ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
(УСТАВ)

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"АДИТРЕЙД", ЕИК 201546207

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

СТАТУТ

Чл.1. Дружество с ограничена отговорност "АДИТРЕЙД" е юридическо лице със стопанска цел- търговец, наричано по-долу в клаузите на настоящия договор накратко "ДРУЖЕСТВОТО".

Чл.2. Дружеството е самостоятелно юридическо лице, съгласно разпоредбите на българското законодателство.

ФИРМА

Чл.3. Наименованието на Дружеството е: Дружество с ограничена отговорност "АДИТРЕЙД" (накратко "АДИТРЕЙД" ООД).

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4. Седалището и адресът на управление на дружеството е: Република България, област София- област, община Ихтиман, град Ихтиман, ул.„Сергей Румянцев" № 5.

СРОК

Чл.5. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Предметът на дейност на Дружеството е: ПРОИЗВОДСТВО НА БИТОВА ЕЛЕКТРОНИКА, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, СТОКИ ЗА БИТА И СТОКИ ЗА ШИРОКО ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ. ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. МАРКЕТИНГ. ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И ВСЯКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

КАПИТАЛ

Чл.7.(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 500.00 (петстотин) евро.

(2) Капиталът е разпределен на 100 (сто) равни дяла с номинална стойност 5.00 (пет) евро всеки един. Дяловете са равни и неделими и предоставят на притежателите си равни права.

(3) Към момента на регистрацията на Дружеството, капиталът е внесен изцяло.

ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.8.(1) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

- Димитър Димитров Карабонев, ... притежава 75 (седемдесет и пет) дяла с номинална стойност 5.00 (пет) евро всеки един, на обща стойност 375.00 (триста седемдесет и пет) евро;
- Димитър Истилиянов Карабонев, ... притежава 25 (двадесет и пет) дяла с номинална стойност 5.00 (пет) евро всеки един, на обща стойност 125.00 (сто двадесет и пет) евро;

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

(3) Един дял дава на притежателя си право на един глас в общото събрание на съдружниците, на съответна част от печалбата и на ликвидационен дял, съразмерни на притежаваните дялове.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10.(1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под установения в закона минимум.

(3) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размера му и начина, по който ще се извърши.

Чл.11. Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

Чл.12.(1) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

(3) Изменението на дружествения договор, с което се намалява капитала, се вписва след изтичане на срока по предходната алинея.

(4) На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

ИМУЩЕСТВО

Чл.13.(1) Придобитото или създадено от дейността имущество на дружеството е негова собственост.

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

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.14.(1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства с решение на общото събрание съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

(3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

ФОНДОВЕ

Чл.15.(1) По решение на общото събрание на съдружниците дружеството образува резервен фонд, който се попълва с отчисления от печалбата.

(2) По решение на общото събрание може да се образуват и други фондове.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.16.(1) Дружествен дял може да се прехвърля и наследява.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а прехвърлянето му на трети лица и наследяването- при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(3) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието извършени едновременно и се вписва в търговския регистър, при условията на чл.129 от ТЗ.

(4) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

ВРЪЩАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ

Чл.17. Съдружниците не могат да искат дяловете си докато дружеството съществува и те не са загубили качеството си на съдружници. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.18. Всеки съдружник има право:

1. да участвува в управлението на дружеството;
2. да получава част от печалбата в съответствие с неговия дял;
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. да преглежда по всяко време книжата на дружеството и да се снабдява с препис- извлечение от тях;
5. да получи ликвидационен дял съразмерен на дела му в капитала.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.19. Съдружникът е длъжен:

1. да изплати или внесе своя дял в капитала или допълнителната си дялова вноска по начина и в срока, определен в дружествения договор, като тези задължения не могат да бъдат опрощавани, както и да се прихващат срещу задължения на дружеството към него;
2. да участвува в работата и в управлението на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. да изпълнява решенията на общото събрание и на другите органи на дружеството;
4. да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството;
5. да не нанася щети на дружеството.

Чл.20. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО

Чл.21.(1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация- за юридическите лица;
4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 (три) месеца преди датата на прекратяването.

(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(4) Напусналият съдружник има право да получи вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от вписване на прекратяването на участието в дружеството.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.22.(1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да бъде по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

(2) Общото събрание може да изключи съдружник след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява решенията на общото събрание;
2. действа против стопанските интереси на дружеството или съдружник;
3. не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;
4. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл.134, ал.2 от ТЗ.

(3) Изключването на съдружник се извършва при спазване на изискванията на закона.

(4) Съдружник, изключен поради неизплащане на дела си, губи правото си върху направените вноски.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл.23.(1) Общото събрание се произнася с решение за приемане на нов съдружник.

(2) Лицето, желаещо да стане съдружник, подава писмена молба до дружеството, в която заявява, че приема условията на дружествения договор и сочи начина, по който иска да участва в капитала.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.24. Органи на управление на дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците;
2. Управител/ли;

ОБЩО СЪБРАНИЕ

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

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно, което остава към материалите за събранието.

(4) Управителятучаства в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.26.(1) Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. увеличава и намалява капитала;
4. приема годишния отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
5. взема решения за образуване на парични фондове;
6. открива и закрива клонове на дружеството;
7. взема решение за участие в други дружества;
8. взема решение за прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
9. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
10. избира контрольора и определя възнаграждението му;
11. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, и за учредяването на тежести върху тях;
12. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
13. назначава ликвидатори на дружеството;
14. взема решение за допълнителни парични вноски;
15. взема други предвидени от закона и настоящия договор решения.

(2) Решенията по т.3 на предходната алинея се приемат с единодушие, тези по т.1, 2, 8 и 14- с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а в останалите случаи- с обикновено мнозинство.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

(4) Изключваният съдружник не участвува в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.27.(1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Управителят е длъжен да свика Общото събрание на извънредно заседание 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.

(2) Управителят е длъжен да свика събранието веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото по чл.247а, ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

ПОКАНА

Чл.28.(1) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва деня, часа, мястото на заседанието и дневния ред, съпроводена с необходимите писмени материали.

(2) Когато на поредно заседание е определена дата на следващо заседание, подписалите протокола съдружници се считат за редовно поканени.

(3) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

(4) Съдружник може да бъде представляван от пълномощник с изрично писмено пълномощно.

(5) Общото събрание е редовно и може да взема решения, ако е представен повече от половината от капитала.

(6) Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл.29.(1) Общото събрание се организира от управителя. Събранието се ръководи от управителя или по решение на съдружниците, от избрани от тях ръководни органи-председател и секретар.

(2) Решенията на общото събрание се вземат с поименно гласуване с вдигане на ръка. При гласуването всеки съдружник има толкова гласа, колкото дяла притежава.

(3) За взетите от съдружниците решения, включително и по чл.137, ал.1, т.2, т.4, т.5, предложение първо и т.7 от ТЗ се съставя протокол в писмена форма.

(4) Протоколите се завеждат в специална за целта книга. Протоколната книга се съхранява от управителя или от друго определено от Общото събрание лице. Преписи и извлечения от протоколите се издават от лицето, определено да съхранява книгата.

ВЛИЗАНЕ НА РЕШЕНИЯТА В СИЛА

Чл.30.(1) Решенията на Общото събрание влизат в сила по отношение на съдружниците от датата на приемането им.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване е прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

УПРАВИТЕЛ

Чл.31.(1) Управителят организира и ръководи стопанската дейност на дружеството на принципа на единоначалието. Той представлява дружеството и изпълнява възложените му по закон или с решение на Общото събрание функции. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(2) Управителят решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Управителят може да не е съдружник. Ако не е съдружник, той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи.

(4) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с двумесечно писмено уведомление до дружеството и до всеки от съдружниците, изпратено на посочения с настоящия дружествен договор адрес. Ако дружеството не впише освобождаването му в търговския регистър в този срок, управителя може сам да заяви това обстоятелство за вписване в съда.

КОНТРОЛЬОР

Чл.32.(1) Общото събрание може да избере контрольор, който да следи за спазване на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред Общото събрание.

(2) не може да бъде контрольор лице, което не отговаря на изискванията на закона.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл.33.(1) Без съгласие на дружеството управителят и контрольорът нямат право:

1. от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки;
2. да участват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заемат длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал.1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал.1, управителят, когато не е съдружник, и контрольорът могат да бъдат уволнени без предизвестие и нямат право на обезщетение. Те дължат обезщетение за причинените на дружеството вреди.

ПРОВЕРИТЕЛ

Чл.34.(1) Проверителят се избира по решение на Общото събрание преди изтичането на календарната година.

(2) Проверителят проверява годишния счетоводен отчет на дружеството. Тази проверка е условие за приемането на годишния счетоводен отчет.

(3) Проверителят трябва да бъде регистриран одитор.

V. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл.35.(1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) До края на месец февруари управителят съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството през предходната година.

(3) Годишният финансов отчет се представя за одобрение от Общото събрание заедно с отчетния доклад.

(4) Ако Общото събрание е определило контрольор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключението на контрольора.

Чл.36.(1) Общото събрание разпределя чистата печалба на дружеството между съдружниците според броя на притежаваните от тях дялове.

(2) Евентуални загуби на дружеството се покриват от резервния фонд, а ако надвишава средствата по него- от допълнителни средства, внесени от съдружниците чрез кредит.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.37.(1) Освен в предвидените от закона случаи, дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците;
2. при промяна в законодателството, касаеща съществуването и функционирането му.

(2) Прекратяването и ликвидацията на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящият дружествен договор въпроси, се прилага Търговския закон и другите действащи нормативни актове на Република България, касаещи материята.

§ 2. При промяна в законодателството приетите императивни правни норми се прилагат автоматично, без да е необходимо изменение на настоящия дружествен договор.

§ 3. Настоящият дружествен договор може да бъде изменен и допълнен само с решение на Общо събрание на съдружниците.

Настоящият дружествен договор се състави и подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра- по един за всеки от съдружниците, един за представяне в Търговски регистър и РЮЛНЦ и един за дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Димитър Димитров Карабонев: _____

2. Димитър Истилиянов Карабонев: _____