

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
“АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ-БАНКЯ” ООД

Днес, 18.06.2015 г. в гр. София се приеха изменения и допълнения на настоящият дружествен договор на дружество с ограничена отговорност **“АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ-БАНКЯ” ООД** със **СЪДРУЖНИЦИ**:

1. ПЕТЪР КАЛИНОВ СЕРБЕЗОВ, ЕГН [REDACTED], притежаващ лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от МВР – София и

2. НИКОЛАЙ ОРЛИНОВ КОЛЕВ, ЕГН [REDACTED], притежаващ лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. от МВР – София

СТАТУТ

Чл.1./1/ Дружеството с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на ТЗ е юридическо лице, отделно от съдружниците и не отговаря за задълженията на последните. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

/2/ Дружеството се учредява без срок или прекратително условие

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2. Дружеството с ограничена отговорност ще действа под фирмата „АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ-БАНКЯ” ООД, която се изписва на латински по следният начин „ANGEL ALEXANDROV-BANKIA” LTD.

Чл.3. (изм. с решение на ООС от 18.06.2015г) Седалището на Дружеството е в гр. София, а адресът му на управление е: ул. „Леге” № 5, п.к. 1000;

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл.4. Отдаване под наем и наемане на недвижими имоти, посредничество при сделки с недвижими имоти, търговия с промишлени стоки, строителна дейност, както и всякакви търговски сделки, незабранени от закона. Дружеството ще извършва дейности, за които се изисква издаването на разрешение или лицензия, само след получаване на същите.

СРОК.

Чл.5 Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ

Чл.6. КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на 100 (сто) лева, разпределен на 10 (десет) равни дяла, всеки един от тях по 10 (десет) лева.

Чл.7. КАПИТАЛЪТ на дружеството е изцяло внесен.

Чл.8. Съдружниците притежават дялове, както следва:

1. ПЕТЪР КАЛИНОВ СЕРБЕЗОВ притежава 5 (пет) дяла по 10 (десет) лева всеки един или общо дялово участие в капитала на дружеството – 50% (петдесет процента) равняващи се на 50 (петдесет) лева.

2. НИКОЛАЙ ОРЛИНОВ КОЛЕВ притежава 5 (пет) дяла по 10 (десет) лева всеки един или общо дялово участие в капитала на дружеството – 50% (петдесет процента) равняващи се на 50 (петдесет) лева.

Чл.9. Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота (дял) при прекратяване на дружеството.

Чл.10. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, предвидени в нормативните актове, в лева и валута.

Чл.11. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Отделните съдружници отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните дялове и до размера на направените вноски в капитала.

ЧЛЕНСТВО, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.12. Нови съдружници в дружеството се приемат от Общото събрание по тяхна молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този дружествен договор.

Чл.13./1/ Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството само след като е изпълнил поетите задължения по договора, с писмено предизвестие до останалите съдружници, подадено не по-малко от 3 месеца преди датата на прекратяването. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

/2/ Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно по договорена по между им цена, а на трети лица при условията на следващата алинея и на чл.12 от този дружествен договор.

/3/ Съдружник може да прехвърля дялове само след като ги е предложил на другия съдружник да бъдат придобити от него при същите условия и последният в срок от един месец от получаване на съобщението не е изявил желание за придобиването им. Както предложението, така и изявлението за придобиване трябва да бъдат писмени, придружени с доказателства за получаването им от насрещната страна.

Чл.14./1/ Съдружник може да бъде изключен по реда и при условията на чл.126 от Търговския закон.

/2/ Делът на изключения съдружник може да бъде изкупен от останалите съдружници съразмерно на притежаваните от тях дялове или не продаден на трето лице при условията за приемане на нов съдружник. В случай, че предходните хипотези не бъдат реализирани, капитала се намалява със стойността на изключения съдружник, освен когато след намалението той ще бъде по-малък от изискуемия от закона минимален размер.

Чл.15. В случай, че няколко или всички съдружници изявят желание да закупят дяловете на напускащ или изключван съдружник, то всеки от тях има право да изкупи пропорционален на своето досегашно дялово участие в

капитала на дружеството брой дялове на напускация или изключвания съдружник по цена не по-висока от балансовата им стойност. Същото важи и в случаите когато съдружник прехвърля само част от дяловете си, без да прекратява участието си в дружеството.

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.16. Съдружниците имат право:

1. да се ползват от дейността на дружеството в съответствие с правилата на договора;
2. да участват в управлението на дружеството;
3. да участват при разпределението на печалбите;
4. да получават пълна и всякаква информация за цялата дейност на дружеството;
5. да получат полагаемите им се ликвидационни квоти (дялове) при прекратяване на дружеството;
6. да прекратят участието си в дружеството с тримесечно писмено предизвестие в случаите по чл.125, ал.2 от ТЗ.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.17. Съдружниците са длъжни:

1. да съдействат за постигане целите на дружеството;
2. да не извършват действия, с които накърняват интересите на дружеството или намаляват неговото имущество;
3. да изпълняват решенията на Общото събрание;
4. да изплатят дяловете си вноски срещу записаните от тях дялове в капитала на дружеството;
5. да внесат в срок определените от общото събрание допълнителни парични вноски, освен в случай, че са упражнили надлежно правото си по чл.134 от ТЗ;
6. да понасят евентуални загуби, съобразно дяловото им участие;
7. да поправят своевременно щетите, причинени от неизпълнение или лошо изпълнение на поетите към дружеството задължения.

ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18. Органите на дружеството са Общото събрание на съдружниците и управителят (управителите) на дружеството.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.19./1/ Общото събрание на съдружниците е висшият орган на дружеството. То се състои от всички съдружници. Всеки съдружник може да бъде представляван в Общото събрание от пълномощник с изрично, нотариално заверено пълномощно.

/2/ Общото събрание, свикано и проведено законно, има право да решава всички дела на дружеството, а неговите решения са задължителни за всички, дори и за съдружниците, които отсъстват или са гласували против решението.

Чл.20./1/ Всеки дял дава на притежателя си право на един глас в Общото събрание.

/2/ Управителят (управителите) на дружеството участват в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, освен ако не е съдружник.

Чл.21./1/ Общото събрание се свиква от Управителя на дружеството на редовно заседание най-малко два пъти годишно, а на извънредно заседание - от Управителя по негова преценка.

/2/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок, поискарлите свикването, имат право да го свикат сами.

/3/ 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.22./1/ Общото събрание се свиква чрез писмено съобщение до съдружниците, получено от тях най-малко седем дни преди определената дата на събранието.

/2/ В съобщението се посочва мястото и датата на провеждане на събранието и дневния ред.

Чл.23./1/ Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите от дневния ред. Изискванията за редовно свикване не важат, ако присъстват всички съдружници и заявят, че им е известен дневният ред.

/2/ Заседанието се ръководи от един от неговите членове, избран с обикновено мнозинство.

Чл.24./1/ Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва дружествения договор;
2. Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член и взема решения за изключване на съдружници;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. Избира за срок до 5 години и освобождава от длъжност управителя и контролора, ако се реши да има такъв;
6. Взема решения за откриване или закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието във фирми в страната и чужбина;
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
8. Определя възнаграждението на управителя и контролора;
9. Взема решения за освобождаване на управителя от отговорност, както и решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора, ако такъв бъде избран, и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

10. Взема решение за допълнителни парични вноски;
11. Взема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството.
12. От изключителна компетентност на общото събрание е вземането на решение за предоставяне на обезпечения на трети лица от името на дружеството, предоставяне на заеми на трети лица, както и за кредитиране на проекти на дружеството.

/2/ Решенията по т. 1, 2, 10 и т. 12 на предходната алинея се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т.4 на същата алинея, се вземат с единодушие от всички съдружници. Решенията по всички останали въпроси се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

/3/ Изключваният съдружник не гласува при вземане на решението за изключване и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

УПРАВИТЕЛИ

Чл.25.(изм. с решение на ООС от 18.06.2015г) Общото събрание на СЪДРУЖНИЦИТЕ избира един или повече управители на Дружеството. При избор на повече от един управител, дружеството се управлява и представлява от тях заедно.

Чл.26./1/ Управителят:

1.Организира и ръководи дейността на дружеството съгласно действащото законодателство, Дружествения договор и решенията на Общото събрание.

2.Представява Дружеството пред трети юридически и физически лица;

3. Привежда в действие всички решения на Общото събрание;

4. Отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на ООД и ги представя за утвърждаване от Общото събрание;

5. Изготвя програма за дейностите на ООД за всяка календарна година с работен план и съгласуван бюджет, както и дългосрочни програми за развитие дейностите на ООД и ги представя за утвърждаване от Общото събрание;

6. Отговаря за редовното и законосъобразно водене на дружествените книги.

7. ръководи дейността по сключване и изпълнение на договорите и следи за точното изпълнение на поетите от Дружеството задължения.

8. носи отговорност по данъчното облагане, отговаря за отношенията с бюджета, следи за спазване на митническия режим и законността;

9.сключва трудови договори и организира социалното осигуряване на наетите служители;

10.командирова служителите на Дружеството.

11.изпълнява други дейности, възложени му от Общото събрание на Дружеството и се отчита пред него за дейността си.

/2/ Мандатът на управителя (управителите) е 5/пет/ години, освен ако не бъде освободен предсрочно.

/3/ Управителят (управителите) не може да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. Ограниченията се прилагат само, когато се

извършва конкурентна дейност и не е дадено съгласие за това от съдружниците. Счита се, че последните са дали съгласието си и когато са знаели и не са се противопоставили на това.

Чл.27. При нарушаване на задълженията по ал.2 на предходния член управителят/управителите, когато не е/не са съдружник/ци, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените вреди на дружеството.

Чл.28./1/ Отношенията между дружеството и управителя/управителите се уреждат от договор за възлагане на управлението. За дружеството договорът се подписва от нарочно оправомощено от Общото събрание лице.

/2/ Овластяването на управителя/тите може да бъде оттеглено по всяка време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

/3/ Управителят/лите може да поиска да бъде заличен като такъв в търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. Ако в срок до един месец от получаване на уведомлението дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство.

КОНТРОЛЪОР

Чл.29./1/ Контрольорът, ако такъв бъде избран от Общото събрание на съдружниците, следи за спазването на дружествения договор и за опазването на имуществото на дружеството.

/2/ Контрольорът, ако такъв бъде избран, дава отчет за работата си пред Общото събрание.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.30. Годишният финансов отчет се представя от Управителя/Управителите на Общото събрание за одобряване в срок най-късно до един месец след приключване на годината.

Чл.31. Общото събрание взема решения относно разпределение на чистата печалба между съдружниците на ООД в съответствие с тяхното дялово участие. В този контекст "чиста печалба" означава печалбата след приспадане на сумите за фондовете на ООД и дължимите данъци и други публичноправни вземания.

Чл.32. Загубите на дружеството се покриват по решение на Общото събрание от резервния фонд, а ако те надвишават този фонд - от допълнителни вноски на съдружниците.

НАМАЛЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.33./1/ Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. Увеличаване на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници.

/2/ Дяловете на съдружниците се увеличават съразмерно на притежаваните от тях, освен ако в решението на Общото събрание е предвидено друго.

Чл.34./1/ Намаляването на капитала на дружеството става по решение на Общото събрание за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл.150 и 151 от ТЗ. Решението трябва да съдържа целта на намаляването, размера му и начина, по който ще се извърши.

/2/ Намаляването може да се извърши чрез:

1. Намаляване на стойността на дяловете в капитала;
2. Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. Освобождаване от задължение за внасяне на невнесената част на дела от капитала.

/3/ Капиталът на дружеството, след неговото намаляване, не може да е под размера на установения в закона минимум.

КНИГИ НА ООД

Чл.35. Дружеството води следните книги:

1. Книга за дяловете (вкл. имената/фирмите на съдружниците и дяловото им участие в капитала);
2. Протоколна книга за решенията на Общото събрание;

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.36. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При преобразуване в друг вид търговско дружество, сливане или вливане в друго ООД или АД;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на компетентния съд в предвидените от закона случаи.

Чл.37. Заедно с решението по чл.36, т.1 Общото събрание на съдружниците взема решение за обявяване на ликвидацията на дружеството, определя срока за ликвидация и назначава ликвидаторите. Ликвидаторите имат правата на управителя.

Чл.38. Ликвидацията се извършва по реда на гл. XVII от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.39. За всички неуредени с настоящия Дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско и гражданско законодателство.

Чл.40. Този договор се състави в три еднообразни екземпляра по един за всеки съдружник и един за представяне в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

СЪДРУЖНИЦИ: 1. _____
/Петър Сербезов/

2. _____
/Николай Колев /