

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "МАРКЕТИКО" ООД

Днес, 16.11.2016 год., в гр. София, на адрес: гр. София – 1618, област София, община Столична, квартал Манастирски ливади, ул. "Генерал Стефан Тошев" № 94, блок 2, ап. 3, между:

1. **"УЕСТ ТРАНСПОРТ" ЕООД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 131344769, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1618, област София, община Столична, квартал Манастирски ливади, ул. "Генерал Стефан Тошев" № 94, блок 2, ап. 3, представлявано от Управителя – **КАЛИН ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ**, с ЕГН 7012260100,

2. **"ДК РИТЕЙЛ МАРКЕТ" ЕООД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 201576848, със седалище и адрес на управление: гр. Варна – 9000, район Одесос, ул. „Сливница“ № 26, представлявано от Управителя – **ИВАН НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ**, с ЕГН 52012979862,

наричани по-долу за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**, се сключи настоящия Дружествен договор, чрез който се учредява Дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1.(1) С настоящият дружествен договор **СЪДРУЖНИЦИТЕ** образуват Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и следващи от Търговския закон, под фирма: **"МАРКЕТИКО" ООД**, която се изписва на латиница по следния начин: **"MARKETIKO" LTD.**

Чл.2.(1) Седалището на дружеството е: Република България, гр. София – 1618, област София, община Столична, квартал Манастирски ливади, ул. "Генерал Стефан Тошев" № 94, блок 2, ап. 3.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: Република България, гр. София – 1618, област София, община Столична, квартал Манастирски ливади, ул. "Генерал Стефан Тошев" № 94, блок 2, ап. 3.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3. Дружеството се образува безсрочно.

Чл.4.(1) Предметът на дейност на дружеството е: Производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или обработен вид, продажби на стоки от собствено производство, реклама, комисионна дейност, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, отдаване на автомобили под наем, таксиметрови услуги, лизинг, борса за строителни материали, търговско представителство и посредничество, търговска и външнотърговска дейност, експорт, реекспорт, хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска, туристическа дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително предприемачество.

(2) Дружеството може да участва по решение на Общото събрание на съдружниците в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и в чужбина, със сроден или не на неговия предмет на дейност.

(3) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването или разширяването на стопанската му дейност.

СЪДРУЖНИЦИ

Чл.5. Съдружници в дружеството са:

1. **"УЕСТ ТРАНСПОРТ" ЕООД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 131344769, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1618, област София, община Столична, квартал Манастирски ливади, ул. "Генерал Стефан Тошев" № 94,

блок 2, ап. 3, представлявано от Управителя – **КАЛИН ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ**, с ЕГН 7012260100,

2. **„ДК РИТЕЙЛ МАРКЕТ“ ЕООД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 201576848, със седалище и адрес на управление: гр. Варна – 9000, район Одесос, ул. „Сливница“ № 26, представлявано от Управителя – **ИВАН НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ**, с ЕГН 5201297986.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.6.(1) Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на **1 283 421 (един милион двеста осемдесет и три хиляди четиристотин двадесет и един лева) лева**, разпределен в **1 283 421 (един милион двеста осемдесет и три хиляди четиристотин двадесет и един лева) равни дружествени дяла**, всеки с номинална стойност от **1 (един) лев**, от които **100 (сто) лева** са под формата на парична вноска, внесена от съдружника **„УЕСТ ТРАНСПОРТ“ ЕООД**, с ЕИК 131344769, а останалите **1 283 321 (един милион двеста осемдесет и три хиляди триста двадесет и един)**, представляват непарична вноска, внесена от съдружника **„ДК РИТЕЙЛ МАРКЕТ“ ЕООД**, с ЕИК 201576848. Непаричната вноска по предходното изречение, оценена по реда на чл.72 и 73 от Търговския закон, включва следните парични вземания, собственост на вносителя, а именно:

- **Парични вземания** на **„ДК РИТЕЙЛ МАРКЕТ“ ЕООД**, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 201576848, със седалище и адрес на управление: гр. Варна – 9000, район Одесос, ул. „Сливница“ № 26, представлявано от Управителя – **ИВАН НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ**, с ЕГН 5201297986, в общ размер, възлизащ на **2 138 867,50 BGN (два милиона сто тридесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и петдесет стотинки)**, произтичащи от следните договори и документи, а именно:

1. Договор за цесия от дата 02.06.2016 година, сключен между „Алдо Албена“ ЕООД, с ЕИК 201948565, дружеството в качеството му на Цедент и „Алдо Маркет“ ЕООД, с ЕИК 201576848, дружеството в качеството му на Цесионер, с предмет продажба на вземане, в размер на **102 000 BGN (сто и две хиляди лева)**, срещу „Маркетико“ ЕООД, с ЕИК 201335135, с прилежащи документи към него както следва:

- Уведомление за прехвърляне на вземането от „Алдо Маркет“ ЕООД до „Маркетико“ ЕООД;
- Документи установяващи вземането;

- Фактури, доказващи произхода на вземането както следва:

издател	получател	дата фактур	номер факту	салдо лева
Алдо Албена ЕООД	Маркетико ЕООД	25.06.2015	99	27840
Алдо Албена ЕООД	Маркетико ЕООД	25.06.2015	100	24000
Алдо Албена ЕООД	Маркетико ЕООД	25.06.2015	101	24000
Алдо Албена ЕООД	Маркетико ЕООД	25.06.2015	102	12000
Алдо Албена ЕООД	Маркетико ЕООД	25.06.2015	103	14160
TOTAL				102000

2. Договор за цесия от дата 02.06.2016 година, сключен между „Алдо Холдинг“ ООД, с ЕИК 201910949, дружеството в качеството му на Цедент и „Алдо Маркет“ ЕООД, с ЕИК 201576848, дружеството в качеството му на Цесионер, с предмет продажба на вземане, в размер на **454 257,50 BGN (четиристотин петдесет и четири хиляди двеста петдесет и седем лева и петдесет стотинки)**, срещу „Маркетико“ ЕООД, с ЕИК 201335135, с прилежащи документи към него както следва:

- Уведомление за прехвърляне на вземането от „Алдо Маркет“ ЕООД до „Маркетико“ ЕООД;
- Документи установяващи вземането;

- Фактури, доказващи произхода на вземането както следва:

издател	получател	дата фактур	номер факту	салдо лева
---------	-----------	----------------	----------------	---------------

АЛДО ОБЗОР ЕООД	Маркетико ЕООД	19.11.2014	42	127317.5
АЛДО ОБЗОР ЕООД	Маркетико ЕООД	16.12.2014	47	60000
АЛДО ОБЗОР ЕООД	Маркетико ЕООД	16.12.2014	48	18000
АЛДО ОБЗОР ЕООД	Маркетико ЕООД	16.12.2014	49	30000
АЛДО ОБЗОР ЕООД	Маркетико ЕООД	16.12.2014	51	30000
АЛДО ОБЗОР ЕООД	Маркетико ЕООД	30.01.2015	64	20700
АЛДО ОБЗОР ЕООД	Маркетико ЕООД	27.02.2015	78	30000
АЛДО ОБЗОР ЕООД	Маркетико ЕООД	27.02.2015	79	24000
АЛДО ОБЗОР ЕООД	Маркетико ЕООД	27.02.2015	80	26400
АЛДО ОБЗОР ЕООД	Маркетико ЕООД	21.04.2015	97	27840
АЛДО ОБЗОР ЕООД	Маркетико ЕООД	21.04.2015	98	24000
АЛДО ОБЗОР ЕООД	Маркетико ЕООД	21.04.2015	99	24000
АЛДО ОБЗОР ЕООД	Маркетико ЕООД	21.04.2015	100	12000
TOTAL				454257.5

3. Договор за цесия от дата 02.06.2016 година, сключен между „Алдо Златни Пясъци“ ЕООД, с ЕИК 201576773, дружеството в качеството му на Цедент и „Алдо Маркет“ ЕООД, с ЕИК 201576848, дружеството в качеството му на Цесионер, с предмет продажба на вземане, в размер на **888 000 BGN (осемстотин осемдесет и осем хиляди)**, срещу „Маркетико“ ЕООД, с ЕИК 201335135, с прилежащи документи към него както следва:

- Уведомление за преквърляне на вземането от „Алдо Маркет“ ЕООД до „Маркетико“ ЕООД;
- Документи установяващи вземането;
- Фактури, доказващи произхода на вземането както следва:

издател	получател	дата фактура	номер фактура	сaldo лева
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	28.12.2015	247	12000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	28.12.2015	248	36000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	28.12.2015	249	18000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	28.12.2015	250	24000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	29.01.2016	257	24000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	29.01.2016	263	24000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	29.01.2016	264	24000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	28.08.2015	1000000021	18000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	28.08.2015	1000000022	36000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	28.08.2015	1000000023	60000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	28.08.2015	1000000024	18000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	25.09.2015	1000000050	24000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	25.09.2015	1000000051	24000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	25.09.2015	1000000052	36000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	25.09.2015	1000000053	60000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	25.09.2015	1000000054	18000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	30.10.2015	1000000055	24000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	30.10.2015	1000000056	24000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	30.10.2015	1000000057	36000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	30.10.2015	1000000058	18000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	27.11.2015	1000000065	24000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	27.11.2015	1000000066	24000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	27.11.2015	1000000067	36000

Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	27.11.2015	1000000068	60000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	28.03.2016	1000000075	12000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	28.03.2016	1000000076	36000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	28.03.2016	1000000077	18000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	28.03.2016	1000000078	24000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	28.03.2016	1000000079	60000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	28.04.2016	1000000082	24000
Алдо Златни пясъци ЕООД	Маркетико ЕООД	28.04.2016	1000000083	12000
TOTAL				888000

4. Договор за цесия от дата 02.06.2016 година, сключен между „Алдо Лозенец“ ЕООД, с ЕИК 202980384, дружеството в качеството му на Цедент и „Алдо Маркет“ ЕООД, с ЕИК 201576848, дружеството в качеството му на Цесионер, с предмет продажба на вземане, в размер на **168 000 BGN (сто шестдесет и осем хиляди)**, срещу „Маркетико“ ЕООД, с ЕИК 201335135, с прилежащи документи към него както следва:

- Уведомление за прехвърляне на вземането от „Алдо Маркет“ ЕООД до „Маркетико“ ЕООД;
- Документи установяващи вземането;
- Фактури, доказващи произхода на вземането както следва:

издател	получател	дата фактура	номер фактура	салдо лева
Алдо Лозенец ЕООД	Маркетико ЕООД	25.05.2015	1000000014	24000
Алдо Лозенец ЕООД	Маркетико ЕООД	25.05.2015	1000000015	24000
Алдо Лозенец ЕООД	Маркетико ЕООД	25.05.2015	1000000016	12000
Алдо Лозенец ЕООД	Маркетико ЕООД	25.05.2015	1000000017	12000
Алдо Лозенец ЕООД	Маркетико ЕООД	25.05.2015	1000000018	12000
Алдо Лозенец ЕООД	Маркетико ЕООД	27.07.2015	1000000035	24000
Алдо Лозенец ЕООД	Маркетико ЕООД	27.07.2015	1000000036	24000
Алдо Лозенец ЕООД	Маркетико ЕООД	28.07.2015	1000000037	12000
Алдо Лозенец ЕООД	Маркетико ЕООД	28.07.2015	1000000038	12000
Алдо Лозенец ЕООД	Маркетико ЕООД	28.07.2015	1000000039	12000
TOTAL				168000

5. Счетоводно извлечение от „Алдо Маркет“ ЕООД, с ЕИК 201576848 за вземане в размер на **526 610 BGN (петстотин двадесет и шест хиляди шестстотин и десет лева)**, произхождащо от фактури с издател „Алдо Маркет“ ЕООД, с ЕИК 201576848 и получател „Маркетико“ ЕООД, с ЕИК 201335135, като фактурите, доказващи произхода на вземането както следва:

издател	получател	дата фактура	ном факт	салдо лева
АЛДО МАРКЕТ ЕООД	Маркетико ЕООД	30.06.2014	123	16610
АЛДО МАРКЕТ ЕООД	Маркетико ЕООД	30.06.2014	124	12000
АЛДО МАРКЕТ ЕООД	Маркетико ЕООД	30.07.2014	139	30000
АЛДО МАРКЕТ ЕООД	Маркетико ЕООД	30.07.2014	140	18000
АЛДО МАРКЕТ ЕООД	Маркетико ЕООД	30.07.2014	141	60000
АЛДО МАРКЕТ ЕООД	Маркетико ЕООД	30.07.2014	142	30000
АЛДО МАРКЕТ ЕООД	Маркетико ЕООД	26.08.2014	143	30000
АЛДО МАРКЕТ ЕООД	Маркетико ЕООД	26.08.2014	144	18000
АЛДО МАРКЕТ ЕООД	Маркетико ЕООД	26.08.2014	145	60000
АЛДО МАРКЕТ ЕООД	Маркетико ЕООД	27.08.2014	146	12000

АЛДО МАРКЕТ ЕООД	Маркетико ЕООД	18.09.2014	151	30000
АЛДО МАРКЕТ ЕООД	Маркетико ЕООД	18.09.2014	152	30000
АЛДО МАРКЕТ ЕООД	Маркетико ЕООД	18.09.2014	153	60000
АЛДО МАРКЕТ ЕООД	Маркетико ЕООД	27.10.2014	155	30000
АЛДО МАРКЕТ ЕООД	Маркетико ЕООД	27.10.2014	156	30000
АЛДО МАРКЕТ ЕООД	Маркетико ЕООД	27.10.2014	157	60000
			TOTAL	526610

които парични вземания, съгласно Заключение на вещи лица за извършена тройна оценителска експертиза за оценка на непарична вноска, назначени с Акт за назначаване на вещи лица на Министерство на правосъдието – Агенция по вписванията с № 20161003123912/04.10.2016 година и последващо Протоколно решение на Едноличния собственик на капитала на „ДК РИТЕЙЛ МАРКЕТ“ ЕООД, с ЕИК 201576848, са на стойност 1 283 321 BGN (един милион двеста осемдесет и три хиляди триста двадесет и един лева).

(2) Всички дялове са равни, като всеки дял е със стойност 1 (един) лев. Общата сума от дяловете в дружеството е равна на основния капитал – 1 283 421 (един милион двеста осемдесет и три хиляди четиристотин двадесет и един лева) лева.

(3) Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

1. за Съдружника „УЕСТ ТРАНСПОРТ“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 131344769, със седалище и адрес на управление: гр. София – 1618, област София, община Столична, квартал Манастирски ливади, ул. „Генерал Стефан Тошев“ № 94, блок 2, ап. 3 – 100 (сто) дружествени дяла, с номинална стойност - по 1 (един) лев, всеки един от тях, на обща стойност 100 (сто) лева;

2. за Съдружника „ДК РИТЕЙЛ МАРКЕТ“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 201576848, със седалище и адрес на управление: гр. Варна – 9000, район Одесос, ул. „Сливница“ № 26 – 1 283 321 (един милион двеста осемдесет и три хиляди триста двадесет и един) дружествени дяла, с номинална стойност - по 1 (един) лев, всеки един от тях, на обща стойност – 1 283 321 (един милион двеста осемдесет и три хиляди триста двадесет и един) лева.

Чл.7.(1) При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуална собственост и ноу-хау и право на ползуване на сгради, предварителната им оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците при спазване на законовите разпоредби.

(2) Допълнителните вноски във валута се пресмятат в капитала на дружеството по курса към деня на внасянето на валутата в капитала на дружеството.

(3) Съдружниците се задължават да пазят в тайна предоставеното ноу-хау за срок от пет години след прекратяване на дружеството или след излизане от него.

Чл.8.(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

(2) При увеличаване на капитала на дружеството с право на предпочитание при поемането на новите дялове се ползват съдружниците. В този случай се има предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал към момента на вземане на решението за увеличаване на капитала на дружеството.

(3) Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в 30 (тридесет) дневен срок от датата на вземане на решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала да изпълнят решението и да направят определените вноски за увеличаване на капитала на дружеството.

(4) При неизпълнение на горната разпоредба отношенията се уреждат съобразно чл.126 ТЗ.

Чл.9.(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален до установения от закона минимум с решение за изменение на Дружествения договор.

(2) Намаляването на капитала на дружеството може да се извърши чрез:

- а) намаляване на стойността на дела в капитала;
 - б) връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
 - в) освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала;
- (3) В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:
- а) целта на намаляването на капитала на дружеството;
 - б) размерът на намаляването;
 - в) начинът, по който ще се извърши намаляването.
- (4) Основният капитал на дружеството не може да бъде намаляван под законно установения минимум.
- (5) Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл. 149 и сл. от Търговския закон.
- Чл.10.(1)** Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.
- (2) Документ за участие в дружеството може да бъде издаван само за цял дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството. Документът се издава от управителите на дружеството и се подписва от всички съдружници.
- (3) Всеки съдружник има право на толкова гласа в ОС, съответстващи на процентното му участие в Дружествения капитал.
- Чл.11.(1)** Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидирания имуществ.
- Чл.12.** Докато трае дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.
- Чл.13.(1)** При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание на съдружниците, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.
- (2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.
- (3) Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен с решение на Общото събрание на съдружниците.
- Чл.14.(1)** Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазването на изискванията за приемане на нов съдружник.
- (2) Дружествените дялове се прехвърлят по действителната или по номиналната им стойност.
- Чл.15.(1)** Дружествените дялове са неделими. Те могат да се разделят само по решение на Общото събрание на Дружеството, взето с единодушие.
- (2) Ако няколко лица станат съсобственици на дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

- Чл.16.(1)** Нов съдружник в дружеството се приема след депозиране на писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия Договор.
- (2) Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание не по-рано от седем и не по-късно от тридесет дни от нейното постъпване.
- Чл.17.(1)** Всеки съдружник има право:
- а) да участва в управлението на дружеството;
 - б) да участва в разпределението на печалбата;
 - в) да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството;
 - г) да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация;
 - д) да иска свикване на Общото събрание на съдружниците;

Чл.18.(1) Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

(2) Броят на гласовете, с които съдружниците участват в Общото събрание съответствува на процента от Основния капитал, определен от съотношението на дяла на съдружника към капитала на Дружеството.

Чл.19.(1) Всеки съдружник има право да бъде информиран за дейността на дружеството и да разглежда и проверява книгата и документите на дружеството.

(2) Всеки съдружник може на свои разходи да прави извлечения от книгата на съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание на съдружниците.

Чл.20.(1) Всеки съдружник е длъжен:

- а)** да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
- б)** да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;
- в)** да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи за управление на дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;
- г)** да оказва съдействие на дружеството за осъществяването на неговата стопанска дейност;
- д)** да пази производствените и търговските тайни на дружеството.

Чл.21.(1) Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

Чл.22. Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестие е тримесечен, като започва да тече от момента, в който то е направено, когато е направено лично (или чрез представител) на заседание на Общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в седалището на дружеството, когато предизвестие е отправено по пощата.

Чл.23.(1) Съдружник може да бъде изключен:

- а)** ако не е внесъл предвидените дялови вноски;
- б)** при системно или грубо нарушаване на настоящия Договор, с което пречи на дейността на дружеството, за което му е отправено писмено предупреждение;
- в)** в посочените от Търговския закон случаи.

(2) Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

Чл.24.(1) При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

(2) Ако съдружник не желае при условията на предходната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключения съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

(3) Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник (или част от него) не бъде изкупено, то (или съответната неизкупена част) се предлага за продажба на друго лице при условията на предходната алинея.

(4) Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в дружеството, с неговата стойност се намалява капиталът на дружеството.

(5) Ако при условията на предходната алинея в резултат на намаляване на капитала на дружеството, последният остане по-малък от законово установения минимум, дружеството се прекратява.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.25.(1) Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

(2) Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техните представители.

Чл.26.(1) Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност за приемане на решения относно:

- а)** изменения и допълнения на настоящия договор;
- б)** приемане на нови съдружници;
- в)** даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник;
- г)** изключване на съдружник от дружеството;
- д)** вземане на решения за увеличаване или намаляване на основния капитал на дружеството;
- е)** одобряване на перспективните и годишните планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
- ж)** одобряване на отчисленията за съответните фондове на дружеството;
- з)** приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
- и)** разпределение на печалбата на дружеството;
- к)** избиране и освобождаване от длъжност на управителя на дружеството и неговите заместници и определяне на заплата им;
- л)** избиране и освобождаване на контролъора (ако има) на дружеството и определяне на възнаграждението му;
- м)** откриване и закриване на клонове и представителства и участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина, както и определяне на капитала за тази цел;
- н)** придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- о)** продължаване на срока на действие на дружеството, сливането и прекратяването му;
- п)** предявяване на иск от страна на дружеството срещу членове на органите му за управление или срещу съдружници;
- р)** всеки друг въпрос, предвиден в закона или в настоящия дружествен договор;
- с)** правилата за работна заплата и другите правила с вътрешно действие.

Чл.27.(1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно, като първото заседание се свиква най-късно до 14 дни след вписването на дружеството в търговския регистър.

(2) Извънредните заседания се свикват по искане на всеки от съдружниците и на управителя.

(3) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмено съобщение, получено най-малко 7(седем) дни преди определената дата на заседанието.

(4) За чуждестранните съдружници съобщението трябва да бъде получено най-малко 30 дни предварително.

(5) В съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговият дневен ред.

(6) Ако не е посочено мястото на провеждане на заседанието се счита, че последното ще се проведе в седалището на дружеството.

(7) В случай на несвикване на редовно заседание на Общото събрание на съдружниците в определеното време от управителя на дружеството, свикването може да се извърши от всеки един от съдружниците.

(8) Ако управителят на дружеството не свика извънредно заседание в двуседмичен срок, това може да бъде извършено от съдружника, поискал свикването.

(9) Когато датата на заседанието на общото събрание на съдружниците е определена на предшестващото заседание, присъстващите членове на Общото събрание се считат за редовно поканени и на тях допълнително съобщение не се изпраща.

(10) Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните алинеи от настоящия член. В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде отразено писмено в протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците.

Чл.28.(1) Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъствуват съдружниците или представители на

съдружниците, притежаващи такова дялово участие в основния капитал, колкото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, които са предвидени в дневния ред.

(2) Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново заседание в срок не по-рано от един месец и не по-късно от 45 дни. В този случай свикването се извършва по реда, предвиден в предходния член от настоящия Договор.

Чл.29.(1) Решенията на Общото събрание на съдружниците за:

- изменение и допълнение на настоящия Учредителен договор;
- увеличаването или намаляването на основния капитал;
- за допълнителни парични вноски;
- за даване съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник;
- за приемането на нови съдружници;
- за изключването на съдружник;
- за отчуждаване на недвижими имоти на дружеството, се вземат с единодушие.

(2) Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от капитала.

(3) В случай, че не може да се образува мнозинството, предвидено в предходната алинея, за прието се счита решението, за което са гласували Управителите.

Чл.30.(1) Общото събрание на съдружниците се председателства от един от съдружниците. За спазване на процедурата при подготовката на протокола се избира секретар, който изпълнява и ролята на преброител на гласовете при гласуването в Общото събрание на съдружниците.

(2) Председателят на Общото събрание на съдружниците ръководи дейността на заседанието на Общото събрание на съдружниците.

(3) Дискусиите по време на заседанието се водят по въпросите, посочени в съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците. Въпроси, които са извън въпросите на дневния ред, не могат да се поставят на обсъждане, освен ако на заседанието на Общото събрание на съдружниците присъствуват всички представители на съдружниците и ако няма възражения от тяхна страна. Само при това условие могат да се вземат и решения от Общото събрание на съдружниците по въпроси, които не са били включени в дневния ред, определен в съобщението за свикването му.

(4) В протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието или от съдружниците.

(5) Преписи и извлечения от протоколите се издават от председателя на съответното заседание на Общото събрание на съдружниците или от управителя на дружеството.

Чл.31.(1) Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците от съответния съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или настоящия Договор.

УПРАВИТЕЛ

Чл.32.(1) За Управител на Дружеството се назначава лице, което притежава доказани професионални качества в областите, в които Дружеството ще осъществява своя предмет на дейност.

(2) Общото събрание може да избере повече от един управител.

(3) Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпореждане на настоящия договор са възложени за решаване изключително на Общото събрание на съдружниците.

(4) При водене на работите на дружеството, управителят е длъжен да действа с грижата на добър търговец в рамките на Закона, настоящия Договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Чл.33.(1) Управителят има следните правомощия:

- а) представлява дружеството, в съответствие с условията на чл.32,ал.3;

съдружниците, притежаващи такова дялово участие в основния капитал, колкото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, които са предвидени в дневния ред.

(2) Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново заседание в срок не по-рано от един месец и не по-късно от 45 дни. В този случай свикването се извършва по реда, предвиден в предходния член от настоящия Договор.

Чл.29.(1) Решенията на Общото събрание на съдружниците за:

- изменение и допълнение на настоящия Учредителен договор;
- увеличаването или намаляването на основния капитал;
- за допълнителни парични вноски;
- за даване съгласие за преквърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник;
- за приемането на нови съдружници;
- за изключването на съдружник;
- за отчуждаване на недвижими имоти на дружеството, се вземат с единодушие.

(2) Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от капитала.

(3) В случай, че не може да се образува мнозинството, предвидено в предходната алинея, за прието се счита решението, за което са гласували Управителите.

Чл.30.(1) Общото събрание на съдружниците се председателства от един от съдружниците. За спазване на процедурата при подготовката на протокола се избира секретар, който изпълнява и ролята на преброител на гласовете при гласуването в Общото събрание на съдружниците.

(2) Председателят на Общото събрание на съдружниците ръководи дейността на заседанието на Общото събрание на съдружниците.

(3) Дискусиите по време на заседанието се водят по въпросите, посочени в съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците. Въпроси, които са извън въпросите на дневния ред, не могат да се поставят на обсъждане, освен ако на заседанието на Общото събрание на съдружниците присъствуват всички представители на съдружниците и ако няма възражения от тяхна страна. Само при това условие могат да се вземат и решения от Общото събрание на съдружниците по въпроси, които не са били включени в дневния ред, определен в съобщението за свикването му.

(4) В протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието или от съдружниците.

(5) Преписи и извлечения от протоколите се издават от председателя на съответното заседание на Общото събрание на съдружниците или от управителя на дружеството.

Чл.31.(1) Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците от съответния съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или настоящия Договор.

УПРАВИТЕЛ

Чл.32.(1) За Управител на Дружеството се назначава лице, което притежава доказани професионални качества в областите, в които Дружеството ще осъществява своя предмет на дейност.

(2) Общото събрание може да избере повече от един управител.

(3) Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпореждане на настоящия договор са възложени за решаване изключително на Общото събрание на съдружниците.

(4) При водене на работите на дружеството, управителят е длъжен да действа с грижата на добър търговец в рамките на Закона, настоящия Договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Чл.33.(1) Управителят има следните правомощия:

- а) представлява дружеството, в съответствие с условията на чл.32,ал.3;

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

в) определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Общото събрание на съдружниците за одобрение;

г) урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

д) сключва трудови договори с работниците или служителите на дружеството;

е) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството при спазване на изискванията на чл. 32, ал. 3. Договорите за отчуждаване на недвижими имоти или за прехвърляне на вещни права се сключват въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците в съответствие с действащото законодателство;

ж) събира вземания на дружеството; извършва предварителни плащания;

з) извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;

и) разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;

к) свиква Общото събрание на съдружниците на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законовите изисквания за свикване на Общото събрание на съдружниците и прави необходимите публикации в ежедневниците, включително и публикацията на годишния баланс на дружеството.

Чл.34. Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя и конкретно задачите, които то следва да осъществява, само след изрично съгласие и одобрение на Общото събрание на съдружниците.

Чл.35.(1) В случай на смърт или поставяне под запрещение на Управителя на дружеството или в случай на изключване на съдружник, когато управителят е едновременно и съдружник, в срок до 14(четиринадесет) дни от настъпването на което и да е от изброените събития, се свиква Общото събрание на съдружниците за избиране на нов управител.

(2) До избирането на нов управител на дружеството всички функции на управител се осъществяват временно от един от съдружниците.

Чл.36. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Чл.37.(1) Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните съответно книги:

а) книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва делът на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;

б) протоколна книга на Общото събрание на съдружниците, в която се записват приетите от съдружниците решения.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.38.(1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б) сметка "печалби и загуби".

(3) Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя и контролора.

(4) При приемането и проверката на годишния счетоводен отчет на дружеството се процедира в съответствие с разпоредбите на ТЗ.

Чл.39.(1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на съдружниците.

(2) Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание на съдружниците и внесени по реда, определен от Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

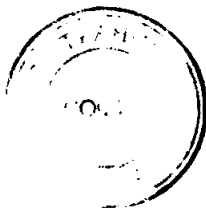
Чл.40.(1) Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие;
- б) когато капиталът спадне под законово определения минимум;
- в) в други случаи, посочени в закона.

НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР СЕ ПОДПИСА В ТРИ ЕДНООБРАЗНИ ЕКЗЕМПЛАРА - ПО ЕДИН ЗА ВСЕКИ ОТ СЪДРУЖНИЦИТЕ И ЕДИН ЗА ВПИСВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.
(За „Уест Трансформ“ ЕООД
Калин Калайджиев - Управител)



2.
(За „ДК Ритейл Маркет“ ЕООД
Иван Иванов - Управител)

