

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "СУПЕР 88" ООД

Днес, 14.12.2007 г. в гр.Пазарджик, област Пазарджик между:

1. **Евгения Димитрова Ваклинова**, ЕГН 6907053454 от гр.Пазарджик, ул."К.Величков" № 77, л.к. № 133122628, издадена на 08.11.2000 г. от МВР - Пазарджик;

2. **Красимира Димитрова Дуковска**, ЕГН 7402183572 от гр.София, ул."Т.Стойнов" № 6, ет.1, ап.2, л.к. № 163197340, издадена на 17.10.2000 г. от МВР - София;

по-долу всичките упоменати за краткост като **СЪДРУЖНИЦИ**,
На основание чл. 115 от Търговския закон се състави и подписа този дружествен договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност както следва:

РАЗДЕЛ I Общи условия

Член 1

Създаване на дружеството и влизане в сила на дружествения договор

1.1 С подписването на този договор се учредява дружество с ограничена отговорност (наричано по-долу за краткост само "Дружество") като юридическо лице по българското право.

1.2. Дружеството се учредява на основание чл. 113 и сл. от Търговски закон.

1.3. Този договор влиза в сила от датата на неговото приемане с учредителен протокол на Общото събрание на съдружниците.

Член 2

Фирма и седалище и адрес на управление

2.1. Дружеството ще извършва своята дейност под наименование "СУПЕР 88" ООД, което се изписва и на латиница както следва: **SUPER 88 LTD.**

2.2. Седалището на дружеството е в гр.Пазарджик, ул."К.Величков" № 77.

2.3. Адресът на управление на дружеството е в гр.Пазарджик, ул."К.Величков" № 77.

2.4. Дружеството може да създава и разкрива клонове и представителства извън населеното място, където се намира неговото седалище, съгласно законоустановения ред.

Член 3

Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството включва производство на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; предприемаческа и инженерингова дейност, продажба на стоки от собствено производство; комисионна, спедиционна,

складова, лизингова дейност; превозни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки, издателска или печатарска дейност; сделки с интелектуална собственост, външнотърговска и външноикономическа дейност, както и всякакви други сделки и услуги, извършването на които не е изрично забранено със закон.

Член 4

Срок на действие на дружествения договор

- 4.1. Дружеството се създава за неограничен срок от време.
4.2. Дружеството не се прекратява, ако някой от съдружниците го напусне.

Член 5

Действия и отговорност на дружеството до вписването

- 5.1. Дружеството има право с изричното съгласие на всички съдружници да извършва действия преди вписването му в търговския регистър.
5.2. Тези действия на дружеството трябва да бъдат проверени и потвърдени от съдружниците на първото Общо събрание след вписването.
5.3. Действията на съдружниците-учредители, извършени от името на учредяваното дружество до деня на вписването, пораждат права и задължения само за лицата, които са ги извършили.
5.4. При извършването на сделки задължително се указва, че дружеството е в процес на регистрация.
5.5. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения.

Раздел II

Член 6

Капитал. Дялове

- 6.1. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.
6.2. Капиталът на дружеството е разделен на 100 (сто) дяла по 50 (петдесет) лева всеки.
6.2. Съдружниците-учредители разпределят помежду си дяловете както следва:

	Дялове	Стойност
а/ Евгения Димитрова Ваклинова	50	2500 лв.
б/ Красимира Димитрова Дуковска	50	2500 лв.
Всичко:	100	5 000 лв.

- 6.4.С така посочените дялове съдружниците участвуват както в капитала, така и в разпределението на печалбите и загубите и в ликвидацията на дружеството.
6.5.Посочените дялове се внасят изцяло от всеки съдружник до подаване на документите за регистрация и вписване в съда.
6.6. Капиталът на дружеството се внася в български лева.
6.7.Придобитото и получено от дейността на дружеството е собственост, принадлежаща на дружеството, като всеки съдружник има дружествен дял от същото, размера на който се определя съобразно дела му в капитала.
6.8.Прехвърлянето на дял от един съдружник на друг може да се извърши само с нотариално заверени подписи на договора и изрично вписване в търговския регистър.

Член 7

Увеличаване или намаляване на капитала

- 7.1. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен неограничено или намален до предвидения в закона минимум по съответния ред само с решение на Общото събрание на съдружниците при спазване изискванията на закона.
- 7.2. Увеличението на капитала се извършва чрез:
- 7.2.1. увеличение на дяловете;
 - 7.2.2. записване на нови дялове;
 - 7.2.3. приемане на нови съдружници;
- 7.3. При увеличаване на капитала съдружниците-учредители запазват съразмерно дяловете си съгласно чл. 6.3. от настоящия договор.
- 7.4. Съдружник, който при увеличаване на капитала не внесе дела си в определения срок, губи това свое право. В този случай останалите съдружници имат право да поемат неговото увеличение съобразно дяловото си участие в капитала.
- 7.5. Намаляването на капитала може да се извърши чрез:
- 7.5.1. намаляване стойността на дела в капитала;
 - 7.5.2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
 - 7.5.3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от дела в капитала;
- 7.6. В решението на Общото събрание за намаляване на капитала изрично трябва да се посочат целта на намалението, размерът и начинът, по който ще бъде извършено, като изрично се спазват разпоредбите на Търговския закон.

Член 8

Приемане на нов съдружник и определяне на дяловете

- 8.1. Приемане на нов съдружник става по негова молба-декларация за приемане условията на този дружествен договор, с взето с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.
- 8.2. В решението по предходната алинея трябва изрично да се посочи дали приемането става чрез увеличение на капитала или чрез прехвърляне на дялове и да се определи срок за внасяне на стойността на дела в капитала на дружеството от новоприетия съдружник.
- 8.3. Решението за приемане на нов съдружник задължително се вписва в търговския регистър.

Член 9

Допълнителни парични вноски

- 9.1. За преодоляване на временни финансови затруднения (балансови загуби) или удовлетворяването на неотложни парични нужди Общото събрание може да вземе решение за извършването на допълнителни парични вноски.
- 9.2. Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на съдружниците след изтичане на срока, за който са предоставени.

Член 10

Отговорности

- 10.1. Дружеството отговаря за задълженията си единствено със своето имущество.
- 10.2. Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на своя дял в капитала.

Раздел III
Управление и начин на представителство

Член 11
Органи на дружеството

- 11.1. Общото събрание на съдружниците.
- 11.2. Управител/и/.

Член 12
Компетентност на Общото събрание

- 12.1. Общото събрание е върховен орган на дружеството. То има право да приема решения по всички въпроси, които се отнасят до дружеството.
- 12.2. Общото събрание:
 - 12.2.1. изменя и допълва дружествения договор;
 - 12.2.2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нов член;
 - 12.2.3. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала, както и за покриване на загуби;
 - 12.2.4. определя основните насоки на дейността и организационната структура на дружеството;
 - 12.2.5. приема инвестиционен план и утвърждава инвестиционните планове и програми;
 - 12.2.6. приема годишния отчет и баланс;
 - 12.2.7. взема решения за разпределение на печалбите и загубите;
 - 12.2.8. взема решение за допълнителни парични вноски;
 - 12.2.9. избира управител (управители), определя възнаграждението му (им) и го (ги) освобождава от отговорност;
 - 12.2.10. взема решение за предявяване искове срещу управителя (управителите) и назначава представител за водене на процеси срещу него (тях);
 - 12.2.11. взема решение за придобиване и/или отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях и за получаване на инвестиционни кредити;
 - 12.2.12. взема решения относно несъбираемите вземания на дружеството;
 - 12.2.13. взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и участия в други дружества;
 - 12.2.14. взема решения за преобразуване, прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

Член 13
Състав на Общото събрание

- 13.1. Общото събрание се състои от всички съдружници.
- 13.2. Ако някой от съдружниците е възпрепятствуван да присъства на заседание на Общото събрание, той може да изпрати пълномощник с изрично писмено пълномощно вместо възпрепятствувания член.

Член 14
Свикване на Общото събрание

- 14.1. Общото събрание се свиква редовно - най-малко един път в годината, а извънредно - по искане на всеки един от съдружниците или управител.

14.2. Всеки от управителите е длъжен да свика Общото събрание на извънредно заседание в случай, че съществува опасност от неплащане на предоставен кредит, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 20% от капитала, че започне производство за обявяване в несъстоятелност или предпазен конкордат или че се създаде опасност за икономическата стабилност на дружеството.

14.3. Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието, като в нея задължително се посочва и дневния ред.

14.4. Когато на заседанието се определи датата на следващото заседание на Общото събрание, присъстващите се считат за редовно поканени.

14.5. Заседанието на Общото събрание е редовно, когато на него присъствуват всички съдружници и се ръководи от един от тях.

14.6. Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, същото се свиква на ново заседание по установения в т.14.3 ред.

14.7. По всички въпроси, които не търпят отлагане, Общото събрание може да вземе решение неписъствено, чрез подписан от всички съдружници протокол.

Член 15

Решения на Общото събрание

15.1. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са неговите дялове в капитала съгласно чл. 6.3.

15.2. Решенията по чл.12.2.1, 12.2.2 и 12.2.8 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по чл.12.2.3 (в частта за увеличаване и намаляване на капитала) - с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, доколкото не е предвидено друго в дружествения договор.

15.3. За да бъдат валидни решенията на Общото събрание, същите се протоколират, подписват от присъстващите съдружници и се вписват в протоколната книга.

15.4. Решенията влизат в сила след подписването им, освен ако за това е необходимо разрешение от компетентните държавни органи и/или институции, като в този случай влизат в сила след получаване на съответното разрешение.

15.5. Управителят(ите) участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, освен ако не е съдружник.

Член 16

Управители

16.1. Общото събрание може да избере един или няколко управители, като във втория случай всеки от управителите има право да управлява и представлява дружеството заедно и поотделно с другия(те) управител(и).

16.2. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно законите и решенията на Общото събрание, като взема решения по всички въпроси на дружеството с изключение на онези, които са от компетентността на Общото събрание.

16.3. Управителят:

16.3.1. осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание;

16.3.2. изготвя годишен отчет и баланса на дружеството и ги внася за одобрение от Общото събрание;

16.3.3. разработва програма за дейността на дружеството за всяка календарна година и я внася за одобрение от Общото събрание;

16.4. Управителят се избира от Общото събрание за неопределен срок, като може да бъде освободен и преждевременно. Управителят е физическо лице, което може и да не е съдружник.

16.5. Дружеството се представлява от управителя пред държавните, административните, финансовите, данъчните и съдебните органи, както и пред трети лица. Документите, издавани от името на дружеството, се подписват от управителя.

16.6. Управителят отговаря за щети, причинени на дружеството в това му качество по негова вина.

Раздел IV

Права и задължения на съдружниците

Член 17

Права на съдружниците

17.1. Всеки съдружник има право:

17.1.1. на толкова гласа в Общото събрание, колкото са неговите дялове в капитала;

17.1.2. да участва в дейността и управлението на дружеството;

17.1.3. да иска свикване на Общо събрание по реда, предвиден в настоящия договор;

17.1.4. да иска отменяне на незаконни решения и действия на органите на дружеството;

17.1.5. да участва в разпределението на печалбата съобразно своя дял в капитала;

17.1.6. на ликвидационна квота съобразно дела си в капитала;

17.1.7. да се информира по всяко време за състоянието на отчетността и дейността на дружеството, като ползва съответната документация и иска разяснения.

Член 18

Задължения на съдружниците

18.1. Всеки съдружник е длъжен:

18.1.1. да внесе в срок дела си в капитала на дружеството съгласно изискванията на настоящия договор;

18.1.2. да спазва разпоредбите на дружествения договор;

18.1.3. да съдейства за постигане на целите и за изпълнение на задачите, свързани с дейността на дружеството.

Раздел V

Стопанска и финансова дейност

Член 19

Имущество на дружеството

19.1. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензии, ноу-хау, дялово участие в сдружения и други вещни права и задължения, породени от дейността му.

19.2. Дружеството може да придобива движимо и недвижимо имущество според действащото законодателство, да строи сгради, помещения и други обекти, като използва свои средства, кредити, както и други допълнителни-временни, доброволни и възвръщаеми вноски на съдружниците.

Член 20

Разпределение на печалбата

- 20.1. Дружеството образува и разпределя печалбата на основата на паричните постъпления от цялата си дейност.
- 20.2. Разпределението на печалбата на дружеството, видът на паричните фондове, както и редът на набиране и разходване на средствата по тях се определят с решение на Общото събрание.
- 20.3. При недостиг на средства по някой от фондовете, дружеството може да ползва заемообразно средства от други фондове по решение на Общото събрание.
- 20.4. Балансовата печалба се образува съгласно действащите нормативни документи.
- 20.5. Дружеството разпределя балансовата печалба съгласно действащите нормативни актове.
- 20.6. Чистата печалба се разпределя между съдружниците съобразно дела на всеки от тях в капитала.

Член 21

Покриване на загуби

- 21.1. Когато годишният баланс показва загуби, същите се покриват от резервния фонд на дружеството.
- 21.2. Когато резервният фонд не достига за покриване на загубите, Общото събрание решава дали загубите ще се покрият от допълнителни вноски, респективно заеми, или от печалбата през следващата финансова година, ако съществуват законови предпоставки за това.

Член 22

Стопанска и финансова дейност

- 22.1. Дружеството разработва само програмата си за стопанска дейност в съответствие с пазарните механизми и въз основа на пазарни, научни и други специфични проучвания и сключени договори.
- 22.2. Стопанските взаимоотношения на дружеството с другите физически и юридически лица се основават на договорни начала. Взаимоотношенията с бюджета се осъществяват пряко от дружеството.
- 22.3. Дружеството е на самоиздръжка.
- 22.4. Дружеството има право да открива сметки в български и чуждестранни банки, в българска и чужди валути при спазване на законоустановения ред.
- 22.5. Дружеството може да ползва освен банкови кредити и кредити от съдружниците в лева и валута.

Член 23

Финансова година

- 23.1. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.
- 23.2. Първата финансова година започва от датата на вписването на дружеството в търговския регистър на съда и продължава до 31 декември на същата година.

Член 24

Счетоводна отговорност

- 24. Дружеството води счетоводството си на български език в съответствие със Закона на счетоводството и действащите в Р България нормативни актове.

Раздел VI

Член 25

Трудови взаимоотношения

25.1. Трудовите взаимоотношения и социалното осигуряване на работниците и служителите в дружеството се уреждат съгласно действащите разпоредби на българското трудово и осигурително право.

25.2. Организацията и заплащането на труда на работниците и служителите се извършва въз основа на приети и утвърдени вътрешни правила.

Раздел VII

Член 26

Напускане на съдружник

26. Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството съгласно разпоредбите на Търговския закон, т.е. с тримесечно писмено предизвестие, отправено до дружеството.

Член 27

Смърт на съдружник

27. (1) При смърт на съдружник законните наследници се ползват с всички права и задължения на починалия съдружник, ако бъдат приети за съдружници. В противен случай дружеството се задължава да им изплати дела на техния наследодател.

(2) Оставащите съдружници могат да приемат с единодушие някого от наследниците на починалия за съдружник, но само при условие, че този наследник писмено заяви съгласието си с клаузите на дружествения договор и поеме задължението на дружеството за възмездяване на останалите наследници с паричната равностойност на техните квоти от дружествения дял на наследодателя.

Раздел VIII

Прекратяване и ликвидация

Член 28

Прекратяване на дружеството

28.1. Дружеството се прекратява:

28.1.1. по единодушното решение на Общото събрание;

28.1.2. при обявяване в несъстоятелност;

28.1.3. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;

28.1.4. при сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;

28.1.5. при обявяване в несъстоятелност на някой от съдружниците;

28.2. При напускане, изключване, поставяне под запрещение или смърт на съдружник дружеството не се прекратява.

Член 29

Ликвидация на дружеството

29.1. При прекратяване на дружеството по чл. 28.1.1., 28.1.2. и 28.1.3. се открива производство по ликвидация.

- 29.2. Общото събрание на съдружниците определя ликвидатора, назначава го и нарежда вписването му в търговския регистър на съда по седалището на дружеството.
- 29.3. За периода на ликвидация дружеството допълнително има обозначение "в ликвидация"
- 29.4. От датата на започване на ликвидацията дружеството предава на ликвидатора всички документи.
- 29.5. Ликвидацията се извършва по реда на Търговския закон.
- 29.6. Полагащата се ликвидационна квота на всеки един съдружник се предоставя след одобрението на ликвидационния баланс от съда.

Раздел IX

Заклучителни разпоредби

Член 30

Уреждане на спорове и приложим закон

- 30.1. Този договор се основава на българското материално право.
- 30.2. Споровете, възникнали между съдружниците или между дружеството и съдружниците, се уреждат в дух на разбирателство и по приятелски начин.
- 30.3. В случай, че по даден спор не се постигне съгласие между страните, то същият се отнася за решаване пред компетентния съд в Р България.

Член 31

Промени в устава

- 31.1. Съдружниците имат право при евентуална промяна в нормативната уредба на Република България или по свой собствен почин да извършват промени в настоящия договор.
- 31.2. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото гражданско право.

СЪДРУЖНИЦИ:

.....
(Евгения Димитрова Ваклинова)

.....
(Красимира Димитрова Дуковска)