

Д О Г О В О Р

ЗА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 19.03.2007 г. между подписаните:

1. ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ ЯНЕВ, ЕГН 6212091129, гр. Варна, ж.к. "Чайка" 52, вх. Б, ет. 7, ап. 53;

2. АТАНАС ДИМИТРОВ НИКОЛОВ, ЕГН 5504147928, с. Рогачево, общ. Балчик, ул. "Лозар" № 48,

наричани за краткост СЪДРУЖНИЦИ, на основание чл. 115 и сл. от ТЗ се сключи настоящия договор за следното:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

СТАТУТ

1. /1/ С този договор съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в договора "дружество".

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците към трети лица. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството ограничено до размера на направените дължими дялови вноски.

ФИРМА

2. Фирмата на дружеството е: "АНВЕНИ" ООД.

СЕДАЛИЩЕ

3. Седалището на дружеството е гр. Варна, а адресът на управление на дружеството е гр. Варна, ж.к. "Чайка" 52, вх. Б, ет. 7, ап. 53.

СРОК

4. Дружеството се учредява за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

5. Предметът на дейност на дружеството е: строителна и строително-монтажна дейност; строително-ремонтни услуги; инвестиционна дейност; транспортна дейност; търговско представителство и посредничество.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

6. /1/ Имуществото на дружеството се състои от пари в лева и чужда валута, права на ползуване и собственост върху вещи, нематериални права, включително обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, вземания и всякакви други права, които по действащото законодателство могат да бъдат имущество на дружеството.

/2/ Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съразмерно на дела му в капитала на дружеството.

/3/ Дружественият дял може да се отчуждава и наследява. За прехвърляне на дружествен дял на трето лице се изисква предварителен отказ на останалите съдружници да го изкупят. Всяко прехвърляне на такъв дял подлежи на вписване.

/4/ Приобретателят на дял по предходната алинея отговаря солидарно с прехвърлителя за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала. Това се прилага съответно и при общо правоприемство.

/5/ Дружественият дял е делим само със съгласието на съдружниците.

/6/ Ако един дял в основния капитал принадлежи на няколко лица в съсобственост, те могат да упражняват правата си върху него само съвместно и отговарят солидарно за задълженията си по този дял. Съсобствениците могат да определят лице, което да ги представлява пред дружеството.

/7/ До прекратяване на дружеството никой от съдружниците не може да иска делба на имуществото на дружеството. Това се отнася и за правоприемниците.

КАПИТАЛ

7. /1/ Дружеството регистрира капитала, който се образува от дяловите вноски на съдружниците и изразява тяхната стойност.

/2/ Дружеството има капитал в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разделен на 100 дяла при номинална стойност на всеки дял 50 лева, внесени изцяло към момента на регистрацията на дружеството.

/3/ Дяловете на съдружниците, образувачи капитала на дружеството, се разпределят между тях както следва:

1. ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ ЯНЕВ - 50 дяла, равняващи се на 2 500 лв.;

2. АТАНАС ДИМИТРОВ НИКОЛОВ - 50 дяла, равняващи се на 2 500 лв.;

/4/ Вноските се извършват в лева за българските лица и във валута за чуждестранните. За вноските си в капитала всеки съдружник получава удостоверение за дяловото си участие в дружеството.

/5/ Освен удостоверение по предходната алинея съдружникът получава и удостоверение за дружествен дял от имуществото на дружеството. Тези удостоверения не представляват ценни книги.

/6/ Всеки съдружник има толкова гласа, колкото са дяловете му в капитала на дружеството.

/7/ Дивидентите и ликвидационният дял на всеки съдружник са съразмерни на дяловото му участие в капитала.

8. Определяне дяловете на съдружниците

/1/ Делът на всеки съдружник се определя от размера на направените вноски /парични или апорти/.

/2/ Стойността на апортите, внесени в капитала, се пресмята въз основа на експертно заключение, направено по реда на чл. 72 от ТЗ.

/3/ Изчисляването на вноски в чужда валута се извършва по курса на БНБ към момента на извършването на вноската.

9. /1/ По решение на Общото събрание капиталът може да бъде увеличаван за сметка на печалбата на дружеството или чрез допълнителни вноски от съдружниците, както и поради приемането на нов съдружник.

/2/ Дружеството е длъжно да намали капитала, ако стойността на имуществото му според годишния баланс е по-малка от регистрирания капитал и покриването на загубите не е обезпечено от допълнителни вноски или по друг начин, определен от Общото събрание. Със свое решение Общото събрание може да намали капитала и в други случаи, но намаленият капитал не може да бъде по-малък от минимално допустимия по действащото законодателство. В последния случай решението се мотивира с целта на намалението, размера и начина, по който това ще стане.

/3/ Решението за намаляване на капитала може да бъде взето след предизвестие, отправено до кредиторите на дружеството, съдържащо заявление, че последното е готово да даде обезпечение на вземанията или заплати задълженията си към датата на регистрацията на намалението в съда. Намалението се извършва след писмено съгласие на кредиторите. Счита се, че такова съгласие е налице, ако в тримесечен срок от предизвестieto кредиторите не заявят писмено несъгласието си.

10. /1/ Съдружниците са длъжни да внесат определената им дялова вноска преди регистрацията на дружеството.

/2/ Задължението по предходната алинея не може да бъде опрощавано, отсрочвано или разсрочвано, както и да се прихваща със задължения на дружеството към съдружника.

/3/ Невнасянето на дела в капитала е основание за изключване на съдружник от дружеството. Изключеният на това основание съдружник губи правото си върху направените до този момент вноски.

/4/ По изключение Общото събрание може да определи допълнителен срок, не по-дълъг от един месец на съдружник, който не е внесъл в предвидения срок дела си, за което Управителят го уведомява писмено. Когато не се спази и този срок съдружникът се счита за изключен.

/5/ При забавяне внасянето на дяловата вноска неизправният съдружник дължи на дружеството неустойка в размер на 10% върху неиздължената част, както и обезщетение за действително претърпените в резултат на забавата вреди и пропуснати ползи със законната лихва до пълното им изплащане.

/6/ Когато делът не може да бъде изплатен от съдружника, който го дължи и няма възможност да бъде продаден на трето лице, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига, съобразно дяловете си или да намалят капитала до пълното изплащане.

/7/ Движимите и недвижими вещи, внесени от съдружниците като тяхно дялово участие, стават собственост на дружеството, а тези, които се внасят за ползуване, доколкото липсва нормативна уредба, се оценяват по споразумение.

/8/ Дружеството владее, ползува и се разпорежда с внесените като дялови вноски или придобити като постъпления от дейността му средства.

III. ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

11. /1/ Дружеството формира фондове по решение на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Размерът на фондовете, набирането и разходването им се определят от Общото събрание на съдружниците.

IV. ЧЛЕНСТВО В ДРУЖЕСТВОТО.

12. /1/ Участието в дружеството е доброволно.

/2/ Нови съдружници се приемат по решение на Общото събрание на съдружниците по писмена молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този договор.

/3/ При реорганизация на някой от съдружниците, свързани с правоприемство, правоприемникът става съдружник по право.

13. /1/ Членството в дружеството може да се прекрати с писмено предизвестие, отправено до Общото събрание на съдружниците със срок от три месеца.

/2/ Членството се прекратява и с решение на Общото събрание на съдружниците за изключване на съдружник при условията на чл. 126 ал. 3 от ТЗ.

14. /1/ Ако с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците делът на изключения или напуснал съдружник не се изкупи от останалите или не се приеме нов член, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.

/2/ При прекратяване на членството на съдружник по чл.13 ал.1 Общото събрание взема решение за връщане на дяловия капитал.

/3/ Имууществените последици между прекратилия участието си съдружник и дружеството се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

/4/ Изключен съдружник дължи обезщетение на дружеството за всички виновно причинени вреди, произтичащи от неправомерното му поведение.

/5/ Дяловото участие се връща на прекратилия членството си съдружник в шестмесечен срок от прекратяване на членството, но не по-рано от изтичането на текущата финансова година.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

15. Съдружниците имат следните права:

- а/ участват в управлението на дружеството и в разпределението на печалбата;
- б/ получават информация за дейността на дружеството;
- в/ преглеждат книгата му;
- г/ право на ликвидационен дял;
- д/ право на доход за положен личен труд по начин, определен от Общото събрание.

16. Съдружниците са длъжни да:

- а/ внесат или изплатят дяловите си вноски;
- б/ изпълняват решенията на Общото събрание;
- в/ оказват съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;
- г/ участвуват в управлението на дружеството;

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

17./1/ Органи на управление на дружеството са:

а/ Общото събрание /ОСС/;

б/ Управител.

/2/ По решение на ОСС може да бъде конституиран и управител/управители.

18. /1/ Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.

/2/ Управителят на дружеството, ако не е съдружник, участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.

/3/ Когато наетите по трудов договор в дружеството са повече от 50, те могат да изберат свой представител, който участва в Общото събрание с правото на съвещателен глас.

19. /1/ Общото събрание на съдружниците:

а/ изменя и допълва дружествения договор;

б/ приема нови съдружници и изключва съдружници;

в/ дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член;

г/ приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

д/ взема решения за увеличаване и намаляване капитала на дружеството;

е/ избира и освобождава управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава при необходимост от отговорност, при нужда определя представляващ дружеството съдружник;

ж/ взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и упълномощава представител на дружеството за водене на процеси срещу тях;

з/ решава откриване или закриване на клонове и участие в други дружества;

и/ решава придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях;

к/ взема решение за допълнителни парични вноски;

л/ взема решение за прекратяване на дружеството.

/2/ Решенията по ал. 1, б "д" се вземат с единодушие от всички съдружници, а решенията по ал. 1, букви "а", "б", "в" и "к" се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала. Изключваният съдружник не гласува. Всички останали решения се вземат с мнозинство - повече от 1/2 от капитала.

/3/ Съдружниците гласуват лично или чрез изрично упълномощен представител, освен в случаите на законно представителство.

20. /1/ Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

/2/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружници с дялове над 1/10 от основния капитал. Ако Управителят не свика Общото събрание в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването, го правят направо.

/3/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание незабавно, щом загубите надхвърлят 1/4 от основния капитал.

/4/ Общото събрание се свиква от Управителя с писмено съобщение, съдържащо дневния ред, най-малко седем дена преди заседанието. Когато на заседанието се определи дата за следващото заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.

/5/ Съдружниците могат да се събират на заседание и без спазване на формалните изисквания за това, ако се постигне единодушно съгласие за това.

21. /1/ Заседанието на Общото събрание е законно, ако всички съдружници са редовно призовани и на него присъстват съдружници, притежаващи гласовете, необходими за образуване на кворума за вземане на съответното решение, предвиден в чл.19 ал.2 от настоящия договор.

/2/ Когато въпреки редовното уведомяване на съдружниците, на заседанието липсва кворум, ново заседание се свиква не по-рано от 1 месец и не по-късно от 2 месеца.

/3/ По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взима решения неprisъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

/4/ Представителят на изключвания съдружник или самият той не гласува при вземане на решение за изключването му.

/5/ Решенията на Общото събрание се вписват в протоколната книга, която е достъпна за всеки съдружник, който може да иска препис от взетите решения.

/6/ Решенията на Общото събрание могат да се вземат неprisъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

22. /1/ Управителят на дружеството:

а/ Ръководи оперативно работата на дружеството в съответствие със закона и решенията на Общото събрание и представлява дружеството.

б/ Сключва трудови договори с работници и служители, определя заплащането им, поощрява и наказва работници и служители.

в/ Организира и контролира работата на работниците и служителите в предприятието.

г/ Осигурява стопанисването на имуществото на дружеството.

д/ Решава всички въпроси от дейността на дружеството, освен онези, които настоящият договор е предоставил на друг орган.

/2/ Управителят, който не е съдружник, не може без съгласието на дружеството да:

а/ извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

б/ да участва в други търговски дружества;

в/ да участва в ръководствата на други търговски дружества, доколкото дейностите по тази алинея са сходни с тази на дружеството;

/3/ При нарушаване на предходната алинея Управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и без обезщетение. Той дължи обезщетение на дружеството за причинените вреди.

/4/ Управителят може да делегира част от своите права на работещо в дружеството лице чрез нотариално заверено пълномощно.

/5/ Управителят отчита дейността си пред Общото събрание.

22 а/ Общото събрание на съдружниците може да избере и контролор с права и задължения по чл.144 от Търговския закон.

б/ Управителят и контролорът отговарят имуществено за причинените на дружеството вреди.

VII. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

23. Всички стопански отношения с физически лица и юридически такива както и със самите съдружници, дружеството осъществява на базата на сключени договори.

24. /1/ Финансовата година започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември за съответната календарна година.

/2/ След изтичането на всяка финансова година в срок, определен от Общото събрание на съдружниците Управителят на дружеството представя за разглеждане от Общото събрание баланс за дейността на дружеството и предложение за разпределяне на печалбата.

VIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

25. /1/ Печалбата на дружеството се формира по реда на действащите нормативни актове.

/2/ Дивидентите на дружеството се разпределят между съдружниците съразмерно на дяловото им участие в капитала.

/3/ С единодушното решение на общото събрание може да се реши да се намали дела от печалбата на съдружник, от действията на който са настъпили вреди или са пропуснати ползи за дружеството.

/4/ С единодушното решение на Общото събрание печалбата може да се разпределя и по друг начин.

/5/ Съдружник не може изцяло да бъде лишен от участие в печалбата, но Общото събрание може да реши да не изплаща дивиденди, а да ги използва за цели в интерес на дружеството.

26. Когато дружеството приключи годината със загуби, редът за тяхното покриване се определя от Общото събрание - чрез използване на средствата от фондовете на дружеството, чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по друг начин.

IX. ПРОВЕРИТЕЛИ

27. Годишният счетоводен отчет на дружеството може да се проверява от един или повече проверители - дипломирани експерт счетоводители, с цел да се установи, дали са спазени изискванията на нормативните актове и на този договор. Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичането на годината. Те отговарят за добросъвестната проверка и за опазването на търговските тайни, които са им станали известни при работата с документацията на дружеството.

27а. Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

X. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

28. /1/ Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от ОСС или от едноличния собственик.

/2/ В отношенията си с трети лица дружеството се представлява от Управителя си. При няколко управители, всеки един от тях може да действа самостоятелно.

/3/ Управителят може да упълномощава и други, работещи в дружеството с част от своите права, с изрично пълномощно.

/4/ В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нот. заверено съгласие с образец от подписа си. Вписването се обнародва в "Държавен вестник".

XI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

29. /1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за заседанията на Общото събрание

/2/ В книгата за дяловете се вписва размера на дела на всеки съдружник, направените вноски, прехвърлянето на дяловете, промени в размера на дяловете.

/3/ В протоколните книги се водят протоколите за съответните органи. Те се вписват от протоколчика и се подписват от този, който е бил председател.

/4/ Управителят е отговорен за редовното водене на книгите на дружеството.

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

30. Прекратяването и ликвидацията на дружеството ще се извършват в случаите и по реда, предвидени в Търговския закон.

ХІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

31. Образуването, реорганизацията и прекратяването на дружеството се регистрира в регистъра на съответния Окръжен съд.

32. В изпълнение на този договор и действащото законодателство, органите на управление на дружеството, съобразно своята компетентност приемат необходимите вътрешни актове, регулиращи цялостната дейност на дружеството.

33. Споровете между съдружниците се решават от тях чрез преговори до пълното изчерпване на възможностите за постигане на съгласие, а при несъгласие - по съдебен ред.

34. За всички, неуредени въпроси в този договор ще се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ:

1/

2/

