпределението на печалбата става съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 36. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

§ 2. Този Дружествен договор е приет с Решение от 16.09.2009 г. на Общото събрание на дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ В "БИ АР ДИ" ООД:


.....
(Асен Димитров Бабански)


.....
("БИЛДИНГ РИСОРТ" ООД
представявано от управителя
Александър Темелакос Радев)
