

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес,18.12.....2001 год. в гр. Русе между:

Митко Димитров Минев от гр.Велико Търново, ЕГН 6809301509

Димитър Александров Барбонелов от гр.Велико Търново, ЕГН 7001041481

Наричани за краткост СЪДРУЖНИЦИ се сключи настоящия договор, чрез който се приемат промени в дружествения договор на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "АДАМОВ" ООД.

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

1. С настоящия дружествен договор съдружниците отразяват промени в разпределението на дяловете в ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ под фирма "АДАМОВ" ООД.

2. Седалището на дружеството е Република България, гр. Русе, ул. Борисова" № 94, вх. "Г", ет. 3

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

3. Дружеството ще извършва следния предмет на дейност:

- търговия на едро и дребно с високо и ниско алкохолни напитки, включително вино и бира;
- търговия на едро и дребно с цигари и тютюневи изделия;
- търговия със селскостопанска, растителна и животинска продукция;
- разносна търговия;
- търговия с хранителни стоки на едро и дребно;
- вносно – износна дейност;
- реекспорт;
- търговско представителство и търговско посредничество;
- дистрибуция на алкохол и цигари;
- транспортна дейност в страната и чужбина;
- туристическа дейност в страната и чужбина;
- хотелиерство и ресторантьорство;
- покупко-строяж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
- комисионна и лизингова дейност;
- производство на стоки с цел продажба;
- търговия с горива и енергоносители;
- рекламно-информационна дейност, импресарска дейност;
- сделки с интелектуална собственост.

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 в чужбина, сродни или не на неговия предмет на дейност.

5. Съдружници в дружеството са:

Митко Димитров Минев от гр.Велико Търново, ЕГН 6809301509

Димитър Александров Барбонелов от гр. Велико Търново, ЕГН 7001041481

III. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

6. Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 5000 лв./пет хиляди лева/, внесени изцяло.

7. Капитала се разпределя в четири дяла по 1250 лв./Хиляда и двеста и петдесет лева/.

Разпределението на дружествените дялове между съдружниците е както следва:

За Митко Димитров Минев – два дяла всеки по 1250 лв./Хиляда и двеста и петдесет лева/.

За Димитър Александров Барбонелов – два дяла всеки по 1250 лв./Хиляда и двеста и петдесет лева/.

8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

9. При увеличаване капиталът на дружеството с право на предпочитания при поемането на новите дялове се ползват съдружниците. В този случай се има предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал към момента на вземане на решението за увеличаване на капитала на дружеството.

10. Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в 30 дневен срок от вземане на решението за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване капитала на дружеството.

11. При неизпълнение на горната разпоредба неизправният съдружник дължи лихва за закъснение в размер на ОЛП върху цялата вноска или съответната невнесена част от нея.

12. Капиталът на дружеството може да бъде намален до 5 000 лв. с решение на Общото събрание за изменение на дружествения договор.

13. Намаляване на капитала на дружеството може да се извърши чрез:

А/ намаляване стойността на дела в капитала;

Б/ връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

В/ освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

14. В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:

А/ целта на намаляването на капитала на дружеството;

Б/ размерът на намаляването;

В/ начинът, по който ще се извърши намаляването.

15. Уставният капитал на дружеството не може да бъде намаляван под 5 000 лв.

16. Намаляването на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ.

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

18. Документ за участие в дружеството може да бъде издаден само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство и не е ценна книга. Документът се издава от управителя на дружеството.

19. Докато трае дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си. 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 ликвидирания имуществ.

20. 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 съразмерими на дяловете в капитала.
21. Направените допълнителни вноски подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен с решение на Общото събрание.
22. Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
23. Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

IV. СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

24. Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително се прилага декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор.
25. Общото събрание разглежда молбата на заседание в срок от един месец от датата на депозиране на молбата.
26. Всеки съдружник има право:
- А/ да участва в управлението на дружеството и да представлява дружеството сам или заедно с другите съдружници;
 - Б/ да участва в разпределението на печалбата съобразно дяловото си участие;
 - В/ да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството;
 - Г/ да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация;
 - Д/ да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.
27. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез ОС. Всеки съдружник има право на един глас.
28. Всеки съдружник е длъжен:
- А/ да внесе дяловата си вноска в определения срок;
 - Б/ да участва в управлението чрез ОС на съдружниците;
 - В/ да изпълнява решенията на ОС и на другите органи за управление на дружеството;
 - Г/ да оказва съдействие за осъществяване на стопанската дейност на дружеството;
 - Д/ да пази производствените и търговски тайни 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 ОС. Срокът на предизвестие е три месеца и започва да тече от момента, в който е направено, когато е направено лично или чрез представител на заседание на ОС или от датата на пощенското клеймо на дружеството, когато е отправено по пощата.
31. Съдружник може да бъде изключен:
- А/ ако не е внесъл предварителните дялови вноски;
 - Б/ при системно или грубо нарушаване на настоящият договор, с което пречи на дейността на дружеството, за което му е отправено писмено предупреждение в посочените от ТЗ случаи.

32. Изключването на съдружник става с решение на ОС на съдружниците, взето с единодушие, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници.

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 съдружник не желае при условията на предходния член да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключен съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници. Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник /или част от него/ не бъде изкупено, то /или съответната неизкупена част/ се предлага за продажба на друго лице.

35. 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.

V. ОБЩО СЪБРАНИЕ

36. Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството с единодушие.

37. Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техните представители.

38. Управителят на дружеството е съдружник в дружеството.

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

А/ изменение и допълнение на настоящия договор;

Б/ приемане на нови съдружници;

В/ даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник;

Г/ изключване на съдружник на дружеството;

Д/ вземане на решения за увеличаване или намаляване на уставния капитал на дружеството;

Е/ одобряване на отчисленията за съответните фондове на дружеството;

Ж/ приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;

З/ избор на управител на дружеството и неговото освобождаване от длъжност;

И/ откриване и закриване на поделения и представителства на дружеството и участие или прекратяване на участието в дружества в страната и чужбина, както и определяне капитала за тази цел;

К/ придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

Л/ сливане или прекратяване на дружеството;

М/ предявяване на иск от страна на дружеството срещу членове на органите му за управление или срещу съдружници;

Н/ теглене на кредити.

40. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно, като първото събрание се свиква най-късно един месец след вписване на дружеството в търговския регистър.

41. Извънредните заседания се свикват по искане на всеки от съдружниците и на управителя.
42. ОС се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмено съобщение, изпратено най-малко седем дни преди датата на заседанието.
43. Съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците отразява деня, часът и мястото на провеждане на събранието, както и неговия дневен ред. Ако не е посочено мястото, за такова се счита седалището и адреса на управление на дружеството.
44. В случай на несвикване на редовно заседание на ОС в определеното време от управителя на дружеството, свикването може да се извърши от всеки един от съдружниците.
45. Ако управителят на дружеството не свика извънредно заседание в двуседмичен срок, това може да се извърши от лицето, поискало свикването. Когато датата на заседанието на Общото събрание на съдружниците е определена на предходно заседание на ОС, присъстващите членове на ОС се считат за редовно поканени и на тях допълнително съобщение не се изпраща.
46. Ако съдружниците са съгласни единодушно, те могат да проведат ОС и без да са спазени посочените в предходните текстове формалности. В този случай съгласието на съдружниците следва да се отрази писмено в протокола от заседанието на ОС.
47. Заседанието на ОС е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват всички съдружници или техни представители. Когато ОС е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново негово заседание в срок не по-рано от един месец и не по-късно от три месеца от датата на първото заседание.
48. Заседанието на Общото събрание на съдружниците по всички въпроси се вземат с ЕДИНОДУШИЕ.
49. Общото събрание на съдружниците се председателства от председател, а протокола се води от избран секретар. Председателят на ОС ръководи провеждането на заседанието.
50. Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на ОС на съдружниците от Русенския окръжен съд, ако решенията са взети в нарушение на закона, или на настоящия договор.

VI. УПРАВИТЕЛ

51. Управителят се избира от ОС.
52. Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по договор са възложени за решаване изключително от ОС на съдружниците.
53. При водене на работата на дружеството Управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящият договор и решенията на ОС.
54. Управителят има следните правомощия:
- А/ представлява дружеството сам или заедно с всеки един от другите съдружници заедно или поотделно;
 - Б/ решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;

В/ определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на ОС за одобрение;

Г/ урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет, данъчните и финансовите институции;

Д/ сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;

Е/ сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството;

Ж/ договорите за отчуждаване или придобиване на недвижими имоти или за прехвърляне на вещни права върху тях, както и за обременяването им с тежести, се сключват от управителя след решение на ОС

З/ свиква ОС на съдружниците, определя дневния ред на заседанията, следи за спазването на законните изисквания за свикване на ОС и прави необходимите публикации.

55. Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя и конкретните задачи, които следва да се осъществяват само след изричното съгласие и одобрение на ОС.

56. В случай на смърт, поставяне под запрещение или изключване на Управителят, който е и съдружник, или при освобождаването му от ОС, в срок от един месец от освобождаване на длъжността се свиква ОС за избиране на друг управител. До избиране на нов управител на дружеството ОС определя съдружник, който да изпълнява тези функции.

57. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството, както и за редовно водене и съхранение на следните книги:

А/ книга за дяловите на съдружниците;

Б/ протоколна книга на ОС.

VII. БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

58. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 01.01 всяка година и завършва на 31.12 всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31.12.1997г.

59. В края на всяка стопанска година се съставя баланс, от който ясно се вижда стопанското състояние на дружеството. Балансът се предоставя за одобрение от годишното ОС на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя.

60. Счетоводството на дружеството се организира и води съобразно счетоводното законодателство, действащо в страната.

61. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на ОС на съдружниците и съобразно тяхното дялово участие. Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците и съразмерно на дяловия капитал на всеки един от съдружниците.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

62. Дружеството се прекратява:

А/ по решение на ОС на съдружниците, взето с единодушие;

Б/ при намаляване на уставния капитал под 5 000 лева.;

В/ чрез сливане или вливане в друго дружество;

Г/ в случаите, предвидени от закона.

63. В предвидените в Търговския закон случаи се открива производство по ликвидация.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – по един за всеки от съдружниците и един за вписване в търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. /Митко Димитров Минев/
2. /Димитър Александров Барбонелов /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА !
Съдия:
Зав. служба:

