

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 08.08.2019 г. в град София, долуподписаните:

1. **Цветана Владимирова Николова** с ЕГН 7310141735, притежаваща л.к. № 626368972, издадена на 26.11.2009 г. от МВР – София, с постоянен адрес: град София, община Столична, кв. "Овча купел", ул. "Любляна" № 42, вх. А, ап. 14,
2. **Латинка Рангелова Павлова** с ЕГН 7101227356, притежаваща л.к. № 642581776, издадена на 02.05.2011 г. от МВР – София, с постоянен адрес: град София, община Столична, ул. "Лерин" № 67,

наричани по-долу съдружници,

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този дружествен договор образуваме дружество с ограничена отговорност с наименование „Юнион Брокърс“ ООД (наименование на латиница: Union Brokers Ltd).

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: град София, община Столична, кв. "Овча купел", ул. "Любляна" № 42, вх. А, ет. 4, ап. 14.

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

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно със стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, хотелиерство, ресторантьорство, транспортни услуги в страната и чужбина, строителство и всички други дейности, разрешени от закона.

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

1. да създава клонове на дружеството, както в страната, така и в чужбина;
2. да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.;
3. 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 с ограничена отговорност е в размер на 5000,00 (Пет хиляди) лева.

(2) Към момента на регистрация на дружеството са внесени 5000,00 (Пет хиляди) лева или 100 % от капитала.

(3) Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, общо в размер на 50 (Петдесет) дяла, със стойност по 100,00 (Сто) лева всеки дял поотделно.

Чл. 7. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

1. Цветана Владимирова Николова – 49 дяла, по 100,00 (Сто) лева всеки поотделно или общо в размер на 4900,00 (Две хиляди и четиристотин) лева, представляващи 98 на сто от капитала на дружеството.
2. Латинка Рангелова Павлова – 1 дял, на стойност 100,00 (Сто) лева или общо 100,00 (Сто) лева, представляващ 2 на сто 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 5000 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 100,00 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.

Чл. 11. (1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

(2) Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационна квота.

Чл. 12. (1) Прехвърлянето на дялове от един съдружник на друг се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява по правилата за приемане на нов съдружник.

(3) Прехвърлянето на дял се извършва чрез договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в търговския регистър.

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

Чл. 13. 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. 14. 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. 15. (1) Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

(2) 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. 16. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

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, най-малко 3 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.

(5) Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

(6) При ликвидация на дружеството стойността на всеки дружествен дял се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

Чл. 18 Нов съдружник се приема по негова молба. Към нея се прилага заявление, че новият съдружник приема условията на настоящия дружествен договор.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. (1) Органи на дружеството са:

1. общото събрание;
2. управител (управители).

(2) Управителят може да не е съдружник.

(3) Дружеството се представлява и управлява от съдружника Латинка Рангелова Павлова, до избирането на постоянен управител от общото събрание.

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

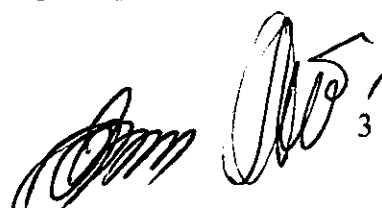
(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

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

(4) Управителят участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

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 между съдружници или на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
5. приемане на годишните финансови отчети и баланси на дружеството;
6. определяне на парични фондове;
7. откриване на клонове на дружеството;
8. обединяване с други търговски дружества;
9. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. избиране на управител (управители), определяне на възнаграждението му, както и неговото освобождаване;
11. избиране на контролър, ако общото събрание реши да бъде назначаван такъв;
12. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
13. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
14. предявяване на искове срещу управителя и контролора и назначаване представител за водене на делата;
15. назначаване ликвидатори на дружеството;



16. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
17. разпределяне печалбата между съдружниците и нейното изплащане.
- (2) Решенията по т.4 на предходната алинея се приемат с единодушие, тези по т.т.1, 2, 3, 9 и 12 – с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство.
- (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 участва 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) Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал.

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 за 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. (1) Решенията на общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

(2) Решенията на общото събрание се приемат в писмена форма без нотариална заверка на подписите и съдържанието.

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 управителя и секретаря, съставял протокола.

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

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

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

(2) Когато управителят е повече от един, с решение на общото събрание се определя начинът на упражняване на представителната власт за всеки от управителите.

Чл. 27. (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона и решенията на общото събрание.

(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той представлява дружеството пред трети лица и решава 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.

(3) Управителят изпълнява функцията и на председател на общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

(4) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите, причинени на дружеството, както и за пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на общото събрание.

Чл. 28. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат съдружниците и управителят, ако същият не е съдружник.

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

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, 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.

Чл. 30. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени по тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене и правилното съхранение на дружествените книги.

ГЛАВА V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 31. (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, както и 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. 32. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) Отчетният период за стопанската дейност на дружеството започва на 01 януари и завършва на 31 декември от текущата година. По изключение, първата стопанска година на дружеството започва от деня на учредяването и завършва на 31 декември.

(3) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя годишен финансов отчет в съответствие с изискванията на закона.

(4) Годишният финансов отчет се представя за одобрение от общото събрание, придружен от доклад за дейността на дружеството, изготвен от управителя.

(5) Ако общото събрание определи контролор, към годишния финансов отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл. 33. (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 за фондовете;

2. оставащата част от печалбата се разпределя от общото събрание между съдружниците.

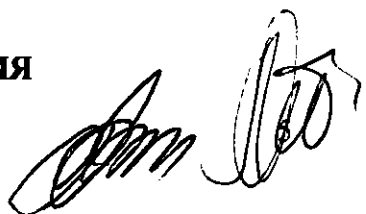
(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него – от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 34. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 35. 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. 36. 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. 37. 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 законите на Република България.

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра – по един за всеки от съдружниците и един за архива на дружеството.

Договарящи се страни: 1. _____

2. _____