

Дружествен договор
на еднолично дружество с ограничена отговорност "БЪЛГАРСКА ДИСТРИБУТОРСКА КОМПАНИЯ" ЕООД

Днес.

02.09.2013 г.

..... в гр. София общото събрание на дружество с ограничена отговорност "БЪЛГАРСКА ДИСТРИБУТОРСКА КОМПАНИЯ" ЕООД, в лицето на единичния собственик Камера ООД, представлявано от управителя Димитър Гочев Гочев, ЕГН 5702256300, живущ гр. София, ул. Симеоновко шосе 43, притежаващ л.к. № 641910374, изд. на 10.02.2011г. от МВР – София, собственик на 100 % от капитала на дружеството, прие настоящия Дружествен договор на дружеството:

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл. 1 (1) "БЪЛГАРСКА ДИСТРИБУТОРСКА КОМПАНИЯ" се регистрира съгласно чл. 13 на Търговския закон като еднолично дружество с ограничена отговорност.

(2) Фирменото наименование на дружеството е "БЪЛГАРСКА ДИСТРИБУТОРСКА КОМПАНИЯ" ЕООД.

Чл. 2 Седалището на дружеството е г. София, община Столична, п.к. 1504, район Оборище, ул. "Велико Търново" № 22, ет.1.

Чл. 3 Дружеството се регистрира със следния предмет на дейност: разпространение на филми и други аудио-визуални произведения, представителство, издателска дейност, сделки с права и всякаква друга незабранена със закон дейност

Чл. 4 Дружеството се регистрира с неопределен срок на съществуване.

КАПИТАЛ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА, ДЯЛОВЕ

Чл. 5 Капиталът на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева, разделен на 50 (петдесет) равни дяла по 100 (сто) лева всеки един.

Чл. 6 (1) Капиталът в еднолична собственост на КАМЕРА ООД, ЕИК 130213628, представлявано от Димитър Гочев Гочев, управител

2. Вноските в капитала на дружеството могат да бъдат само парични.

3. Невнасянето на дяловата вноска е основание за изключване на съдружника съгласно реда на чл. 121 от ТЗ.

(4) Дялът на изключения съдружник се изплаща пропорционално с участието от останалите съдружници до попълване на определения със закон минимум размер на капитала.

Чл. 7 За удостоверяване на участието в дружеството и при изцяло внесен дял, дружеството издава на съдружника УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ, което не е ценна книга.

Чл. 8 Дружественият дял може да се прехвърля и наследява съгласно чл. 129 и сл. от ТЗ.

Чл. 9 По решение на Общото събрание за покриване на временни загуби или наложила се необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок и съгласно условията на чл. 134 от ТЗ и решението на Общото събрание.

ЧЛЕНСТВО, ЧЛЕНОВЕНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 10 Дружествен член в "БЪЛГАРСКА ДИСТРИБУТОРСКА КОМПАНИЯ" ЕООД е: КАМЕРА ООД, ЕИК 130213628, представлявано от Димитър Гочев Гочев, управител

Чл. 11 Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба до Управителя на дружеството, в която се заявява, че се приема Дружествения договор на дружеството.

Чл. 12 Всеки от съдружниците е длъжен:

1. Да изплати дела си съгласно сроковете и условията на настоящия дружествен договор;
2. Да участва в управлението на дружеството съгласно условията на този дружествен договор и Търговския закон, както и според възможностите си да оказва помощ и съдействие при изпълнение на дружествените работи;
3. Да изпълнява решенията на общото събрание.

Чл. 13 Всеки от съдружниците има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да получи дела си от печалбата съгласно условията на този Дружествен договор и решенията на Общото събрание на дружеството, касаещи разпределението на печалбата на дружеството;
3. Да бъде осведомяван от Управителя за хода на дружествените работи;
4. Да преглежда по свое искане пред Управителя дружествените книги;
5. Да получи съответния ликвидационен дял при ликвидация на дружеството.

Чл. 14 (1) Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да даде допълнителен срок за издължаване, при неспазването на който съдружникът се смята изключен.

2. Съдружник може да бъде изключен по решение на Общото събрание след писмено предупреждение, отправено от Управителя на дружеството и когато:

1. не е изпълнил задълженият си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
2. не изпълнява решенията на общото събрание;
3. действа против интересите на дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15 Дружеството се управлява от Общото събрание (или Едноличен собственик) и Управител.

Чл. 16 (1) Общото събрание на дружеството се състои от съдружниците.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото дяла в капитала на дружеството.

Чл. 17 (1) Общото събрание, респективно Едноличният собственик, има следните компетенции:

1. да изменя и допълва Дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници и дава съгласието си за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния баланс и отчет на дружеството, както и доклада на Управителя за годишната дейност на дружеството;
4. взема решение за разпределение на печалбата на дружеството и условията и реда за нейното изплащане на съдружниците;

5. взема решение за намаляване и увеличаване капитала на дружеството;
 6. избира управителите на дружеството, определя възнагражденията им и ги освобождава от отговорност на Годишното общо събрание, на което се приема отчета и баланса на дружеството;
 7. взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;
 8. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и моторни превозни средства и учредяване на вещни права върху тях;
 9. взема решения за предявяване на искове срещу управителя/управителите;
 10. взема решения за допълнителни парични вноски;
 11. отменя решения на управителя;
 12. взема решение за сключване на договори за банкови кредити.
2. Решенията по т. 1, 2, 8 и 11 се вземат с единодушие. Когато решението касае някой от съдружниците, както и ако съдружник е и Управител на дружеството, то той не участва в гласуването и неговия глас не се брой при определяне на единодушието.
3. Съдружниците могат да гласуват чрез пълномощници. Пълномощник може да бъде и другия съдружник.
 4. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъственото, ако всички съдружници са заявили писменото си съгласие за решението.

Чл. 18 (1) Общото събрание на дружеството се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно.

2. Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмена молба на съдружник или съдружници със сума на дялове 1/20 от капитала. Ако Управителят не свика Общото събрание в двуседмичен срок, съдружника, респ. съдружниците, поискали свикването, имат право сами да направят това.

3. Управителят е длъжен да свика Общо събрание ако загубите надхвърлят 1/4 от размера на капитала.

4. За свикване на Общото събрание, Управителят отправя писмена покана до всеки един от съдружниците, където е приложен дневен ред на общото събрание и проекто-решения, най-малко 7 дни преди планираната дата на Общото събрание.

Чл. 19 За редовно провеждане на Общото събрание трябва да е представен целия капитал. При липса на кворум, Общото събрание се отлага с тридневен срок - тогава то е редовно независимо колко е размера на представения капитал.

Чл. 20 (1) За своята работа, Общото събрание избира Председател и Протоколник.

2. Протоколът от Общото събрание се подписва от съдружниците, които присъстват или от пълномощниците.

3. Нови точки в дневния ред могат да се добавят само при единодушно решение на съдружниците, участващи в Общото събрание.

Чл. 21 Дружеството се представлява и управлява от Управител на дружеството, избран от Общото събрание за неопределен срок.

Чл. 22(1) Управителят на дружеството:

1. представлява дружеството пред трети лица;
 2. ръководи и контролира дейността на дружеството;
 3. преговаря и сключва договори от името на дружеството;
 4. оформя щата и назначава персонала на дружеството;
 5. свиква Общото събрание;
 6. води дружествените книги на дружеството: Книга за дяловете и Протоколна книга за решенията на Общото събрание;
 7. заявява за вписване пред компетентния съд всички подлежащи на вписване обстоятелства;
 8. изпълнява всички други задължения произтичащи от настоящия Дружествен договор и търговското законодателство.
2. За резултата от своята дейност и за нанесените на дружеството щети, Управителят отговаря имуществено пред дружеството.
3. При противоречия между Управителите във връзка с воденето на дружествените работи, конфликта се решава от Общото събрание.

Чл. 23 Без съгласието на Общото събрание, изразено с решение, Управителя няма право на конкурентна дейност съгласно смисъла на чл. 142 от ТЗ.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 24 Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 25 (1) Намаляването на капитала се извършва чрез:

1. намаляване стойността на дяла;
 2. връщане на дела от капитала на прекратил участието си съдружник.
2. Капиталът може да бъде намален само до размера на законовия минимум при спазване изискванията на чл. 150 и 151 от ТЗ.
3. Решението за намаляване на капитала се обявява от Управителя в Държавен вестник.

Този Дружествен договор на "БЪЛГАРСКА ДИСТРИБУТОРСКА КОМПАНИЯ" ЕООД бе приет на събрание на Дружеството и е подписан от управителя на едноличния собственик на капитала:

02.09.2013 г. в гр. София на Общо

.....
Димитър Гочев

