

# **ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**

## **„АЗЕР 3” ООД – гр.Брусарци**

Днес 17.04.2012г. в гр.Брусарци , между :

1. Велизар Стефанов Вълчев с ЕГН 7708193265 с постоянен адрес : гр.Брусарци ул. Георги Димитров №120
2. Стефан Стефанов Вълчев с ЕГН 7604063228 с постоянен адрес : гр. Брусарци ул.Георги Димитров №120
3. Красимир Тодоров Кръстев с ЕГН 6002193240 с постоянен адрес : гр.Брусарци ул.Поп Андрей №2

На основание Търговския закон , се сключи настоящия Дружествен договор за Дружество с ограничена отговорност, както следва:

### **1.Точка първа .НАИМЕНОВАНИЕ (ФИРМА) НА ДРУЖЕСТВОТО**

1.1. Наименование(фирмата) на дружеството е „ АЗЕР 3” ООД

1.2. Фирмата се записва на български език , а за нуждите на международните контакти – и на латиница „AZER 3”LTD.

### **2.Точка втора . СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО**

2.1.”АЗЕР 3”ООД е юридическо лице , дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и сл.от ТЗ

2.2. Членството е непосредствено определено , свободно и спрямо кредиторите отговорността се носи до размера на дяловата вноска , изразяваща се в съвкупността от правата и задълженията на всеки от съдружниците като член на дружеството , размерът на която се определя с настоящия договор.

### **3.Точка трета. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ**

3.1. Седалището на дружеството е в гр.Брусарци , а адресът на управление : гр.Брусарци ул.Георги Димитров №120

3.2. По решение на съдружниците може да се откриват клонове на дружеството и в други части на страната при спазване на разпоредбите на глава V , чл.17-20 от ТЗ . В този случай решението за откриване на клон на дружеството става с протоколно решение на ОСС.

3.3. Дружеството може да развива офиси както в страната , така и в чужбина.

### **4. Точка четвърта. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

4.1. Предметът на дейност на дружеството е : залесяване , дърводобив , дървопреработване и търговия с дървен материал ; охранителна дейност , посредническа , комисионна и консултантска дейност , маркетинг , рекламна и издателска дейност; производство , изкупуване , преработка , съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита ; закупуване и продажба на недвижими имоти ; ресторантьорство и хотелиерство ; търговско представителство ; вътрешно и външно търговска дейност, туристическа дейност ; транспортна дейност в страната и чужбина – превоз на пътници и товари , както и всяка друга дейност незабранена от закона.

4.2. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван , изменян и допълван по решение на общото събрание на съдружниците.

### **5. Точка пета . СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА**

5.1. Дружеството е учредено за неопределен срок на дейност.

5.2. По решение на Общото събрание на съдружниците този срок може да бъде променен.

### **6.Точка шеста. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО**

6.1. Дружеството може да прекрати своята дейност в случаите , предвидени в закона и настоящия Дружествен договор.

6.2. При напускане на дружеството от страна на съдружниците и оставането на само един съдружник , същият е длъжен в седемдневен срок да предприеме необходимите действия за пререгистрация на дружеството като Еднолично ООД.

#### **7.Точка седем. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО**

7.1. Капиталът на дружеството е 15(петнадесет) лева , разделен на 15(петнадесет) дяла по 1(един) лев всеки.Внесени са към момента на учредяване на дружеството 15 лева , съставляващи 100% ( сто процента) от дружествения капитал.

7.2. Капиталът на дружеството се набира от дялови вноски на съдружниците , разпределени както следва :

1. Велизар Стефанов Вълчев с ЕГН 7708193265 – 5 дяла на обща стойност от 5 (пет) лева , представляващи 1/3 от капитала на дружеството

2. Стефан Стефанов Вълчев с ЕГН 7604063228 – 5 дяла на обща стойност от 5(пет) лева , представляващи 1/3 от капитала на дружеството

3. Красимир Тодоров Кръстев с ЕГН 6002193240 – 5 дяла на обща стойност от 5(пет) лева , представляващи 1/3 от капитала на дружеството

#### **8.Точка осем . ДЯЛОВИ ВНОСКИ**

8.1. Дяловите вноски се внасят във вид на парични средства .

8.2. Общото събрание може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски и апорти в случай , че резултатите от дейността на дружеството предполагат това.

8.3. Всеки от съдружниците е длъжен да извърши допълнителни вноски в срок определен в Решението на Общото събрание на съдружниците и при условията на чл.134 от ТЗ

#### **9.Точка девет . ДРУЖЕСТВЕНИЯТ ДЯЛ . ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ ОТ СЪДРУЖНИК**

9.1. Дружественият дял е съвкупността от правата и задълженията , присъщи на всеки отделен съдружник като член на дружеството.

9.2. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

9.3. Прехвърлянето на дял от съдружник на друг съдружник се извършва свободно.

9.4. Прехвърлянето на дял на лице , извън състава на дружеството се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

9.5. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

#### **10. Точка десет. ПРИЕМАНЕ , ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИК**

10.1. Нов съдружник се приема от ОС от негова писмена молба , в която той заявява , че приема условията на дружествения договор.

10.2 Приемането на нов съдружник се извършва след прехвърляне на дял или увеличаване на капитала на дружеството.

10.3. Съдружник може да бъде изключен , ако не е внесъл договорената дялова вноска в определения срок или виновно не е изпълнил свои задължения.

10.4. При обезщетяване на изключвания съдружник , той има право да получи по-малката сума между номиналната стойност на дела и действителната му стойност според баланса на дружеството.

#### **11. Точка единадесета . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ**

11.1. Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството , в разпределението на печалбата , да бъде осведомяван за хода на дружествените дела , да преглежда книгата на дружеството и на ликвидационен дял.

**11.2.** Съдружникът е длъжен да изплати или да внесе дяловата вноски , да участва в управлението на дружеството , да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност , както и да изпълнява решенията на ОС.

## **12.Точка дванадесета. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО**

**12.1** Органи на управление на дружеството са :

- Общо събрание
- Управители

**12.2.** Управителят може да не е съдружник.

## **13. Точка тринадесет . ОБЩО СЪБРАНИЕ**

**13.1.** Общото събрание се състои от съдружниците. Управителят на дружеството участва в заседанията на ОС със съвещателен глас, ако не е съдружник .

**13.2.** Общото събрание на съдружниците:

- (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 баланс на дружеството , разпределя печалбата и взема решения 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 и участва в други дружества;
- (7) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и други вещни права
- (8) взема решения за за допълнителни парични вноски
- (9) общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя най-малко веднъж годишно.
- (10) когато на заседание на Общото събрание на съдружниците се определи датата на следващото заседание , присъстващите се смятат за редовно поканени.
- (11) съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно.

**13.3.** Решенията на ОС се вземат с единодушие.

## **14. Точка четиринадесет . СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

**14.1.** Общото събрание се свиква от управителите.

**14.2.** Управителят е длъжен да свиква ОС и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала .Ако управителят не свика събранието в 2-седмичен срок , съдружниците , поискали свикването имат това право.

**14.3** Управителят е длъжен да свика ОС щом загубите надхвърлят ¼ от капитала.

**14.4.** Заседанието на ОС е редовно , ако всичките му членове са редовно поканени.

**14.5.** Поканите за заседанието се изпращат писмено и трябва да бъдат получени от отделните съдружници най-малко 7 дни преди датата на заседанието.В поканата се посочва дневния ред.

**14.6.** Решенията на ОС могат да се вземат неприсъствено , ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

## **15. Точка петнадесета. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОС**

**15.1.** Заседанията на ОС се провеждат в населеното място – седалище на дружеството.

**15.2.** Същите могат да се провеждат и другаде в страната като разходите на съдружниците , направени за участие в заседанията на дружеството се поемат от дружеството.

## **16.Точка шестнадесета. СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЯТА , ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

**16.1.** За секретар на заседанието на ОС , всеки път се избира лице от присъстващите съдружници. Изборът на секретар не е задължително условие за провеждане на събранието.

**16.2.** В заседанията на ОС съдружниците присъстват лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно.

## **17. Точка седемнадесета. РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ**

**17.1.** Решенията на ОС се вземат с мнозинство по т.13.3

**17.2.** За заседанието на Общото събрание се изготвят протоколи , които се подреждат в протоколната книга . Протоколната книга се съхранява у един от съдружниците.

## **18. точка осемнадесета. УПРАВИТЕЛ**

**18.1.** Дружеството се представлява и управлява от управителите. Те представляват дружеството заедно и поотделно.

## **19. Точка деветнадесета . ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ**

**19.1** Управителят има право да извършва всички действия и сделки , които са свързани с дейностите на дружеството , да го представлява и упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят има право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството , освен ако е специално упълномощен от Общото събрание.

(2) Управителят :

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание ;
2. изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и баланса;
3. организира дейността на дружеството , осъществява оперативното му ръководство , осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. сключва срочни и безсрочни трудови и граждански договори , назначава и уволнява персонала на дружеството , налага дисциплинарни наказания и поощрения в съответствие с решенията на ОС.

(3) Управителят текущо и при поискване информира съдружниците за дружествените работи и им осигурява свободен достъп до търговската и счетоводна документация.

(4) Без съгласие на дружеството управителят няма право от свое или чуждо име да извършва търговски сделки , да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност , да заема длъжност в ръководни органи на други дружества , когато се извършва дейност , сходна с тази на дружеството. При нарушаване на тези забрани управителят дължи обезщетение за причинени на дружеството вреди.

(5) Отношенията между управителя и Общото събрание , които не са уредени с дружествения договор се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице , оправомощено от общото събрание на съдружниците.

(6) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(7) управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството . В срок от един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър.

## **20. Точка двадесета. МАНДАТ . ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ**

**20.1.** Мандатът на управителите е 5 (пет) години. Общото събрание може да избере управител и за по – кратък мандат.

**20.2.** Общото събрание може да освободи управителя:

- по негова молба;
- при изтичане на мандата му;
- по решение на ОСС

## **21. Точка двадесет и първа . КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО**

**21.1.** Дружеството води финансови книги и документи съгласно българското законодателство.

**21.2.** Дружеството води и :

- Книга за дяловете , в която се вписват размера на дела на всеки съдружник , направените вноски и всички промени в тях;

- Протоколна книга за заседанията на ОС

## **22. Точка двадесет и втора . ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**22.1.** Финансовата година на дружеството съвпада с календарната.

**22.2.** Управителят съставя Годишния финансов отчет на дружеството и го внася за одобрение и съгласуване в ОС до три месеца от приключване на финансовата година.

## **23. Точка двадесет и трета . ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

**23.1.** Дружеството се създава за неопределен срок на действие и може да прекрати своята дейност в предвидените от закона случаи.

**23.2.** При прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор , който да състави и предложи на ОС ликвидационен баланс и схема за разпределението на активите и пасивите на дружеството според размера на дружествените дялове на съдружниците.

**23.3.** При прекратяване на дружеството на основание чл.32, т.1 и т.4 се открива производство по ликвидация . Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

## **24. Точка двадесет и четвърта. ДИВИДЕНТИ**

**24.1.** Размерът на дивидентите се определя от ОС на съдружниците . Изплащането им се удостоверява с разписка , която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

## **25. Точка двадесет и пета .ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**25.1.** Настоящият дружествен договор за дейността на дружеството се състави и подписа в пет еднообразни екземпляра:

- За архива на дружеството

- За Агенция по вписванията – търговски регистър

- За съдружниците по договора.

**25.2.** Настоящият дружествен договор се прие с Решение №1 , взето с Протокол от 17.04.2012г. на ОСС.

### **СЪДРУЖНИЦИ :**

..... / Велизар Стефанов Вълчев/

..... / Стефан Стефанов Вълчев/

..... / Красимир Тодоров Кръстев/