

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ТИРЛИН ЛУКС" ООД

/с изм., приети с Решение на ОСС от 14.02.2017г./

Днес, 07.11.2014 г., в гр. Пловдив, долуподписаните

1. „ТИРЛИН” АД, ЕИК 115128327, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Марица № 27, представлявано от изпълнителния си директор инж. САРКИС ТАТЕОС ГАРАБЕДЯН;

2. „ДЖИ ТИ АЙ БИЛД” ЕООД, ЕИК 203262892, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Шести септември No 54, ет. 1, офис 1, представлявано от управителя си ИВАН ГЕОРГИЕВ ЖЕЧЕВ;

3. „АРКОНТ” ЕООД, ЕИК 175287004, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Дондуков No 1, представлявано от управителя си арх. ИЛКО НИКОЛОВ НИКОЛОВ

на основание чл.114 ал.1 и чл.115 от ТЗ, подписахме настоящия дружествен договор на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ТИРЛИН ЛУКС" ООД, както следва:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл.1.(1) Създава се дружество с ограничена отговорност.

(2) Собственици на капитала и съдружници в създаваното дружество са:

„ТИРЛИН” АД, ЕИК 115128327, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Марица № 27,

„ДЖИ ТИ АЙ БИЛД” ЕООД, ЕИК 203262892, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Шести септември No 54, ет. 1, офис 1.

„АРКОНТ” ЕООД, ЕИК 175287004, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Дондуков No 1..

Чл.2. Дружеството осъществява своята дейност за неопределен срок.

НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл.3. Дружеството действа с ФИРМА "ТИРЛИН ЛУКС" ООД, която се изписва с транслитерация на латиница: „TIRLIN LUX” OOD.

Чл.4. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ на дружеството са: гр. Пловдив, бул. Марица № 27, ет.4.

Чл.5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ на Дружеството са: Проучване, проектиране, строителство и експлоатация на сгради и съоръжения; сделки с недвижими имоти; търговско представителство и посредничество, както и всички други незабранени от закона дейности.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ.

Чл.6. КАПИТАЛЪТ на Дружеството е в размер на 4 000 (четири хиляди) лева, разпределен в 4000 (четири хиляди) дяла, всеки от по 1 (един) лев и е внесен изцяло към момента на регистрация на дружеството.

Чл.7. Капиталът на Дружеството се разпределя както следва:

- „ТИРЛИН” АД, ЕИК 115128327 притежава 50% от капитала или 2000 (две хиляди) дяла на стойност 2000 (две хиляди) лева;

- „ДЖИ ТИ АЙ БИЛД“ ЕООД, ЕИК 203262892 притежава 25% от капитала или 1000 (хиляда) дяла на стойност 1000 (хиляда) лева;
- „АРКОНТ“ ЕООД, ЕИК 175287004 притежава 25% от капитала или 1000 (хиляда) дяла на стойност 1000 (хиляда) лева.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.8.(1) Органи на управление на дружеството са общото събрание на съдружниците и управителя/ите.

(2) Решенията на ОС се вземат с мнозинство повече от половината от капитала на дружеството

(3) Решенията на ОС по чл.9 т.1, т.2, т.4, т.7, т.8, т.9, т.11 и т.16 от настоящия дружествен договор се взимат с пълно единодушие на всички съдружници на дружеството.

Чл.9. (1) */изм., прието с Решение на ОСС от 14.02.2017г./* Общото събрание на дружеството решава въпроси, както следва:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нови членове;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
5. определя управител/-и на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за сключване договори, когато стойността им поотделно и/или общо в рамките на един календарен месец надвишава сумата от 50 000 (петдесет хиляди) лева;
9. взема решения за сключване на договори за заеми, за банкови кредити, за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица от името на дружеството
10. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях;
11. взема решение за допълнителни парични вноски;
12. взема решения за придобиване и разпореждане с дялове и акции, притежавани от дружеството в други дружества, както и определя представител, който да представлява дружеството пред органите за управление на дружествата, в които има участие.
13. може да избере контролор;
14. определя основните насоки на дейността на дружеството;
15. взема решение за формиране на фондове и определя реда за набиране и изразходването им;
16. взема решения за преобразуването и прекратяване на дружеството;

(2) */Нова, приета с Решение на ОСС от 14.02.2017г./* За взетите решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се предвижда обикновена писмена форма. За същите не се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, предвид предходното изречение, според което писмената форма е достатъчна.

Чл. 10 (1). Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание

веднъж месечно, а на извънредно заседание - по искане на кой да е от съдружниците.

(2) Общото събрание се свиква с писмена покана, съдържаща дневния ред, изпратена на посочена от всеки от съдружниците електронна поща, най-малко три дни преди определената дата на събранието.

(3) Когато на заседанието на ОС се определи дата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.

(4) Ако в поканата не е посочено място на провеждане на заседанието се счита, че последното ще се проведе в седалището на дружеството.

(5) При съгласие на съдружниците, те могат да се съберат и при положение, че не са спазени формалностите на предходните алинеи от настоящия член. Съгласието им се удостоверява с подписването на протокола от заседанието на ОС.

(6) По всички въпроси, нетърпящи отлагане ОС може да вземе решение неприсъствено, чрез протокол, подписан от всички съдружници.

Чл.11.(1) Общото събрание назначава управител на дружеството, който има определените от закона права, а именно:

1. представлява дружеството, извършва действия от негово име и за негова сметка и изпълнява функциите, възложени му с нормативен акт или от ОС;
2. организира и ръководи дейността на дружеството в изпълнение на решенията на ОС, осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
3. организира изготвянето и внася за одобрение от ОС годишния финансов отчет на дружеството;
4. свиква ОС на съдружниците;
5. сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
6. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството. Когато стойността на договорите поотделно и/или общо в рамките на един календарен месец надвишава сумата от 50 000 (петдесет хиляди) лева, управителят сключва същите след предварителното им одобрение от ОС на съдружниците, взето и протоколирано на заседание на ОС на „ТИРЛИН ЛУКС“ ООД.
7. сключва договори за разпореждане с недвижими имоти или прехвърляне на вещни права, собственост на дружеството, след предварителното им одобрение от ОС на съдружниците, взето и протоколирано на нарочно заседание;
8. сключва договори за заеми, за банкови кредити, за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица от името на дружеството и решава въпросите по условията на договорите - след предварителното им одобрение от ОС на съдружниците, взето и протоколирано на нарочно заседание;
9. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия дружествен договор;

(2) Общото събрание може да назначи и заместник на управителя, който изпълнява правомощията му при отсъствие на титуляра.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ. НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ.

Чл.12. (1) Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на дялове на трети лица, се извършва след като всички съдружници-учредители са отказали изкупуването на тези дялове.

(3) Ако всички съдружници-учредители са изявили желание за изкупуване на дяловете, то изкупуването става от всеки от тях, пропорционално на дяловото им

участие в капитала на дружеството.

(4) Условието на ал.2 и ал.3 не се прилагат по отношение на приобретатели на дружествени дялове, които са роднини по права линия на управителите на дружествата, явяващи се съдружници – учредители.

(5) При напускане на съдружник, дяловото му участие се поема от останалите съдружници-учредители пропорционално на тяхното дялово участие в капитала на дружеството. Ако съдружник- учредител не желае при условията на предходното изречение да поеме съответната част от дела на напусналия съдружник, тази част се предлага на желаещите други съдружници при същите условия.

(6) Ако делът на напусналия съдружник не се изкупи от съдружниците, или не се приеме нов съдружник, с неговата стойност съответно се намалява капитала на дружеството.

СЧЕТОВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТ.

Чл.13.Счетоводството се води по българския счетоводен закон и стандарт.

Чл.14.(1) Счетоводството започва от датата на учредяване на Дружеството.

(2) Финансовата година на Дружеството започва на 01 януари и приключва на 31 декември всяка година, с изключение на настоящата.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.15. Дружеството се прекратява:

- по решение на общото събрание на дружеството;
- чрез сливане или вливане в друго търговско дружество;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда;
- при ликвидация;

Учредителният акт се изготви на български език в четири еднообразни екземпляра: за Търговския регистър на Република България при Агенция по вписванията и за всеки един от съдружниците, и съдържа измененията, приети с Решение на ОСС от 14.02.2017г..

Съдружници:

1. За „ТИРЛИН” АД :.....
2. За „ДЖИ ТИ АЙ БИЛД” ЕООД :.....
3. За „АРКОНТ” ЕООД :.....