

„Брокер М Кар Рентал” ЕООД

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

София, 2017 година

Днес, 25.9.2017 година, в град София, на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон, Момчил Василев Черногоров, ЕГН *****, действащ в качеството си на представляващ и управляващ "Брокер М" ООД, с ЕИК 131267664, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, жилищен комплекс „Зона Б-5“, блок 11, вход А, етаж 3, апартамент 15, прие настоящия учредителен акт на Еднолично търговско дружество с ограничена отговорност при следните условия:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

1.1. С този дружествен договор се решават въпросите засягащи съществуването и правната регламентация на дружество с ограничена отговорност.

1.2. Наименованието на дружеството е „Брокер М Кар Рентал” ЕООД.

1.3. За отношенията си с чужбина, дружеството може да използва наименованието си изписано на латиница.

Член 2

2.1. **Седалището** на дружеството е в БЪЛГАРИЯ, област София град, община Столична, район Възраждане, град София 1303.

2.2. **Адрес на управление** на дружеството е БЪЛГАРИЯ, област София град, община Столична, район Възраждане, град София 1303, жилищен комплекс „Зона Б-5“, блок 11, вход А, етаж 3, апартамент 15.

Член 3

3.1. Дружеството не се ограничава със срок.

Член 4

4.1. **Предметът на дейност е:** Превозна дейност и транспортна дейност – превоз на пътници и товари, отдаване на автомобили под наем (рент-а-кар); Производствена и търговска дейност; Представителство, посредничество и агентство; както и всяка друга, незабранена от българското законодателство дейност.

Член 5

5.1. С решение на общото събрание на дружеството могат да се създават клонове на дружеството, като се определят конкретните задачи, пределите на стопанската дейност на клона, средствата, които му се предоставят и степента на икономическа и правна самостоятелност.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО - ДЯЛОВЕ

Член 6

6.1. Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 2 /два/ лева, който се състои от 2 /два/ дяла със стойност всеки по 1 /един/ лев, внесен изцяло към датата на регистрацията.

6.2. Едноличен собственик на дяловете от капитала е "Брокер М" ООД, с ЕИК 131267664.

Член 7

7.1. Капиталът не може да бъде намаляван под установения от закона размер.

Член 8

8.1. Решението за даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член се взема с квалифицирано мнозинство от две трети от капитала.

Член 9

9.1. Прехвърлянето на дружествен дял става чрез нотариално заверен договор.

9.2. Дружествените дялове са неделими. Ако няколко лица станат съсобственици, то те определят лице, което да ги представлява във взаимоотношенията им с дружеството.

Член 10

10.1. Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за чистата печалба, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остояностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидирания имуществен дял.

III. СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 11

11.1. Нови съдружници се приемат от общото събрание по тяхна писмена молба, в която те заявяват, че приемат условията на дружествения договор.

11.2. Съдружникът има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата и да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството. Един дял му дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

Член 12

12.1. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез общото събрание на съдружниците.

Член 13

13.1. Съдружникът е длъжен да внесе дяловата вноска, в срока и при условията на настоящия договор, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие на дружеството за осъществяването на неговата стопанска дейност, а така също да изпълнява решенията на общото събрание и на другите органи на дружеството, които са приети в пределите на тяхната компетентност.

Член 14

14.1. Отговорността на съдружниците се ограничава до размерите на тяхното участие в капитала.

Член 15

15.1. За решаване на спорове между съдружници, които произтичат от този договор или от закона, съдружниците ще се обръщат към съдилищата в Република България.

Член 16

16.1. Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, изпратено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

IV. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 17

17.1. Единоличният собственик е компетентен да взема всички решения, които в случай на повече от един собственик на дялове от капитала би следвало да се вземат от Общото събрание на

дружеството. Следващите клаузи до член 20 включително са адаптирани за хипотеза на приемане на нов съдружник/съдружници в дружеството.

17.1.1. Общото събрание е върховният орган на дружеството и има право да взема решение по всички въпроси от дейността му.

17.2. Общото събрание се състои от всички съдружници.

17.3. Управителят на дружеството участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

17.4. Когато наетите лица в дружеството са повече от 50 /петдесет/, те могат да се представляват в общото събрание с право на съвещателен глас.

17.5. Общото събрание има изключителната компетентност за вземане на решенията относно:

17.5.1. изменение и допълнение на този договор;

17.5.2. приемане на нови съдружници;

17.5.3. даване съгласие за прехвърляне на дял на нов член;

17.5.4. изключване на съдружник;

17.5.5. увеличаване или намаляване на дяловия капитал;

17.5.6. приемане на годишните отчети и баланси и разпределение на печалбата между съдружниците;

17.5.7. избиране на управителя, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;

17.5.8. откриване или закриване на клонове и представителства, участие или прекратяване на участие в дружества в страната и в чужбина;

17.5.9. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити, както и за ипотekiране на имущество на дружеството;

17.5.10. вливане, сливане или прекратяване на дружеството;

17.5.11. предявяване на иск от дружеството срещу членове на органите му;

17.5.12. назначаване или отзоваване на ликвидатори;

17.5.13. взема решение за допълнителни парични вноски.

Член 18

18.1. Общото събрание се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно. Извънредни заседания се свикват по писмено искане на съдружниците с дялове от и над 1/10 от капитала и на управителя на дружеството.

18.2. Общото събрание се свиква чрез писмена покана, изпратена чрез писмо или факс до представителите на съдружниците най-малко 7 /седем/ дни преди определената дата за заседанието.

18.3. В поканата за свикване на общото събрание се записват датата, часа, мястото на провеждането на събранието и въпросите, които ще бъдат разгледани на него.

18.4. В случай на несвикване на общото събрание в определеното време от ръководителя, свикването може да се извърши от всеки от съдружниците.

18.5. Когато датата на заседанието е определена на предходно заседание, съдружниците се считат редовно поканени.

18.6. Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните точки.

Член 19

19.1. Заседанието на общото събрание е редовно, когато членовете му са редовно поканени.

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

Член 20

20.1. Решенията на Общото събрание по т. 17.5., т.т.1, 2, 3, 4, 10 и 13 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 17.5., т.т.5, 6, 7 и 9 с единодушие от всички съдружници, всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство.

Член 21

21.1. Общото събрание се председателства от управителя или от съдружник.

20.2. Председателят на общото събрание ръководи дейността на събранието. В протокола се отбелязват точно взетите от събранието решения. Протоколът се подписва от присъстващите съдружници.

20.3. За взетите решения по т. 17.5., т.т.2, 3, 4, 5, 7 и 9 е достатъчна обикновена писмена форма на протокола за взетите решения, не се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Член 22

22.1. Управителят и всеки един от съдружниците могат да искат отмяна на решение на общото събрание от съда, ако решението е взето в нарушение на закона или на този договор. Искът се предявява срещу дружеството и може да бъде предявен в срок от три месеца след вземане на решението.

V. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 23

23.1. Управителят на дружеството се избира от общото събрание на съдружниците.

23.2. Управителят организира и ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или разпоредбите на този договор са възложени за решаване от общото събрание.

23.3. Управителят:

23.3.1. представлява дружеството пред трети лица и държавата;

23.3.2. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и въпросите на неговите външни отношения;

23.3.3. определя и контролира разходите на дружеството, съставя балансите на дружеството и ги представя в общото събрание, урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет, определя сметките на дружеството в банките;

23.3.4. назначава и уволнява персонала на дружеството и определя заплатите;

23.3.5. подписва всички документи, издавани от дружеството;

23.3.6. сключва договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях се сключват от управителя въз основа на решение на общото събрание на съдружниците;

23.3.7. сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите относно условията на заемите въз основа на решение на общото събрание;

23.3.8. извършва всякакъв вид актове на приемане и изпращане на стока от и за вътрешността на страната и от и за чужбина;

23.3.9. възлага строителството на сгради, предназначени за нуждите на дружеството и решава въпросите по условията на договорите за такова строителство;

23.3.10. взема предохранителни мерки за защита интересите на дружеството, осъществява в пълен обем процесуални права по образуване на съдебни и други производства и организиране на защитата на дружеството по образуваните от и срещу него производства;

23.3.11. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, този договор и решенията на общото събрание и следи за законосъобразността на решенията на общото събрание;

23.3.12. свиква общото събрание на редовни и извънредни заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на изискванията за свикване на общото събрание и прави необходимите публикации на годишния баланс.

Член 24

24.1. Управителят отговаря имуществено за причинените вреди на дружеството. Общото събрание може да го освободи от тази отговорност.

24.2. Управителят е длъжен да поддържа и пази книгите на дружеството.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Член 25

25.1. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност и започва от 1 /първи/ януари и завършва на 31 /тридесет и първи/ декември всяка година.

25.2. След края на всяка стопанска година управителят извършва:

25.2.1. баланс, от който се вижда финансовото положение на дружеството;

25.2.3. отчет за приходите и разходите; отчет за паричния поток; отчет за собствения капитал, както и всички други необходими отчети съгласно действащото в страната законодателство

25.3. Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от общото събрание на дружеството, като се спазват изискванията на действащата в страната нормативна уредба, уреждаща материята.

Член 26

26.1. Печалбата на дружеството се разпределя между съдружниците съгласно тяхното дялово участие при спазване на действащото в страната законодателство.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 27

27.1. Дружеството се прекратява:

27.1.1. по решение на съдружниците;

27.1.2. когато капитала спадне под законовия минимум;

27.1.3. чрез сливане и вливане в друго дружество;

27.1.4. при обявяване в несъстоятелност;

27.1.5. по решение на съда, в предвидените от закона случаи.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 29

29.1. За всичко, което не е уредено в този договор, ще намират приложение разпоредбите на Търговския закон, както и други нормативни актове, третиращи съответните въпроси.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА ДЯЛОВЕТЕ ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО:


За „Брокер М“ ООД, г-н Момчил Черногоров