

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЕСТЕТ ХОЛД” ООД

Днес, 01.04.2020 година, между подписаните:

1. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ КИРОВ, с ЕГН, с постоянен адрес в гр....., ул.”.....” №, вх.“.....”, ет..., ап... и

2. ЕВГЕНИ ВИДОЛОВ ЛИШЕВ, с ЕГН, с постоянен адрес в гр....., ул. „.....” № .., ет..., ап...,
наричани по-долу за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**,
се сключи следният дружествен договор, с който се урежда правния статут на **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ** по смисъла на Търговския закон, а именно:

I ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.1. Дружеството ще извършва своята дейност под фирма **“ЕСТЕТ ХОЛД” ООД**.

Чл. 2. /1/ Седалището на дружеството е в Република България, Област Стара Загора, Община Стара Загора, гр.Стара Загора, а адресът му на управление - гр.Стара Загора, ул.”Генерал Гурко” № 75, вх.“Б”, ет.5, ап.20.

/2/ Фирмата ще бъде използвана в деловата кореспонденция, както и във всички печатни материали, реклами и други публикации.

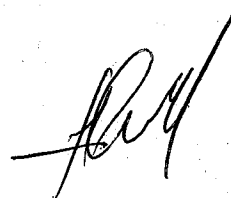
II.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.1. Предметът на дейност на дружеството е: Търговия, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничеството, комисионни, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни или други услуги, ресторантьорство, транспортни и спедиторски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос, износ, търговия със строителни материали, както и всички сделки и услуги, незабранени от закона. Когато има разрешителен или лицензионен режим – след получаване на съответното разрешение.

Чл.2. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.3.Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на България. То може да участва и в други дружества в страната чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

Чл.4. Дружеството се смята възникнало от деня на вписването му в търговския регистър.



III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.1. Дружественият капитал е цифрово изразена в пари величина, образувана от дяловите вноски на съдружниците и служи, от една страна - за постигане целите на дружеството, а от друга-за обезпечаване на кредиторите му.

Чл.2./1/ Капиталът на дружеството е в размер на **5 000 /пет хиляди/ лева** и към датата на съставяне на настоящия договор е внесен изцяло.

/2/ Капиталът на дружеството е разделен на 50 /петдесет/ равни и неделими дяла, всеки от които с номинална стойност от 100 /сто/ лева.

Чл.3. Дяловете в капитала са разпределени между съдружниците, както следва:

за **НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ КИРОВ** – 25 /двадесет и пет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки или общо 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева.

за **ЕВГЕНИ ВИДОЛОВ ЛИШЕВ** – 25 /двадесет и пет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки или общо 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева.

Чл.4. Притежаването на един дял от дружествения капитал дава право на един глас в управлението на дружеството, на един дял в имуществото на дружеството, на един дял от ликвидационната квота и на един дял от дивидентите на дружеството.

Чл.5. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Не могат да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

Чл.6. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето от един съдружник на друг става свободно - чрез нотариално заверен договор за покупко-продажба на дялове, а на трети лица-при спазване изискванията за прием на нов съдружник.

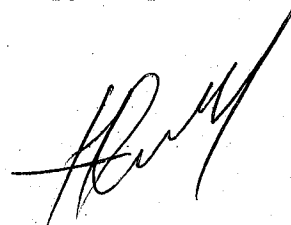
Чл.7. /1/ При загуби на дружеството и при временна необходимост от парични средства, по решение на Общото събрание, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски. Те са съразмерни на дяловете на съдружниците в капитала на дружеството, освен ако общото събрание не реши друго.

/2/ Направените допълнителни вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците, по ред, определен от общото събрание. Допуска се уговаряне на лихви.

Чл.8. Съдружниците могат да увеличават или намаляват размера на дружествения капитал по решение на Общото събрание, взето единодушно и при спазване на условията и хипотезите на Чл.148 и Чл.149 от Търговския закон.

IV. ИМУЩЕСТВО

Чл.1. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, ползване и други вещни права, право на собственост върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в дружества, вземания и други права и задължения.



Чл.2. Имушеството на дружеството се формира от дяловите вноски на съдружниците, приходите от собствената дейност, вземания и други права и задължения.

Чл.3. Върху имушеството на дружеството не може да се налага заповор или възбрана за задължения на съдружниците. Не се допуска прихващане на задължения на Дружеството срещу вземания на съдружник.

V. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. Дружеството осъществява своята стопанска дейност съобразно регистрирания предмет на дейност и всяка друга стопанска дейност, с изключение на онези дейности, забранени от закона.

Стопанската дейност се извършва, съобразявайки се с изискванията за опазване на околната среда.

VI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл.1./1/. Приходите и разходите на дружеството се формират по установения в Закона за счетоводството ред.

/2/. Съдружниците участвуват в приходите и разходите на дружеството съобразно дружествения си дял.

/3/. Дяловете на съдружниците са определени в раздел III, чл.3 от настоящия учредителен договор.

Чл.2. Печалбата на дружеството се определя след изплащането на определените от закона данъци и такси, както и след приспадане на всички разходи, направени от дружеството, включително и възнагражденията. Останалата чиста печалба се разпределя по решение на общото събрание между съдружниците като дивидент съобразно техните дялове.

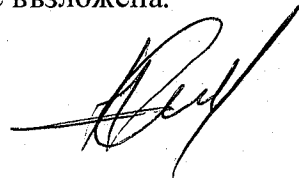
Чл.3. Финансовата година на дружеството приключва с изготвяне на годишен баланс, а когато има загуби Общото събрание взема решение за начина, по който те да бъдат компенсирани.

Чл.4. Закупените от дружеството основни средства, недвижими имоти и др. са собственост на дружеството. Основните средства се заприходяват и върху тях се начисляват амортизационни отчисления.

Чл.5. При прекратяване на дружеството или при ликвидация, недвижимото и движимо имущество, както и наличните парични средства се разпределят между съдружниците според дяловото им участие, след изплащане на задълженията към държавата, съда, трети лица и други.

Чл.6. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува, те имат право само на част от печалбата, съразмерна на дяловете.

Чл.7. Дружеството като цяло е отговорно пред трети лица относно плащания и изпълнението на сключените договори. Отделният съдружник отговаря пред дружеството относно извършване на определена работа, която му е възложена.



VII. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.1. Правата на съдружниците са регламентирани в чл.123 от ТЗ и са следните:

- право на участие в управлението на ООД;
- право на участие в разпределението на печалбата;
- право да преглежда книгата на дружеството;
- право на ликвидационен дял;
- дружественият дял може да се прехвърля и наследява;
- право да се иска свикване на общото събрание /чл.138 ал.ІІ/;
- право да се иска прекратяване на ООД- чл.155, т.1 от ТЗ.

Чл.2. Задълженията на съдружниците са регламентирани в чл.124 от ТЗ и са следните:

- задължение за изплащане или внасяне на дяловата вноска;
- задължение за участие в управлението на дружеството;
- задължение да се оказва съдействие за осъществяване на дейността на ООД;
- задължение да се изпълняват решенията на общото събрание;
- задължение за въздържане от конкурентна дейност /чл.142 от ТЗ/;
- задължение за лоялност.

Чл.3. /1/ Нов съдружник се приема по решение на Общото събрание, взето единодушно от всички съдружници, въз основа на молба от кандидата и декларация, че познава и приема безрезервно дружествения договор, който ще спазва стриктно.

/2/ Новоприетият съдружник може да закупи дружествени дялове от съдружници, които желаят да продават, след като Общото събрание вземе единодушно решение за прехвърляне на дружествени дялове.

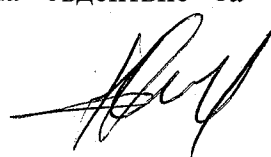
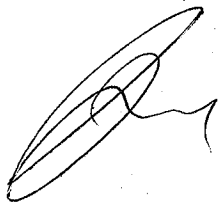
/3/ В случай, че новоприетият съдружник не закупи дружествен дял от съдружник, то с решението за приемането му Общото събрание определя размера на дяловата вноска, вида и начина на внасянето и от новоприетия съдружник.

Чл.4. Участието на съдружник се прекратява:

- 1/ при изключване;
- 2/ при поставяне под пълно запрещение;
- 3/ при смърт, ако наследниците не изявят желание за участие в дружеството в срок от шест месеца;
- 4/ при прекратяване с ликвидация /за ЮЛ/ и при обявяване в несъстоятелност;
- 5/ съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, отправено до общото събрание, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването. Срокът започва да тече от момента на връчването му, лично или чрез пълномощник, на заседание на общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо на получаването му в седалището на дружеството, когато е изпратено по пощата.

Чл.5. Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

- 1/ не е изплатил или внесъл дела си в определения за това срок
- 2./не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството



3/ не изпълнява системно решенията на Общото събрание и поети в процеса на работата задължения;

4/ действа против интересите на дружеството.

Чл.6./1/. При напускане или изключване на съдружник поради неизпълнение на неимуществените му задължения, дяловото му участие се изкупува от останалите СЪДРУЖНИЦИ, пропорционално на тяхното участие в капитала на Дружеството.

/2/. При отказ на СЪДРУЖНИК да изкупи, при условията на предходната алинея, полагащата му се част от дяловото участие на прекратилия участието си в Дружеството СЪДРУЖНИК, тази част се предлага на желаещите съдружници при същите условия.

/3/. В случай, че измежду съдружниците няма желаещи да изкупят дела на прекратилия участието си в дружеството СЪДРУЖНИК, същият със съгласието на Общото събрание на съдружниците се предлага и прехвърля на други лица, при спазване изискванията за приемане на нови съдружници.

/4/. Ако дяловото участие на прекратилия участието си в Дружеството СЪДРУЖНИК не бъде изкупено по реда на предходните алинеи, с неговата стойност се намалява капиталът на Дружеството.

/5/. В случаите на предходната алинея, ако капиталът на Дружеството спадне под законоустановения минимум, дружеството се прекратява.

Чл.7. Напусналият съдружник носи отговорност до размера на причинените от него щети в резултат на виновното му поведение спрямо дружеството.

VIII.УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. Органи за управление на дружеството са:

1/общо събрание на съдружниците;

2/управител /управители/.

Тези органи на управление са задължителни за ООД/чл.135 ал.І от ТЗ/

Факултативни органи, които могат да бъдат избирани допълнително са контролор /контролори/.

Чл.2. /1/ Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността му.

/2/ Общото събрание се състои от съдружниците или техни представители.Управителят на дружеството участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

/3/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото дяла притежава.

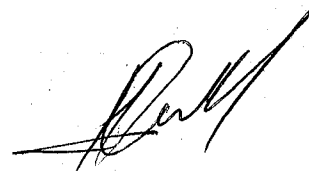
Чл.3.Общото събрание има следната компетентност:

1/да изменя и допълва дружествения договор;

2/да приема годишния отчет и баланс,разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане

3/да взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;

4/ да взема решение за приемане и изключване на съдружници и да дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член

5/ да взема решение за откриване на клонове, представителства, за участие в други дружества и за закупуване на акции и ценни книжа;

6/ да взема решение за допълнителни парични вноски, за образуване на различни фондове на дружеството, както и за разпределението им;

7/ да определя, избира управители на дружеството и ги освобождава от отговорност;

8/ да определя възнаграждението на управителя/ите/ и на съдружниците за положен личен труд в изпълнение на работата на дружеството;

9/ да взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

10/ да взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.

11/ да взема решения за прекратяване на дружеството.

Чл.4./1/. За взетите решения по Чл.137, ал.1, т.2, т.4, т.5, предложение първо и т.7 от Търговския закон, респ. Раздел VIII, Чл.3, т.3, т.4, т.7 и т.9 от настоящия дружествен договор, се съставя протокол в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

/2/. Всички решения на Общото събрание се вземат ЕДИНОДУШНО от съдружниците. Изключваният съдружник не гласува.

/3/. Решението може да се вземе и ако съгласието на някой от съдружниците е изразено чрез факс, телекс, телефон или телеграма, но влиза в сила само ако в срок от един месец бъде потвърдено писмено. Съдружниците могат да гласуват чрез пълномощник само при изрично писмено пълномощно.

Чл. 5./1/. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от Управителя / Управителите / на Дружеството най-малко веднъж годишно.

/2/. Извънредни събрания се свикват по искане на всеки от съдружниците или управителите.

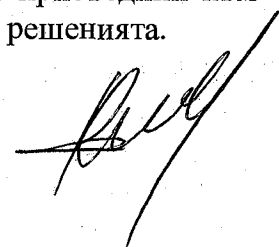
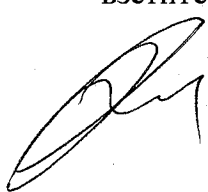
/3/. Общото събрание на съдружниците или извънредно такова се свиква чрез писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 /седем/ дни преди обявената дата на събранието. За чуждестранни съдружници съобщението трябва да бъде изпратено най-малко 30 / тридесет / дни преди обявената дата на заседанието. В поканата се посочват деня, часа и мястото на провеждане на заседанието, както и неговия дневен ред.

/4/. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

/5/. Ако датата на заседанието на Общото събрание е определена на предшестващото заседание, присъстващите съдружници се считат за редовно поканени и на същите не се изпраща допълнително съобщение.

/6/. Ако съдружниците са съгласни, те могат да проведат заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи. В този случай съгласието им трябва да е единодушно и да е отразено писмено в протокола.

Чл.6. Съдружник, който отсъства по уважителни причини, може да даде писмено мнението си по всеки един от разглежданите в дневния ред въпроси, да упълномощи писмено друг съдружник по тези въпроси или да се присъедини към взетите решения, като подпише протокола от заседанието и приеме решенията.



Чл.7. Съдружниците гласуват явно вземането на решенията, освен ако не се реши да проведе тайно гласуване по определен въпрос, за което се взема решение преди гласуването на съответния въпрос.

Чл.8./1/ Дружеството се управлява и представлява в отношенията си с третите лица от Управител /Управители/, избран /и/ от Общото събрание на дружеството .

/2/Между Дружеството и избрания управител се сключва договор в писмена форма;

/3/ В регистъра се вписват имената на управителя, който представя нотариално заверен образец от подпис.

/4/ Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Чл.9.Управителят на дружеството организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание, като има следните правомощия:

/1/ организационни и управленски правомощия:

1. решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения;

2. определя и контролира разходите на Дружеството;

3. урежда отношенията на Дружеството с държавния бюджет;

4. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на законите и настоящия дружествен договор;

5. взема решения за окриване и закриване на банкови сметки на дружеството, както и се разпорежда без ограничения със сумите по всички банкови сметки на Дружеството в български лева и чуждестранна валута в Република България и чужбина;

6. взема решения за осигуряване на парични суми за Дружеството чрез банкови кредити (вкл. търговски кредити и /или/ парични заеми), извършва необходимите проучвания, преговори и всички действия до приключване на възникналите по този повод отношения;

7. сключва всякакъв вид сделки и договори по смисъла на действащото законодателство без ограничения;

8. наблюдава и контролира счетоводната отчетеност и финансовото състояние на Дружеството;

9. разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешно осъществяване на търговска дейност;

10. упражнява правата на работодател по отношение на наетия персонал;

11. осъществява надзор върху режима на инвестициите;

12. разпорежда и контролира воденето на дружествените книги;

13. осведомява редовно Общото събрание за хода на дружествените дела.

/2/ представителни правомощия

1.заявява обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър;

2. представлява Дружеството съдебно и извънсъдебно, пред всички държавни, обществени, финансови и други органи, организации и институции без ограничения.

3. с всички свои правомощия по управлението и представителството на Дружеството управителя може да упълномощи лица по свой избор и преценка.

Чл.10. Управителят отговаря за редовното водене и съхранение на дружествените книги:

а/ книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени по тях.

б/ протоколна книга от заседанията на общото събрание на съдружниците.

Чл. 11./1/Функциите на управителя се прекратяват на следните основания:

а/ смърт

б/ ограничаване на дееспособността

в/едностранно от управителя с отправяне на писмено предизвестие до общото събрание, подадено в едномесечен срок преди датата на прекратяването. Молбата се разглежда от общото събрание не по-късно от 15 дена от постъпването ѝ.

г/ с изтичане на уговорения срок

д/по решение на общото събрание.

/2/ В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя, в срок от 30 дни от освобождаване на длъжността, се свиква общо събрание за избиране на нов управител.

Чл.12. Измененията на дружествения договор, прекратяването и ликвидацията на дружеството се извършва по реда и условията на Търговския закон на Република България.

IX.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. Дружеството се прекратява:

1/ с изтичане на срока, определен в дружествения договор

2/по решение на съдружниците, взето с единодушие;

3/ при ликвидация и обявяване в несъстоятелност;

4/ по решение на съда в предвидените от закона случаи.

5/ чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност

Чл.2. /1/ При прекратяване на дружеството на основание чл.1 т.1, 2 и 4 се открива производство за ликвидация.

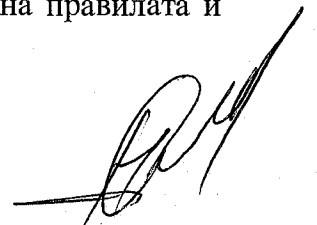
/2/ Ликвидатор на дружеството е управителят.

/3/ По искане на съдружниците, които имат поне 1/10 от капитала или на контролора, съдът може да назначи други ликвидатори.

/4/ Ликвидацията се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

X.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Дружеството е юридическо лице със самостоятелен баланс и банкови сметки съгласно изискванията на българското законодателство. Всеки от съдружниците запазва своята самостоятелност и едновременно с това е подчинен на правилата и законовите разпоредби за ООД.



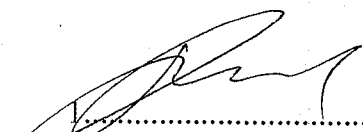
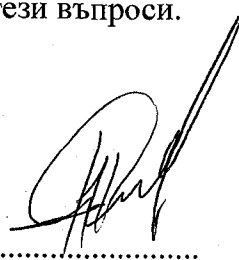
Чл.2. Дружеството не отговаря за задълженията на отделните съдружници, направени от тях като физически лица извън дружеството или при самостоятелното им участие в други фирми.

Чл.3. Споровете, възникнали между съдружниците се решават по взаимно споразумение, а при непостигане на съгласие, споровете се решават от компетентния съд. Решението на съда е задължително за всички съдружници.

Чл.4. Дружеството води книга за дяловете, протоколна книга на решенията на Общото събрание, както и счетоводни книги по Закона за счетоводството.

Чл.5. За всичко неупоменато в настоящия договор важат разпоредбите на ТЗ и други нормативни актове в Република България, уреждащи тези въпроси.

СЪДРУЖНИЦИ:


.....
/ Николай Михайлов Киров /
2.....
/ Евгени Видолов Лишев /