

ДОГОВОР

ЗА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА

ОТГОВОРНОСТ

Днес, 19 септември 2018 година в гр. София, съдружниците
във **„ВЕНИС БУКМЕЙКЪР“ ООД**, гр. София, ЕИК 131176830:

1/. **"ГЕЙМЪР 2001" ООД**, гр. София, ЕИК 130602533,
представлявано от **МИТКО ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ**, ЕГН 7502276529 –
Съдружник притежаващ 55 % от капитала на Дружеството;

2/. **"БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД**, гр. София, ЕИК 130369794,
представлявано от **МАТЕЙ ЯВОРОВ МАТЕВ** с ЕГН 8511267060 -
Съдружник притежаващ 45 % от капитала на Дружеството;

*ПРИЕМАТ ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР НА «ВЕНИС БУКМЕЙКЪР» ООД,
КАКТО СЛЕДВА;*

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

1. С този дружествен договор се нормира дейността на дружество с ограничена отговорност.
2. Наименованието на дружество е **"ВЕНИС БУКМЕЙКЪР" ООД**.
3. За отношенията си с чужбина, дружеството може да използва наименованието по следния начин – **"VENICE BOOKMAKER" Ltd**.

Член 2

1. Седалището на дружеството е в гр. София.
2. Конкретният адрес на управление на дружеството: е град София 1164,
СО. район Лозенец , бул. "Джеймс Баучер" № 20

Член 3

1. Дружеството е образувано за неопределен срок.

Член 4

Предметът на дейност е: Букмейкърска дейност, търговска дейност в страната и чужбина, посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, отделни търговци, издателска дейност, маркетинг, реклама, туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство, консултантска дейност, както и всяка друга дейност за която няма изрична законова забрана..

Член 5

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.

ГЛАВА II

КАПИТАЛНА ДРУЖЕСТВОТ - ДЯЛОВЕ

Член 6

1/ Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на **5 000 / пет хиляди / лева**, който се състои от **100 /сто/ дяла** със стойност всеки по **50 /петдесет/ лева**.

2/ дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:

1. "ГЕЙМЪР 2001" ООД гр. София, ЕИК 130602533, представлявано от **МИТКО ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7502276529,** **55 дяла по 50 лева един дял = 2 750 лв.**

2. "БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД гр. София, ЕИК 130369794, представлявано от **МАТЕЙ ЯВОРОВ МАТЕВ с ЕГН 8511267060,** **45 дяла по 50 лева един дял = 2 250 лв.**

Член 7

1/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата **5 000 /пет хиляди/ лева**, а стойността на дружествените дялове - под **50 /петдесет/ лева**.

Член 8

1/ Решението за даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член се взема с единодушие от всички съдружници.

2/ Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Член 9

1/ Прехвърлянето на дружествен дял става чрез нотариално заверен договор . Купувачът се вписва в книгата за дяловете на дружеството.

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

1/ Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за чистата печалба, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество.

ГЛАВА III

СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 11

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

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

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

2/ Всеки съдружник има право през първата десетдневка след приключването на всяко календарно тримесечие да бъде информиран лично или чрез представител за хода на дружествените дела, да разглежда и проверява книгата и документацията на дружеството. Също така има право на свои разноси да взема извлечения от книгата за дяловете и от протоколната книга на общото събрание.

Член 13

1/ Съдружникът е длъжен да внесе дяловата вноски, 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

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

Член 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. Съдружник, който има седалище или адрес в чужбина е длъжен да назначи свой пълномощник. Ако такъв пълномощник не бъде назначен, необходимите действия във връзка със заведеното пред съдилища дело ще се извършват от дружеството вместо него.

Член 16

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

ГЛАВА IV

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 17

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

2/ Общото събрание се състои от съдружниците.

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

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

5/ Общото събрание има изключителната компетентност за вземане на решения относно:

а/ изменение и допълнение на този договор;

б/ приемане на нови съдружници;

в/ даване съгласие а прехвърляне на дял на нов член;

г/ изключване на съдружник;

д/ увеличаване или намаляване на деловия капитал;

е/ одобрение перспективните планове и определяне паричните фондове. които ще се образуват в дружеството, както и отчисленията за съответните фондове;

ж/ приемане на годишните отчети и баланси и разпределение на печалбата между съдружниците;

з/ избиране на управител/и и заместниците и определяне на възнаграждението им;
и/ откриване и закриване на клонове и представителствата- участие или прекратяване на участие в дружества в страната и в чужбина;
к/ 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;
л/ издаване на облигации;
м/ вливане, сливане или прекратяване на дружеството;
н/ предявяване на иск от дружеството срещу членове на органите му или срещу съдружник;
о/ назначаване или отзоваване на ликвидатори;
п/ организационната и управленската структура;
р/ годишните планове и бюджета;
с/ правилата за работната заплата и другите правила за вътрешно действие;
т/ всеки друг въпрос, предвиден от закона или от този договор.

Член 18

1/ Общото събрание се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко 2 /два/ пъти годишно. Извънредни заседания се свикват по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала и на управителя на дружеството.

2/ Общото събрание се свиква чрез писмена покана, изпратена чрез препоръчано писмо, телекс или телефакс до представителите на съдружниците най-малко 7 /седем/ дни преди определената дата за заседанието. Писмената покана се вписва в протоколната книга за общите събрания.

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

4/ В случай на несвикване на общо събрание в определеното време от ръководителя, свикването може да се извърши от всеки от съдружниците.

5/ Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание. съдружниците се считат за поканени.

6/ Ако съдружниците са съгласни те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните точки.

Член 19

1/ Заседанието на общото събрание е редовно, когато членовете му са редовно поканени и на събранията присъстват съдружници, притежаващи дялове над 50 /петдесет/ процента от капитала или техни представители.

2/ Когато общото събрание е редовно свикано, но отсъстват необходимият брой съдружници, се свиква ново събрание в срок не по-рано от един месец и не по-късно то два.

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

Член 20

1/ Решенията по чл.17, т.5 б.б. "а", „б" "в", "г" и -д" се вземат с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство, повече от 8 от капитала.

2/ Гласуването в общото събрание на съдружниците е явно. Съдружниците могат с консенсус да вземат решение за тайно гласуване по конкретно определен въпрос.

Член 21

1/ Общото събрание се представителства от един от съдружниците по принципа на ротацията. За спазване на процедурата при подготовката се избира един секретар, който води и протокола на заседанието.

2/ Председателят на общото събрание ръководи дейността на събранието. В протокола се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват точно взетите от събранието решения. Протокола се подписва от присъстващите съдружници.

3/ Дискусиите и решенията на събранието се водят по въпросите , посочени в поканата - съобщение за свикване на общото събрание. Дискусиите извън въпросите, посочени в дневния ред не могат да се водят, освен ако представителите на съдружниците са дали изрично съгласие те да се проведат.

4/ Преписи и извлечения от протоколите на общото събрание се издават от председателят на събранието или от управителят на дружеството.

Член 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. Ако решението на общото събрание е атакувано от управителя на дружеството, събранието избира временен представител за водене на съдебния процес.

ГЛАВА V

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 23

I/ Управителят/ите на дружеството се избира от общото събрание на съдружниците.

2/ Управителят/ите 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 по разпоредбите на този договор са възложени за решаване от общото събрание.

3/ Управителят/ите:

а/ представлява дружеството пред трети лица и държавата;

б/ решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и въпросите на неговите външни отношения;

в/ 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;

г/ назначава и уволнява персонала на дружеството и определя заплатите и обезщетенията му, включително и на клоновете;

д/ подписва всички документи, издавани от дружеството, включително и записите на заповед, валутни преводи, фактури, товарителници и др.; урежда задълженията на дружеството; приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;

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

ж/ предоставя мораториум на длъжници на дружеството, може да се отказва и да приема откази от права, възникнали в отношенията на дружеството с трети лица;

з/ сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите относно условията на заемите. Ипотеки и заеми срещу облигации се предоставят въз основа на решение на общото събрание. Събира вземанията на дружеството, извършва предварителни плащания и дава аванси;

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

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

л/ сключва договори за получаване на безлихвени заеми от съдружниците;

м/ взема предохранителни мерки за защита интересите на дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на дружеството по образуваните срещу него дела; може да възлага защитата на адвокати и да определя възнаграждението им, има право да подава жалби и да оттегля жалби, да подписва съдебни спогодби, да сключва арбитражни споразумения, да назначава арбитраж, да оттегля исковете на дружеството, да прекратява дела;

н/ 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;

о/ разработва проекти за перспективни планове за стопанската дейност на дружеството;

п/ 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 в средствата за масова информация, включително и публикациите на годишния баланс;

р/ внася в общото събрание предложения за изменение на този договор, за вливането, сливането или прекратяването на дружеството.

Член 24

1/ Управителят/ите отговарят имуществено за причинените вреди на дружеството. Общото събрание може да го освободи от тази отговорност.

2/ Управителят/ите са длъжен поддържа на български език освен книгите, които са задължителни според счетоводните изисквания на закона и книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание на съдружниците.

ГЛАВА VI

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Член 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,

2/ В края на всяка стопанска година управителят извършва:

а/ подробен опис на имуществото на дружеството и неговия състав;

б/ баланс, от който се вижда финансовото положение на дружеството;

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

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

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

2/ Загубите на дружеството се покриват от формирани резерви , допълнителни вноски на съдружниците и други финансови резерви.

ГЛАВА VII

РАБОТНА ЗАПЛАТА

Член 27

1/ Дружеството само определя средствата за работна заплата, формата и системата за заплащане на труда въз основа на правила, определени от общото събрание.

2/ Индивидуалната работна заплата на работниците и специалистите се определя в зависимост от постигнатите крайни резултати от стопанската дейност на дружеството.

3/ Възнаграждението на управителя и неговите заместници се установява от общото събрание на дружеството в съответствие с одобрените правила за заплащане.

ГЛАВА VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ

Член 28

1 / Дружеството се прекратява:

а/ по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3 от капитала;

б/ когато капитала спадне под 5 000 /пет хиляди/ лева;

в/ чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

г/ при обявяване в несъстоятелност; - д/ по решение на съда, в предвидените от закона случаи;

.

ГЛАВА IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

СЪДРУЖНИЦИ:

1/. "ГЕЙМЪР 2001" ООД,

представявано от

МИТКО ЦВЕТАНОВ ТОДОРОВ, ЕГН 7502276529.....

2/. "БРАТЯ МАТЕВИ" ЕООД,

представявано от

МАТЕЙ ЯВОРОВ МАТЕВ с ЕГН 8511267060.....

За Управител:.....

/Митко Цветанов Тодоров, ЕГН 7502276529/

