

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "САЛВИЯ - ООД"

Днес 13.07.2007 година, в град Варна, между:

Живка Димитрова Михова – ЕГН 6303231197

с постоянен адрес гр. Варна ,

Татяна Нинова Дракулова - ЕГН 5703101030,

с постоянен адрес в гр. Варна

наричани по-долу **СЪДРУЖНИЦИ**,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР:

ФИРМА СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1. Съдружниците образуват Дружество с ограничена отговорност **"САЛВИЯ - ООД"** по смисъла на чл.113 и следващите от Търговския закон с фирма **"САЛВИЯ-ООД"**, изписано на кирилица.

2. Седалището на Дружеството е Република България, гр. Варна, ул. " Цар Симеон I " № 36

3. Предмет на дейност и сделки на Дружеството: Производство на стоки и услуги за бита и промишлеността; Вътрешна и външнотърговска дейност; Внос и износ; Експорт и рекспорт; Транспортна дейност-превоз на пътници и стоки по шосе , ж.п, въздух и море в страната и чужбина с наети транспортни средства и единици; Търговия на дребно с лекарствени средства, след издаване на съответното разрешение, медикосанитарни материали и козметика; Осигуряване на необходими лекарствени продукти и материали за плавателни съдове, както и оборудване с медицинска техника и консумативи в съответствие с международните изисквания и конвенции, съобразени с българското законодателство; Комисионни, складова, лизингова дейност; Брокерска и посредничество; Хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност, след издаване на съответното разрешение и лиценз; Проектанска, консултанска дейност; Комисионни, спедиционни и превозни сделки; Сделки с интелектуална собственост; Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Информационна, програмна, маркетингова, сервизна; Козметична дейност.

4. Дружеството може да участва по решение на Общото събрание на Съдружниците в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и чужбина, сродни или не на неговата дейност.

5. Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

6. Съдружниците в Дружеството са:

ЖИВКА ДИМИТРОВА МИХОВА ЕГН 6303231197

ТАТЯНА НИНОВА ДРАКУЛОВА ЕГН 5703101030

СРОК ЗА ВПИСВАНЕ

7. Искането за вписване в Търговския регистър на Варненския окръжен съд трябва да бъде направено от Управителя на Дружеството до седем дни от подписването на дружествения договор. Разноските по образуване на Дружеството и вписването му в Търговския регистър са за сметка на Съдружниците по равно.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

8. Капиталът на Дружеството се състои от 52 (петдесет и два) дяла, като всеки дял е със стойност от 100 (сто) лева. Общата сума от дяловете към момента на учредяване на Дружеството е равна на уставния капитал в размер на 5200 лева.

Дяловете се разпределят между Съдружниците както следва:

- за ЖИВКА ДИМИТРОВА МИХОВА - 25 дяла от 100 лева, общо 2600 лева;
- за ТАТЯНА НИНОВА ДРАКУЛОВА – 25 дяла от 100 лева, общо 2600 лева ;
- за ЖИВКА ДИМИТРОВА МИХОВА и за ТАТЯНА НИНОВА ДРАКУЛОВА – 1 дял от 100 лева в съсобственост /по ½ от дела/, правата по който ще се упражняват от ЖИВКА ДИМИТРОВА МИХОВА;
- за ЖИВКА ДИМИТРОВА МИХОВА и за ТАТЯНА НИНОВА ДРАКУЛОВА – 1 дял от 100 лева в съсобственост /по ½ от дела/, правата по който ще се упражняват от ТАТЯНА НИНОВА ДРАКУЛОВА.

Към датата на подаване на заявлението за регистрация са внесени 5100 лева, като съдружникът ЖИВКА ДИМИТРОВА МИХОВА и съдружникът ТАТЯНА НИНОВА ДРАКУЛОВА следва до 31.12.2007 год. да внесат по равно необходимата сума от по 50 /петдесет/ лева за допълване на дружествения капитал..

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

9. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на Съдружниците при мнозинство, съобразно броя на притежаваните дялове.

10. Съдружниците или новите членове на Дружеството са длъжни в тридесет дневен срок от датата на вземане на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване капитала на Дружеството. За закъснение при внасяне на вноските съответния Съдружник дължи 15% месечна лихва върху съответната невнесена част от вноската.

11. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до 5200 лева с решение за изменение на Дружествения договор. Намаляването на капитала на Дружеството може да се извърши чрез:

- намаляване на стойността на дела в капитала;
 - връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
 - освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала;
- В решението на Общото събрание задължително се отразяват:
- целта на намаляването на капитала на Дружеството;
 - размерът на намаляването;
 - начинът, по който ще се извърши намаляването;

Уставният фонд на Дружеството не може да бъде намаляван под сумата 5200 лева. Намалението на капитала на Дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

12. При допълнително внасяне в капитала на Дружеството на машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуалната собственост, ноу-хау и право на ползване на сгради, предварителната им оценка се извършва по предварително съгласие на Съдружниците. Допълнителните вноски във валута се пресмятат в капитала на Дружеството по курса на БНБ към деня на внасянето на валутата. Съдружниците се задължават да пазят в тайна предоставените ноу-хау за срок от пет години след излизането им от Дружеството или прекратяването му.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

13. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на Дружеството.

14. Документ за участие в Дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство в Дружеството. Документът се издава от Управителя на Дружеството и се подписва от всички Съдружници.

15. Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

16. Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на Дружеството, а в случай на прекратяване на Дружеството - чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество, като се има предвид разпоредбата на точка 13 от този договор.

17. Докато трае Дружеството, Съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

18. При загуба на Дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание, Съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала. Направените вноски подлежат на връщане на Съдружниците по ред, определен с решение на Общото събрание.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

19. Прехвърлянето на дялове между Съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазването на изискванията за приемане на нов съдружник. Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

20. Дружествените дялове са неделими, освен ако Съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделянето на дружествен дял.

21. Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с Дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

22. Нов съдружник в Дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новия съдружник приема членството в Дружеството при условията на настоящия договор.

23. Общото събрание разглежда молбата на заседание, но не по-рано от 5 дни и не по-късно от 10 дни от нейното постъпване.

24. Всеки съдружник има право:

- да участва в управлението на Дружеството;
- да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;
- да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на Дружеството;
- да бъде информиран за състоянието на Дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация;
- да иска свикване на Общото събрание.

25. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на Дружеството чрез Общото събрание. Броят на гласовете, с който Съдружниците участват при вземане на решение от Общото събрание съответствува на броя на дяловете от капитала, които те притежават в капитала на Дружеството.

26. Всеки съдружник има право да бъде информиран за дейността на Дружеството и да разглежда и проверява книгата и документите на Дружеството.

27. Всеки съдружник може на свои разноски да прави извлечения от книгата на Съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание.

28. Всеки съдружник е длъжен:

- да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
- да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи за управление на Дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;
- да оказва съдействие на Дружеството за осъществяването на неговата стопанска дейност;
- да пази производствените и търговски тайни на Дружеството;
- да не участва, без изричното съгласие на всички съдружници, в други дружества, упражняващи следната конкурентна дейност на основната дейност на Дружеството.

29. Отговорността на Съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на Дружеството.

30. Всеки съдружник може да напусне Дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание. Срокът на предизвестие е четири месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено, когато е направено лично на заседание на Общото събрание или от датата на пощенското клеймо в седалището на Дружеството, когато предизвестие е отправено по пощата.

31. Съдружникът може да бъде изключен:

- ако не е внесъл предвидените дялови вноски;

- при системно или грубо нарушаване на настоящия Договор, с което пречи на дейността на Дружеството, за което му е отправено писмено предупреждение;

- в посочените от Търговския закон случаи.

32. Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание, взето с мнозинство, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

33. При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в уставния фонд на Дружеството.

34. Ако съдружникът не желае при условията на предната точка да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключен съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

35. Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не бъде изкупено, то се предлага за продажба на друго лице.

36. Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в Дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на Дружеството.

37. Ако при условията на предходната точка в резултат на намаляване на капитала на Дружеството, последният остане по-малък от законово установения минимум 5200 лева, Дружеството се прекратява.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

38. Общото събрание се състои от Съдружниците или техните представители и е върховен орган на Дружеството и може да взема решение във връзка с дейността на Дружеството.

39. Общото събрание има изключителната компетентност за приемане на решения относно:

- изменения и допълнения на настоящия дружествен договор;
- приемане на нови съдружници;
- даване на съгласие за прехвърляне на дял на друг съдружник или на нов член;
- изключване на съдружник от Дружеството;
- вземане на решения за увеличаване или намаляване на уставния фонд на Дружеството;
- одобряване на перспективните и годишни планове за стопанската дейност и развитието на Дружеството;

Дружеството;

- одобряване на отчисленията за съответните фондове на Дружеството;
- приемане на годишните отчети и баланси на Дружеството;
- разпределение на печалбата на Дружеството;
- избиране за определен срок и освобождаване от длъжност на Управител, негови заместници и определяне на заплатата им;

- откриване и закриване на поделения и представителства, участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина, както и определяне капитала за тази цел;
- придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- сливането или прекратяването на Дружеството;
- предявяване на искове срещу членове на управата или срещу съдружници;
- организационната и управленската структура;
- правилата за работна заплата и другите правила с вътрешно действие;
- всички други въпроси, предвидени в закон или в настоящия дружествен договор.

40. Общото събрание се свиква на редовно заседание от Управителя на Дружеството най-малко веднъж годишно, като първото заседание се свиква най-късно 30 дни след вписване на Дружеството в Търговския регистър.

Извънредните заседания се свикват по искане на всеки от Съдружниците и на Управителя.

Общото събрание се свиква на редовно или извънредно заседание чрез писмено съобщение, изпратено най-малко 2 дни преди определената дата на заседанието.

За чуждестранните съдружници съобщението се изпраща най-малко пет дни предварително.

В съобщението за свикване на общо събрание се посочват денят, часът и мястото на провеждане, както и дневния ред на заседанието. Ако не е посочено мястото, се счита, че заседанието ще се проведе в седалището на Дружеството.

В случай, че Управителят не свика редовно общо събрание, свикването може да извърши всеки един от Съдружниците. Ако Управителят не свика извънредно заседание в двуседмичен срок, това може да извърши лицето, поискала извънредното заседание.

Ако датата на следващото заседание е определена на предшестващото, то членовете, присъствали на него, се считат уведомени и не им се изпращат съобщения.

По общо съгласие на Съдружниците те могат да се съберат на заседание, без да спазват тук предвидения ред, като тяхното съгласие се отразява писмено в протокола.

41. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват Съдружниците или техни представители, притежаващи такова дялово участие в уставния фонд, колкото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, които са предвидени в дневния ред.

Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново заседание в срок, не по-рано от 15 дни и не по-късно от 30 дни. В този случай свикването се извършва по реда, предвиден в предходната точка.

42. Решенията на Общото събрание за изменения и допълнения на настоящия дружествен договор; за увеличаване или намаляване на уставния фонд; за даване съгласие за прехвърляне на дял на друг съдружник или нов член; за приемане на нови съдружници; за изключване на съдружник; за отчуждаване на недвижими имоти на Дружеството, във всички тези случаи се вземат с единодушие. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство, което представлява броя на гласовете на Съдружниците, притежаващи половината плюс един от дяловете в дяловото участие в уставния фонд.

43. Общото събрание се председателства от председател, който присъства на заседанието и е избран с обикновено мнозинство. Избира се и секретар. Председателят на Общото събрание ръководи дейността на заседанието. Дискусиите по време на заседанието се водят по въпросите, посочени в съобщението за свикването му, а дискусиите, които са извън въпросите по дневния ред, не могат да се водят, освен ако присъстват всички съдружници и те се съгласят с това.

В протокола от заседанието се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието. Преписи и извлечения от протоколите се издават от председателя на съответното заседание или от Управителя на Дружеството.

44. Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание от Окръжния съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или на дружествения договор. Искът се предявява в срок от 14 дни от вземането на решението, ако решението е атакувано от Управителя, Общото събрание избира временен представител на Дружеството за водене на съдебния процес.

УПРАВИТЕЛ

45. Управителят на Дружеството се избира от Общото събрание, като може да бъде избран повече от един Управител.

46. Управителят ръководи цялата стопанска дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на дружествения договор са възложени за изключително решаване от Общото събрание.

47. При водене на работите на Дружеството Управителят е длъжен да действа с грижите на добър стопанин в рамките на закона, настоящия дружествен договор и решенията на Общото събрание.

48. Управителят има следните правомощия:

- представлява Дружеството;
- решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения;
- определя и контролира разходите на Дружеството и ги представя на Общото събрание за одобрение;
- урежда отношенията на Дружеството с държавния бюджет;
- сключва трудови договори с работниците и служителите на Дружеството;
- сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на Дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права върху тях се сключват въз основа на решение на Общото събрание;
- събира вземания на Дружеството и извършва предварителни плащания;

- извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на законите, дружествения договор и решенията на Общото събрание;
- разработва проекти за годишни и перспективни планове на Дружеството;
- свиква Общото събрание на заседание, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание и прави необходимите публикации в ежедневниците, включително и публикацията на годишния баланс на Дружеството.

49. Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя конкретно задачите, които то следва да осъществява само след изрично съгласие на Общото събрание.

50. В случай на смърт или поставяне под запрещение на Управителя или изключването му като съдружник, в срок от десет дни от освобождаване на длъжността се свиква общо събрание за избиране на друг Управител. До избирането на нов Управител функциите на Управител на Дружеството се осъществяват временно от съдружник с най-голямо дялово участие в капитала.

51. Управителят отговаря за редовното водене и съхранение на следните книги:

- книга за дяловете на Съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;
- протоколна книга на Общото събрание, в която се записват приетите от Съдружниците решения.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

52. Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. Първата стопанска година на Дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември същата година.

53. В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на Дружеството:

- баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на Дружеството;
- сметка "печалби и загуби".

53. Балансът се представя за одобрение от годишното общо събрание на Съдружниците, придружен от отчетен доглад на Управителя.

54. Чистата печалба от дейността на Дружеството се разпределя по решение на Общото събрание и съобразно дела на Съдружниците. Загубите на Дружеството се покриват от допълнителни вноски на Съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, определен от Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

55. Дружеството се прекратява:

- по решение на Общото събрание, взето с мнозинство;
- когато капиталът спадне под 5000 лева;
- в другите случаи, посочени в закона.

Настоящият договор се подписва в 3 еднообразни екземпляра - по един за всеки от Съдружниците и един за вписване в Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ: 1. ЖИВКА МИХОВА :

2. ТАТЯНА ДРАКУЛОВА :

Звук с Присъждане : 