

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ ДРАГ АУТО ГРУП ” ООД

Сключен на 14.01.2015 г., в гр.София на основание чл.113 и чл. 115 от Търговския закон, между лицата :

1.Асен Михайлов Методиев, ЕГН 7308276642, л.к. № 642938661, изд. на 27.08.2011 г. от МВР София, с адрес: гр.София, п.к. 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. Академик Георги Наджаков 35;

2. Димитър Евгениев Ганчев, ЕГН 8301263964, л.к. № 625366670, изд. на 22.10.2008 г. от МВР София, с адрес: гр.София, п.к. 1309, ж.к.Света Троица, бл.15, вх.А, ет.4, ап.10;

3. Мария Лазарова Дойкова, ЕГН 7410023551, л.к. № 644008547, изд. на 06.04.2012 г. от МВР София, с адрес: гр.София, п.к. 1680, ул. Топли дол № 3, ап.16.

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/. С този договор съдружниците уреждат отношенията си в дружеството им с ограничена отговорност, наричано по-нататък **ДРУЖЕСТВОТО**.

/2/. Дружеството има фирма “ ДРАГ АУТО ГРУП ” ООД, която се изписва и на латиница, по следния начин: “ DRAG AUTO GROUP ” Ltd.

/3/. В дейността си в страната и в чужбина Дружеството може да използва допълнително фирмата си изписана и на чужд език.

/4/. Седалище : област София-град, община Столична, гр. София, ПК 1404;

/5/. Адрес на управление : район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, ул.Академик Георги Наджаков 35, тел.: 0889 88 80 00;

/6/. Адресът за кореспонденция: област София-град, община Столична, гр. София, ПК 1404, район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, ул.Академик Георги Наджаков 35, тел.: 0889 88 80 00;

/7/. Адресът на електронната поща: drag.auto.group@gmail.com.

Чл.2. Дружеството е за неопределен срок.

Чл.3. /1/. Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците и осъществява дейността си в съответствие с действащите в страната нормативни актове и въз основа на този договор.

/2/. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до стойността на дяловите вноски. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

/3/ Дружеството възниква като юридическо лице от деня на вписването му в търговския регистър , съгласно чл.67 от Търговския закон.

/4/ С образуването на дружеството съдружниците целят да постигнат ефективна

изява на творческия си, финансов и трудов потенциал и опит, както и да координират усилията си за по-висока финансова активност и печалба.

Чл.4. /1/. Дружеството се ръководи и управлява от Общото събрание на съдружниците и от управител, респ. управители.

/2/. Дружеството се представлява от управителя, респективно управителите или от изрично упълномощено от тях лице по надлежния ред.

Чл.5. Дружеството ще има печат с надпис " ДРАГ АУТО ГРУП " ООД.

ГЛАВА ВТОРА

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Извършване услуги по почистване на автомобили, услуги по ремонт и други свързани с автомобили, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, ксерокс услуги, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, консултантска дейност, и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе. Дружеството ще извършва дейности, за които се изисква издаването на разрешение или лицензия, само след получаване на същите..

Дружеството във връзка с този си предмет на дейност и за постигане на целите си :

- сключва договори с местни и чуждестранни физически и юридически лица и неперсонифицирани дружества ;
- открива клонове и представителства по решение на Общото събрание и в съответствие с изискванията на Търговския закон ;
- участва в местни и чуждестранни дружества, в консорциуми или други обединения по решение на Общото събрание ;
- наема, закупува и отчуждава недвижими имоти ;
- организира маркетингови и други проучвания на пазара, конкурентна способност, валутни и финансови условия;
- провежда рекламна дейност, организира и участва в изложби, информационни и демонстративни експозиции и срещи ;
- осъществява други дейности и сделки, които биха се оказали подходящи и подпомагащи основния предмет и цели на дружеството

ГЛАВА ТРЕТА

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 7. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, право на ползване и други вещни права; право върху обекти на интелектуална собственост,

ценни книжа, пари, валута, дялово участие в съдружие и търговски дружества, вземания и други права и задължения.

Чл.8. Капиталът на дружеството се определя в размер на 120.00 /сто и двадесет/ лева .

Чл.9. /1/. Капиталът на дружеството се разпределя на 12 / дванадесет / дяла. Всеки дял има номинална стойност по 10.00 /десет/ лева.

/2/. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва :

а) Асен Михайлов Методиев - 4 /четири/ дяла по 10.00 /десет/ лев всеки, или общо 40.00 /четиридесет/ лева, т. е 1/3 /една трета/ от капитала на дружеството;

б) Димитър Евгениев Ганчев - 4 /четири/ дяла по 10.00 /десет/ лев всеки, или общо 40.00 /четиридесет/ лева, т. е 1/3 /една трета/ от капитала на дружеството;

в) Мария Лазарова Дойкова - 4 /четири/ дяла по 10.00 /десет/ лев всеки, или общо 40.00 /четиридесет/ лева, т. е 1/3 /една трета/ от капитала на дружеството.

Чл.10. /1/ Дяловете са неделими. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание.

/2/ Не се допуска делба на дружествен дял. При съсобственост на дялове , съсобствениците определят лице, което да ги представлява в дружеството .

Чл.11. Печалбата се разпределя между съдружниците в съответствие с разпределението на дружествените дялове.

Чл.12. Към датата на подаване на документите за регистрация на дружеството в Търговския регистър на Агенцията по вписванията съдружниците в дружеството са внесли капитала от 120.00/сто и двадесет/ лв. в пълен размер, като внасянето става съразмерно на дяловете на съдружниците.

Чл.13. По решение на общото събрание съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски при условията и по реда на чл.134 от Търговския закон.

Чл.14./1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен, намален или изменен по решение на ОС при спазване разпоредбите на Търговския закон .

/2/. Увеличението на капитала на дружеството става или чрез увеличаване дяловете на съдружниците или от записване на нови дялове или от приемане на нови съдружници.

/3/. При увеличаване на капитала, предпочитание за поемане на нови дялове имат съдружниците, съобразно дяловото им участие.

/4/. Намаляването на капитала става съгласно чл. 149 и 150 от ТЗ.

/5/. Прехвърляне на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица само с решение на Общото събрание и по ред , както е при приемане на нов съдружник . Прехвърляне на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.15. Съдружникът в дружеството има право :

1. Да участва в управлението;

2. Да получава дял от печалбата под формата на дивиденди, съобразно дяловото му участие;

3. Да бъде осведомяван за състоянието и дейността на дружеството и да разглежда и проверява съответната документация, да изисква информация от управителя /ите/;

4. На ликвидационен дял съразмерно на участието му в капитала;
5. Може да иска своя дял само при прекратяване на участието си в дружеството;
6. Да участва в други дружества при спазване разпоредбите за лоялна конкуренция и търговска тайна;

7. Да иска отмяна по съдебен ред на решение на Общото събрание, когато то противоречи на дружествения договор или на повелителните разпоредби на закона.

Чл.16. Съдружникът е длъжен:

1. Да внесе или изплати дела си по реда на настоящия договор;

2. Да участва с допълнителни дялови вноски в дружеството, ако това се реши от Общото събрание;

3. Да участва в управлението на дружеството;

4. Да оказва съдействие за осъществяване на стопанската дейност;

5. Да изпълнява решенията на Общото събрание. При невъзможност да ги изпълни поради причини, независещи от него, незабавно уведомява писмено съдружниците си;

Чл.17./1/. Нови съдружници се приемат по тяхна писмена молба, с решение на Общото събрание, взето с болшинство. Новоприетите членове на дружеството задължително удостоверяват в молбата, че приемат всички клаузи на настоящия договор. Решението за приемане се внася за вписване в търговския регистър.

/2/. С решението за приемане, ОС определя вноските, които новият съдружник следва да направи в капитала на дружеството и се урежда преразпределението на дяловото участие и всички други имуществени и финансови въпроси, произтичащи от участието им в дружеството.

Чл.18. Съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

Чл.19. Съдружник може да бъде изключен от дружеството, след писмено предупреждение, когато:

а/ не изпълнява задълженията си за оказване съдействие при осъществяване дейността на дружеството;

б/ не изпълнява решенията на Общото събрание;

в/ действа против интересите на дружеството;

г/ не е внесъл дела си изцяло, или не е спазил условията за внасяне в дружествения договор;

д/ в случаите на чл.121 от ТЗ.

Чл.20. /1/ Изключеният съдружник не участва в гласуването.

/2/ Изключеният съдружник има право да получи по-малката сума между номиналната стойност и действителната стойност според баланса.

ГЛАВА ПЕТА

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.21. /1/ Дружеството образува и разпределя печалбата си между съдружниците на основата на паричните постъпления от дейността си и съобразно тяхното дялово участие.

/2/ Отчитането на резултатите от стопанската дейност става поне веднъж годишно, след изготвяне на баланса;

/3/ Общото събрание приема годишен отчет и баланс.

Чл.22. /1/ Дивиденди на съдружниците се изплащат от остатъчната печалба, при спазване на изискванията на предходния член, след изтичане на един месец от представяне на баланса на данъчния орган. Размерът и условията при изплащането

им се определят от ОС.

/2/ След разчитане с бюджета и извършване на необходимите отчисления за фондовете на дружеството, Общото събрание взема решение за разпределяне на печалбата между съдружниците съобразно тяхното дялово участие;

/3/ В случай, когато се отчетат загуби, същите се покриват от резервния фонд на дружеството. Ако последният е недостатъчен за покриването им, Общото събрание решава дали те ще се покрият от допълнителни вноски /или заеми/ или от печалбата за следващата година, ако съществуват законни предпоставки за това;

/4/ Допълнителните парични вноски за покриване на загуби не се отразяват на капитала на дружеството. Те се внасят за определен от Общото събрание срок, като е възможно за тях да се уговори лихва;

/5/ Общото събрание може да реши да не разпределя печалба на съдружниците, а същата да бъде използвана за инвестиции, участия в други дружества и други. В този случай решението на Общото събрание се взема с единодушие.

Чл.23. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува.

ГЛАВА ШЕСТА

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24. Органи за управление са:

1.1.Общо събрание на съдружниците;

1.2.Управител, респ.управители.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.25. Общото събрание е висшия ръководен орган на дружеството, който взема решение по всички въпроси, отнасящи се до дейността му и се състои от всички съдружници, притежаващи дялове в него.

Чл.26. Общото събрание има следните правомощия:

1.Изменя и допълва дружествения договор;

2.Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3.Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4.Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;

5.Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6.Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие в други дружества;

7.Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползване на инвестиционни кредити, както и за ипотekiране имуществото на дружеството;

8.Взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или прокуриста и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. Взема решение за допълнителни парични вноски и решения за покриване загубите на дружеството ;

10. Взима решения за преобразуване или прескратяване на дружеството ;

11. Взима решения по всички въпроси, които са във от компетентността на управителите.

Чл.27. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

Чл.28. /1/ Общото събрание заседава четири пъти в годината / на всеки три месеца /.

/2/ При необходимост управителите могат да свикат извънредни заседания , за които уведомяват съдружниците по надлежния ред .

/3/ Общото събрание може да бъде свикано и от съдружник с дял повече от 1/10 от капитала на дружеството .

Чл.29. Заседанието на ОС е редовно, ако са били редовно поканени по надлежния ред да присъстват всички съдружници и на общото събрание са се явили поне толкова съдружници, колкото са необходими за вземане на съответните решения съобразно необходимостта мнозинство по чл.30 от този устав.

Чл.30. Решенията на ОС по чл.26, т.5, 7 и 9 се вземат с мнозинство повече от 3/4/три четвърти/ от капитала, а решенията по т. 1,2,4 и 10 -с единодушие от всички съдружници , като решението по т.10 на чл.26 се взема и в случаи , изрично предвидени в Търговския закон. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала на дружеството.

Чл.31. Решенията се протоколират и подписват от съдружниците.

Чл.32. Решенията влизат в сила след подписването им, освен тези за които е необходимо и изрично вписване съобразно Търговския закон.

Чл.33. ОС може да приеме решения без заседание, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за същото и са подписали съответния протокол.

Чл.34./1/. Общото събрание се свиква от управителя/те/ с писмена покана, в която се посочва датата, мястото и часа на заседанието и дневния ред. Писмената покана следва да бъде изпратена на съдружника чрез телеграма, препоръчано писмо с обратна разписка или по друг начин, удостоверяващ нейното получаване от съдружника. Изпращането следва да бъде направено така, че поканата да бъде получена от съдружника поне три дни преди датата на насроченото общо събрание.

/2/. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време на извънредно заседание по преценка на управителя/те/, както и при писмено искане на съдружник /ци/ с дялове над 1/10 от капитала на дружеството , като свикването му става по посочения по-горе начин .

/3/. Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на общо събрание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните точки.

/4/. За заседанията на общото събрание и за взетите решения се води протокол.

Чл.35. Управителят/те/ е/са/ длъжен/и/ да свика/т/ Общо събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала на дружеството.

Чл.36. Всеки един от съдружниците и управителят могат да поискат от окръжен съд отмяна на решение на ОС, ако същото е взето в нарушение на закона или на договора.

УПРАВИТЕЛИ

Чл.37./1/. Дружеството се ръководи от трима управители, които имат правото да действат и представляват дружеството единствено заедно.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО : /1/ Дружеството се управлява и

представлява от избраните от съдружниците управители, които имат право да действат заедно, а именно:

1. Асен Михайлов Методиев, ЕГН 7308276642, л.к. № 642938661, изд. на 27.08.2011 г. от МВР София, с адрес: гр.София, п.к. 1404, ж.к. Гоце Делчев, ул. Академик Георги Наджакон 35;
2. Димитър Евгениев Ганчев, ЕГН 8301263964, л.к. № 625366670, изд. на 22.10.2008 г. от МВР София, с адрес: гр.София, п.к. 1309, ж.к.Света Троица, бл.15, вх.А, ет.4, ап.10;
3. Мария Лазарова Дойкова, ЕГН 7410023551, л.к. № 644008547, изд. на 06.04.2012 г. от МВР София, с адрес: гр.София, п.к. 1680, ул. Топли дол № 3, ап.16.

/2/. Управителят може да бъде предсрочно освободен от ОС, когато допусне нарушение на нормативните актове или на договора, лошо стопанисва имуществото или ръководи неефективно.

Чл.38. Управителят на дружеството :

- 1.Организира, ръководи и контролира цялостната стопанска дейност на дружеството в съответствие с решенията на ОС и нормативните актове;
- 2.Осигурява стопанисване, управление и опазване имуществото на дружеството с оглед ефективното му функциониране;
- 3.Представлява дружеството пред други юридически лица и физически лица и пред съответните държавни органи, банките, съда и арбитража, съобразно предоставените му правомощия;
- 4.Управителят може да упълномощава лица в рамките на компетенциите си;
- 5.Изпълнява функции, които са му предоставени с нормативни актове, с този договор, от ОС и от вътрешно дружествени документи;
- 6.Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работещите в дружеството и клоновете му, стимулира и санкционира същите, в съответствие с трудовото законодателство, с изключение на тези, които се избират от ОС;
- 7.Сключва , изменя и прекратява стопански и граждански договори и следи за изпълнението им ;
- 8.Приема правила за вътрешната организация на дружеството , работните заплати и други подобни ;
- 9.Представя на ОС годишния отчет и баланса на дружеството за финансовата година и отчита дейността си ;
- 10.Подготвя въпросите по дневния ред за заседанията на ОС и организира свикването и провеждането му. Следи за изпълнението на решенията на Общото събрание ;
11. Предлага увеличаване или намаляване на капитала;
12. Предлага откриване на клонове, представителства и участия в дружества;
- 13.Участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас / ако не е съдружник /;
14. Организира работата по оперативното ръководство на дружеството, счетоводната и данъчна отчетност, вътрешният контрол и други, като може да делегира права на други длъжностни лица.

Чл.39. Управителят осигурява и отговаря за редовното водене на необходимите дружествени книги.

Чл.40 /1/. Управителят отговаря имуществено за причинени вреди.

/2/. Без съгласие на ОС, управителят няма право да извършва сходна дейност, с тази на дружеството в следните случаи :

- а/ от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, в това число и като

едноличен търговец;

б/ да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

в/ да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

ГЛАВА СЕДМА

ТЪРГОВСКИ КНИГИ

Чл.41. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за рршшения на Общото събрание .

Чл.42. На съдружниците се издава удостоверение за дяловото им участие в капитала на дружеството , което не е ценна книга.

ГЛАВА ОСМА

ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Чл.43. При условие , че някой от съдружниците участвува с личен труд в дружеството, той получава възнаграждение за него според вътрешните правила за работната заплата и трудовото законодателство в страната.

Чл.44. Трудовите и граждански договори, които се сключват от името на дружеството се съобразяват с действащото в РБългария трудово и социално законодателство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящия дружествен договор има правната сила на Устав на дружеството.

§2. За неуредените в този договор и във вътрешно дружествените правила въпроси по дейността на дружеството се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други нормативни актове в стопанската област.

§3. Всички изменения и допълнения към този договор са валидни, ако са направени писмено, подписани са от всички съдружници и са регистрирани по надлежния ред.

§4. Настоящия договор се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра - по един за съдружниците, един за регистрация в Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ: 1.

/ Асен Михайлов Методиев /

2.

/ Димитър Евгениев Ганчев /

3.

/ Мария Лазарова Дойкова /