

ПРОТОКОЛ
от
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
“Добри и Майкъл” ООД

Днес, 18.06.2014 г., в гр. Свищов се проведе общо събрание на “Добри и Майкъл” ООД. На събранието присъстваха всички съдружници в дружеството, а именно:

1. Христо Михайлов Дочев, ЕГН 8007131460, с адрес: гр. Русе, ул. „Драгоман” № 2, ет. 6, ап. 22
2. „Михаил Дочев Михайлов, ЕГН 4702141588, с адрес: гр. Свищов, ул. „Рила” № 4, вх. А, ет. 2, ап. 3

След обсъждане на процедурни въпроси, участниците в Общото събрание на “Добри и Майкъл” ООД единодушно решиха, че няма пречки за неговото провеждане и приемането на решения във връзка с учредяването на Дружеството.

Съдружниците в “Добри и Майкъл” ООД единодушно приеха следния дневен ред на събранието:

1. Приемане на Дружествения договор на “Добри и Майкъл” ООД;
2. Избиране на Управител “Добри и Майкъл” ООД;
3. Други.

По точка 1 от дневния ред:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА “Добри и Майкъл” ООД с единодушие взе следното решение:

ПРИЕМА ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР на “Добри и Майкъл” ООД, съгласно който Дружеството е с:

(а) наименование: “Добри и Майкъл” ООД, което на латиница ще се изписва по следния начин: “Dobri i Michael” LTD

(б) седалище и адрес на управление: гр. Свищов, ул. „Рила” № 4, вх. А, ет. 2, ап. 3

(в) ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, ПРОДАЖБА, ДОСТАВКА И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО НА ХРАНИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, СТОКИ НА БИТА, ЕЛЕКТРОУРЕДИ, ОБЛЕКЛА И ОБУВКИ, СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ВНОС И ИЗНОС, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНИ, БИТОВИ, СПЕДИЦИОННИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА.

(г) срок: неопределен;

(д) капитал: 100 (сто) лева, разделен на 10 (десет) равни дяла, всеки от които на стойност от 10 (десет) лева; дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

1. Христо Михайлов Дочев, ЕГН 8007131460 - 9 /девет/ дяла, всеки по 10

/десет/ лева на стойност 90 /деветдесет/ лева

2. **Михаил Дочев Михайлов** – 1 /един/ дял, всеки по 10 /десет/ лева, на стойност 10 /десет/ лева

За регистрация на дружеството, съдружниците внасят целия изискуем от закона капитал, в размер на 100 /сто/ лева.

(е) органи на дружеството: Общо събрание и Управител;

(ж) управление: Управител, избран за неопределен срок;

(з) представителство: Дружеството се представлява от Управителя;

По точка 3 от дневния ред:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА “Добри и Майкъл” ООД с единодушие взе следното решение:

Избира за Управители на “Добри и Майкъл” ООД - **Михаил Дочев Михайлов**, ЕГН 4702141588, с адрес: гр. Свищов, ул. „Рила” № 4, вх. А, ет. 2, ап. 3

По точка 4 от дневния ред:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА “Добри и Майкъл” ООД с единодушие взе следните решения:

Възлага и упълномощава Управителя на Дружеството „**Михаил Дочев Михайлов**, ЕГН 4702141588, с адрес: гр. Свищов, ул. „Рила” № 4, вх. А, ет. 2, ап. 3 да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с регистрацията на “Добри и Майкъл” ООД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито.
Настоящият протокол е изготвен в три екземпляра.

Учредители:



/Христо Дочев/



/Михаил Михайлов/

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
“Добри и Майкъл” ООД

Днес 18. 06. 2014 г. в гр. Свищов, между посочените по-долу страни се сключи настоящият договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност по смисъла и на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон.

Страни по договора и учредители на дружеството са:

1. Христо Михайлов Дочев, ЕГН 8007131460, с адрес: гр. Русе, ул. „Драгоман” № 2, ет. 6, ап. 22
2. Михаил Дочев Михайлов, ЕГН 4702141588, с адрес: гр. Свищов, ул. „Рила” № 4, вх. А, ет. 2, ап. 3

Договорът се сключи при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Дружеството е юридическо лице с ограничена отговорност на членовете му до размера на дяловото им участие в неговия капитал. Дружеството не отговаря за личните задължения на съдружниците.

Чл. 2. Фирмата на дружеството е “Добри и Майкъл” ООД, която ще се изписва на латиница по следния начин “Dibri i Michael” LTD.

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е гр. Свищов, ул. „Рила” № 4, вх. А, ет. 2, ап. 3

(2) Адресът на управление на Дружеството е гр. Свищов, ул. „Рила” № 4, вх. А, ет. 2, ап. 3

Чл. 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, ПРОДАЖБА, ДОСТАВКА И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО НА ХРАНИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, СТОКИ НА БИТА, ЕЛЕКТРОУРЕДИ, ОБЛЕКЛА И ОБУВКИ, СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ВНОС И ИЗНОС, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНИ, БИТОВИ, СПЕДИЦИОННИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА.

III. КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 100 /сто/ лева, разделен на 10 /десет/ равни дяла, всеки от които на стойност от 10 /десет/ лев.

(2) При регистрация на дружеството съдружниците внасят целия изискуем от закона капитал, в размер на 100/сто/ лева.

Чл. 7. Дяловете от дружествения капитал се разпределят между съдружниците както следва:

1. **Христо Михайлов Дочев, ЕГН 8007131460** - 9 /девет/ дяла, всеки по 10 /десет/ лева на стойност 90 /деветдесет/ лева

2. **Михаил Дочев Михайлов** – 1 /един/ дял, всеки по 10 /десет/ лева, на стойност 10 /десет/ лева

Чл. 8. За сметка на дяловете в дружествения капитал, съдружниците могат да внасят недвижими и движими вещи, права върху нематериални дълготрайни активи, интелектуална собственост и други нематериални права, дялово участие или акции в български предприятия и дружества, облигации, вземания и други права.

Чл.9. По единодушно решение на Общото събрание капиталът на Дружеството може да се променя.

Чл. 10. (1) Увеличаването на дружествения капитал става по реда на чл.148 ТЗ чрез увеличаване стойността на дяловете на съдружниците, съразмерно на притежаваните дялове, чрез записване на нови дялове или чрез приемане на нови съдружници.

(2) Намаляване на дружествения капитал става по реда на чл.149 ТЗ с решение за изменение на настоящия дружествен договор и при спазване изискванията на чл. чл. 150 и 151 ТЗ.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 11. Органите на управление на Дружеството са Общо събрание и Управител.

Чл. 12. (1) Общото събрание се състои от всички съдружници. Те участват в работата му лично или чрез изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно представители.

(2) Управителят, ако не е съдружник, участва в дейността на Общото събрание със съвещателен глас.

Чл. 13. Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. упълномощава Управителя да сключва договори извън основния предмет на дейност;
3. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дялове от дружествения капитал на нови членове или на друг съдружник, освобождава и изключва съдружници от Дружеството;
4. допуска вливане, сливане, поглъщане на други дружества, както и предприемането на структурни реорганизации;
5. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала, за изменение на методите за водене на счетоводството и началото на финансовата година;
6. упълномощава Управителя за всички действия, за които е необходимо това, включително да обременяват със залози, ипотeki, право на ползуване имоти на Дружеството или да ги отдават под наем, както и да отчуждават дълготрайни активи или части от търговското предприятие;
7. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
8. избира Управителя на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
9. взема решения за откриване и закриване на структурни поделения, клонове, представителства, както и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
10. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за придобиване и продажба на дълготрайни активи или части

от търговски предприятия, за обременяването с ипотеки, залози, поръчителство, както и за ползуване на инвестиционни кредити и даване на гаранции;

11. взема решения за предявяване искиове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеса срещу тях;

12. взема решения за допълнителни парични вноски;

13. определя възнаграждението на съдружниците за положения от тях личен труд в Дружеството, за промяна на възнаграждението или условията по трудовите договори на ръководните лица;

14. одобрява бюджета и бизнес плана, както и дава разрешение за отклоняване от одобрения бизнес план или от бюджета;

15. взема решение за ликвидация, обявяване в несъстоятелност, прекратяване или преустановяване дейността на дружеството.

Чл.14. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

Чл.15. (1) Общото събрание взема решения с явно гласуване.

(2) Решенията по т. 1,3,5, 10 и 13 на чл. 13 се вземат с единодушие на всички дялове, а останалите - с обикновено мнозинство.

Чл. 16. (1) Общото събрание се свиква от Управителя на редовно заседание 1 път годишно след приключване на финансовата година на Дружеството.

(2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание и в случаите по чл.138, ал.2 и 3 от ТЗ.

(3) Общото събрание се свиква с писмена покана (по пощата - чрез писмо с обратна разписка или чрез факс), получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочват датата, часът и мястото на провеждане на заседанието и дневният ред, ако той не е определен на предишното заседание. Когато някой от съдружниците има само задграничен адрес, съобщението трябва да се получи най-късно 14 дни преди определената дата. Ако това изискване не е спазено, но присъстват всички съдружници, събранието се счита за редовно свикано. Нередовно свиканото събрание се насрочва за нова дата не по-късно от 2 седмици след датата на първото свикване. Това важи за всяко последващо свикване при липса на кворум.

(4) Когато на заседание на Общото събрание се определи датата на следващото заседание, присъстващите се считат редовно поканени и известени за дневния ред, ако той вече е определен.

(5) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са поканени съобразно предвидения ред и на заседанието присъствуват толкова от тях, колкото е необходимо за формиране на мнозинство за вземане на решения по въпросите от дневния ред. Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, по извинителни причини то се отлага за дата, на която този кворум е налице. Извинителни причини са болест, природно бедствие и всяка друга непреодолима сила.

(6) За решенията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателстващия и секретаря-протоколчик. Протоколът може да бъде подписан и от всички съдружници. На не присъстващите се изпраща копие от оригинала на протокола.

(7) По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решение неприсъствено, чрез протокол, подписан от всички съдружници или чрез факс, изпратен от един от съдружниците и подписан от останалите.

(8) В случаите на суспендиране на правомощията на Управителя, в двуседмичен срок следва да се проведе Общо събрание за назначаването на нов Управител на негово място.

Чл. 17. (1) Оперативното ръководство на Дружеството се осъществява от

неговия Управител, който се избира за неопределен срок. По решение на Общото събрание за управител може да бъде избрано лице, което не е съдружник.

(2) Дружеството се представлява от Управителя.

(3) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание, при спазване на всички договорености между съдружниците. Те сключват и прекратяват трудовите договори с персонала, командирова в страната и чужбина, стимулират и наказват служителите на дружеството. От компетентността на Управителите са и всички дейности, извън правомощията на Общото събрание.

Чл. 18. (1) Управителят няма право да извършва търговски сделки от свое или от името на трето лице, да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност, както и да заемат длъжности в ръководни органи на други дружества без съгласието на Общото събрание.

(2) Управителят отговаря имуществено за нарушаване на забраната за конкурентна дейност по чл. 142 от ТЗ. Имуствената отговорност се определя като претърпени вреди и пропуснати ползи на Дружеството.

(3) Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

V. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 19. (1) Приемането на нови съдружници става с решение на Общото събрание въз основа на писмена молба от новия съдружник, в която същият декларира, че приема настоящия договор.

(2) Членството се счита възникнало от датата на решението на Общото събрание за приемане. Общото събрание е длъжно да се произнесе (може и неприсъствено) в 30 дневен срок от внасяне на дяла, освен ако не реши да се произнесе в по-кратък срок.

Чл.20. (1) Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на Дружеството;
2. да полага възмездно личен труд в Дружеството;
3. да участва в разпределението на печалбата;
4. да бъде уведомяван за хода на дружествените работи и да преглежда книжата на Дружеството;
5. на ликвидационен дял
6. на достъп до книжата на Дружеството.

Чл. 21. Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе уговорената дялова вноска в капитала на Дружеството в сроковете по този договор, определени за съдружниците учредители или за присъединилите се съдружници;
2. да съдейства за осъществяване на неговата дейност;
3. да изпълнява решенията на Общото събрание;
4. да опазва търговската тайна на Дружеството;
5. да не действа срещу интересите на Дружеството;
6. при напускане на Дружеството да завърши поетите задължения или възложени му задачи към момента на подаване на молбата или решението на Общото събрание за напускане. Управителят, респективно Общото събрание, могат да го освободят от това му задължение или по съгласие на напускащия да компенсират неизпълненото задължение с част от полагащото му се възнаграждение.

Чл. 22. Участието на съдружниците в Дружеството се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник физическо лице;

2. при изключване на съдружник;
3. при прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице;
4. при обявяване в несъстоятелност.

Чл. 23. (1) Всеки съдружник може да поиска да бъде освободен от Дружеството въз основа на писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца предварително.

(2) Членството се счита прекратено от датата на решението на Общото събрание за освобождаване.

Чл. 24. При прекратяване на участие в Дружеството имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл. 25. (1) Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл своя дял. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен, без да е необходимо решение за това от останалите съдружници. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на Общото събрание. В този случай на изключване, съдружникът губи правото си върху направените вече вноски. До пълното внасяне на своя дял всеки нов съдружник не е пълноправен и не може да участва при вземане на решенията на Дружеството.

(2) Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си по този договор и не съдейства за осъществяване дейността на Дружеството;
2. не изпълнява решенията на Общото събрание;
3. действа против интересите на Дружеството и това е доказано с писмени доказателства;
4. разгласява дружествените търговски тайни.

(3) Изключваният съдружник или неговия представител не гласуват при вземане на решение за изключване. Гласовете се изчисляват на базата на дяловете, а не на личностите.

Чл. 26. (1) Изключен или освободен съдружник дължи обезщетение на Дружеството, ако в рамките на една година от изключването или освобождаването му от членство, премине на работа или стане съдружник при конкурентен търговец и нанесе щета на Дружеството, използвайки сведения, станали му известни в качеството му на съдружник.

(2) Дължимото обезщетение се изчислява на базата на претърпени загуби и пропуснати ползи от отклонени настоящи или бъдещи клиенти на напуснатото дружество, или на базата на увеличения приход на конкурентния търговец вследствие на присъединяването на съдружника към него. Обезщетението е по-голямата от двете стойности.

VI. ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 27. Съдружниците или някои от тях могат по свое желание да правят допълнителни вноски към капитала на Дружеството, при условие, че с това не се променят дяловете на съдружниците, освен ако не е уговорено друго между тях.

Чл. 28. Прехвърлянето, наследяването, разделянето и действието при съсобственост на дружествените дялове се извършва съгласно разпоредбите на чл. 129 - чл. 132 включително на ТЗ.

Чл. 29. В случай на доброволно оттегляне, делът на съдружника може да бъде

изкупен от останалите съдружници предпочитателно. Това право се погасява в двумесечен срок от датата на решението на ОС.

Чл. 30. Полагащият се имущественият дял на напускащ съдружник се изчислява според настоящия договор и на базата на уговореното в други договори между същите страни. Изплащането на този имуществен дял може да се разсрочва от дружеството в случай на финансови затруднения не повече от 6 месеца, като при това положение се уговаря лихва.

Чл. 31. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени, по решение на Общото събрание, да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете. Те не се отразяват в капитала на Дружеството.

(2) По решение на Общото събрание може да бъде определено Дружеството да плаща лихви за допълнителните вноски,

VII. ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 32. Приходите и разходите на Дружеството се формират съгласно Закона за счетоводството.

Чл. 33. Печалбата на Дружеството се разпределя като дивиденди между съдружниците в края на отчетната година по начин, определен с решение на Общото събрание. и с оглед разпоредбата на чл. 133 ТЗ.

VIII. ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.34. Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната. В годината на регистрация на Дружеството финансовата година започва от датата на регистрация и завършва на 31 декември.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.35. Дружеството се прекратява:

1. с единодушно решение на Общото събрание;
2. чрез сливане или вливане в друго дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. при решение на съда в предвидените от ТЗ случаи.

Чл. 36.(1) При прекратяване на Дружеството на основание т.т. 1 и 4 от чл. 37 на този договор, се открива производство за ликвидация. За ликвидатор на Дружеството се посочва един от Управителите по решение на Общото събрание, но Общото събрание може да определи и друго лице за ликвидатор.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава Седемнадесета на ТЗ.

(3) При прекратяване на Дружеството с ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от активите се разпределя между съдружниците съразмерно на дяловете им.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37. Дружеството извършва дейността си съобразно нормативните актове,

действащи в страната.

Чл. 38. Настоящият Дружествен договор е съставен и подписан на 13.06.14 година в 3 екземпляра - по един за всеки съдружник-учредител на Дружеството, един за регистрация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на Дружеството. Всички екземпляри имат еднаква сила.

Чл. 39. Последващи изменения на закона, които обявяват определена клауза от този договор за незаконосъобразна, не пораждаат недействителност на целия договор.

Чл. 40. Този договор се тълкува в съответствие с добрата воля на страните, търговската практика и принципите за тълкуване според българското законодателство. Този договор може да бъде променян само с писмени споразумения, които стават неразделна част от него.

Съдружници



Христо Дочев



Михаил Михайлов