ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА "НЮ ЛАЙФ-ВС" ООД

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците.
То не отговаря за задълженията на съдружниците към трети лица.
Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството ограничено до размера на направените дялови вноски.

ФИРМА

Чл.2. Фирмата на дружеството е:"НЮ ЛАЙФ-ВС" ООД .

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. Седалището на дружеството е в гр. ВАРНА, адреса на управление: Ля Мер Варна, ул. Станко Вълчанов 7, ет. 2, ап 9

СРОК

Чл.4. Дружеството се учредява за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предмет на дейност на дружеството са :

- Търговска дейност в страната и чужбина, външноикономическа дейност;
- Търговско представителство и посредничество; агентство;
- Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид;
- Услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство;
- Развлекателни и хазартни игри след съответно разрешение
- Комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност;
- Производство на стоки с цел продажба;
- Транспортна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа дейност след съответно разрешение
- Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
- Управление на имоти;
- Производство на филми, видео- и звукозаписи; рекламна, издателска и печатарска дейност.
- Импресарска дейност;
- Сделки с интелектуална собственост;
- Както и всички други не забранени от Закона дейности, като за всяка дейност, изискваща съответното разрешително, лиценз или друг вид разрешение, дейността ще бъде извършвана след получаването им.

II. ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6. Имуществото на дружеството се състои от пари- местна и чужда валута, права на ползване и собственост вещи и вещни права, нематериални права, включително обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, както и вземания и всякакви други права, които по

действащото законодателство могат да бъдат имущество на дружеството.

Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размера на който е определен съразмерно дяловото му участие в капитала на дружеството.

Дружественият дял може да се отчуждава и наследява. За прехвърляне на дружествен дял на трето лице- несъдружник, се изисква предварителен отказ на останалите съдружници да го изкупят. Всяко прехвърляне на дружествен дял или на част от него подлежи на вписване.

Приобретателя на дял по предходната алинея отговаря солидарно с прехвърлителя за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала. Това се прилага съответно и при общо правоприемство.

Дружественият дял е делим само с изричното писмено съгласие на съдружниците.

Ако един дял в основния капитал принадлежи на няколко лица в съсобственост, те могат да упражняват правата си върху него само съвместно и отговарят солидарно за задълженията си по този дял. Собствениците могат да определят лице, което да ги представлява пред дружеството.

До прекратяване на дружеството никой от съдружниците не може да иска делба на имуществото на дружеството. Това се отнася и за правоприемниците.

КАПИТАЛ

Чл.7. Дружеството регистрира капитала си както и промените настъпили в същия.

Капитала на дружеството е в размер на 50 /петдесет/ лева и е разделен на 10 /десет/ равни неделими дяла всеки от които възлиза на стойност 5 /пет/ лв. .

Дяловете на съдружниците образуващи капитала на дружеството се разпределят между тях както следва:

1. ВАДИМ ГОРР, гражданин на САЩ, роден на ..... г., паспорт тип «Р», № ....., издаден на ....., 5 /пет/ дяла, равняващи се на 25/ двадесет и пет/ лева
2. СВИТЛАНА ЕПИФАНЦЕВА, гражданка на Р Украйна, родена на ..... г., паспорт тип «Р», № ....., издаден на ....., 5 /пет/ дяла, равняващи се на 25/двадесет и пет/ лева

Дяловите вноски се извършват в местна валута -лева .

В изключителни случаи и по решение на Общото събрание вноските направени от чуждестранни лица може и да са в друга конвертируема валута.

За направените вноски в капитала на всеки съдружник се издава удостоверение за дялово участие. Освен удостоверение по предходната алинея се издава и удостоверение за дружествен дял от имуществото на дружеството.

Тези удостоверения не представляват ценни книги .

Чл.8. Делът на всеки съдружник се определя от размера на направените вноски-парични или апортни.

Стойността на апортите, внесени в капитала, се пресмята въз основа на експертно заключение, направено по реда на ТЗ.

Изчисляването на вноски в чужда валута се извършва по курса на БНБ към момента на извършването на вноската.

Чл.9. По решение на ОС капиталът може да бъде увеличаван за сметка на печалбата на дружеството или чрез допълнителни вноски от съдружниците, както и поради приемането на нов съдружник.

Дружеството е длъжно да намали капитала, ако стойността на имуществото му според годишни баланс е по-малка от регистрирания капитал и покриването на загубите не е обезпечено от допълнителни вноски или по друг начин, определен от ОС. Със свое решение ОС може да намали капитала и в други случаи, но при такова намаление капитала не може да бъде по-малко от минимално допустимият по действащото законодателство. В последния случай решението се мотивира с целта на намалението, размера и начина, по който това ще стане.

Решението за намаляване на капитала се вписва в търговския регистър след тримесечно предизвестие, отправено до кредиторите на дружеството, съдържащо изявление, че последното е готово да даде обезпечение на вземанията или заплати задълженията си към датата на обявяването му в търговския регистър. Този срок започва да тече и предизвестието се счита за направено от датата на която това решение е обявено в търговския регистър.
Намалението се вписва след писмено съгласие на кредиторите. Счита се, че такова съгласие е налице, ако в тримесечен срок от обявяването на решението никой от кредиторите не заяви писмено несъгласието си.

Чл.10. Задължението за внасяне на капитала от съдружник не може да бъде опрощавано, отсрочвано или разсрочвано, както и да се прихваща със задължение на дружеството към длъжника.

Невнасянето на дела в капитала е основание за изключване на съдружник от дружеството. Изключения на това основание съдружник губи правото си на връщане на направените до този момент вноски.

По изключение ОС може да определи допълнителен срок, не по-дълъг от един месец на съдружник , който не е внесъл в предвидения срок дела си, за което Управителят го уведомява писмено. Когато не се спази и този срок съдружникът се счита за изключен.

III. ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11. Дружеството формира фондове по решение на Общото събрание на съдружниците.

Размерът на фондовете, набирането и разходването им се определят от Общото събрание на съдружниците.

IV. ЧЛЕНУВАНЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12. Участието в дружеството е доброволно.

Нови съдружници се приемат по решение на Общото събрание на съдружниците. Желаещите подават писмена молба, придружена с декларация, че приемат членството при условията на този устав.

При реорганизация свързана с правоприемство, на някой от съдружниците, правоприемникът става съдружник по право, само в случай че подаде декларация по ал.1 на този член.

Чл.13. Членството в дружеството може да се прекрати с писмено предизвестие, отправено до Общото събрание на съдружниците.

Членството се прекратява и с решение на Общото събрание на съдружниците за изключване на съдружник при условията на чл.126 ал.3 от ТЗ.

Чл.14. Ако делът на изключения или напуснал съдружник не се изкупи от останалите или не се приеме нов член Общото събрание на съдружниците взема решение за намаляване на капитала на дружеството с неговата стойност.

При прекратяване на членството на съдружник по чл.13 ал.1 Общото събрание взима решение за връщане на дяловия капитал, но при условия не по-неблагоприятни от тези на ал.3 от настоящия договор.

Изключеният съдружник получава по-малката измежду номиналната и балансовата стойност на внесения дял в капитала на дружеството.

В случаите на прекратяване на членството на съдружник той не се освобождава от изпълнението на задълженията на дружеството към трети лица въз основа на договори, сключени преди датата на прекратяване на членственото правоотношение.

Изключен съдружник дължи обезщетение на дружеството за всички виновно причинени вреди, произтичащи от неправомерното му поведение.

Дяловото участие се връща на прекратилия членството си съдружник в шестмесечен

срок от прекратяване на членството, но не по-рано от изтичането на текущата финансова година.

Дяловата вноска на изключен съдружник може да служи за обезщетение на дружеството или на трети лица по предходните ал.4 и 5.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.15. Съдружниците имат следните права :

а. участват в управлението на дружеството и в разпределението на печалбата;

б. получават информация за дейността на дружеството;

в. преглеждат книжата му;

г. право на ликвидационен дял;

д. право на доход за положен личен труд по начин, определен от Общото събрание.

Чл.16. Съдружниците / Едноличния собственик/ са длъжни да :

а. внесат или изплатят дяловите си вноски;

б. Изпълняват решенията на Общото събрание;

в. оказват съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;

г. участват в управлението на дружеството;

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17. Органи на управление на дружеството са

а. Общото Събрание

б. Управител

Чл.18. Общото Събрание на съдружниците се състои от всички съдружници

Управителят на дружеството ако не е съдружник участва в заседанията на ОС със съвещателен глас..

Когато наетите по трудов договор в дружеството лица са повече от 50 /петдесет/, те могат да изберат свой представител, който участва в ОС със съвещателен глас.

Чл.19. (1) Общото събрание на съдружниците:

а. Приема, изменя и допълва устава на дружеството;

б. приема нови съдружници и изключва съдружници;

в. Дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или друг съдружник

г. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и утвърждава плановете на дружеството;

д. взема решения за увеличаване и намаляване капитала на дружеството

е. избира и освобождава управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава при необходимост от отговорност.

ж. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и упълномощава представител на дружеството в тази връзка.

з. решава откриване или закриване на клонове, филиали, представителства и за участие или прекратяване на участието в смесени дружества в страната и в чужбина.

и.решава придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползуването на инвестиционни кредити.

к. взема решение за прекратяване дейността на дружеството.

л. определя стратегията и насоките на дейност на дружеството.

м. решава всички въпроси, които не са от компетенцията на управителя.

Решенията по предходната алинея по букви а,б,д и и се взимат с единодушие от всички съдружници. Всички останали решения се взимат с мнозинство от повече от 1/2 от

капитала.

(2) За взетите решения по ал. 1, т . б, в, д, е предложение първо и т. и се съставя обикновени писмени протоколи без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Чл.20. Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж на шест месеца.

Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружници с дялове над 10% от основния капитал. Ако Управителят не свика Общото

събрание в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването, го правят направо.

Управителят е длъжен да свика Общото събрание незабавно,щом загубите надхвърлят 1/4 от основния капитал.

Общото събрание се свиква от Управителя с писмено съобщение, съдържащо дневния ред, най-малко две седмици преди заседанието. Когато на заседанието се определи дата за следващото заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.

Съдружниците могат да се събират на заседание и без спазване на формалните изисквания за това, ако се постигне единодушно съгласие за това.

Чл.21. Заседанието на Общото събрание е законно, ако всички съдружници са редовно призовани и на него присъствуват съдружници, притежаващи гласове , необходими за образуване на кворум за вземане на съответното решение,предвиден в чл.19 ал.2 от настоящия договор.

Когато въпреки редовното уведомяване на съдружниците на заседанието липсва кворум, ново заседание се свиква не по-рано от 1 месец и не по-късно от 2 месеца.

По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взима решения неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

Представителя на изключвания съдружник или самият той не гласува при вземане на решение за изключването му.

Решенията на Общото събрание се вписват в протоколната книга, която е достъпна за всеки съдружник, който може да иска препис от взетите решения.

Чл.22. Управителят на дружеството :

а. Ръководи оперативно работата на дружеството в съответствие със закона, плана на дружеството и решенията на Общото събрание.

б. Сключва трудови договори с работници и служители, определя заплащането им, поощрява и наказва работници и служители, с изключение на тези, назначавани и освобождавани от Общото събрание.

в. Организира и контролира работата на работниците и служителите в предприятието.

г. Осигурява стопанисването на имуществото на дружеството.

д. Решава всички въпроси от дейността на дружеството, освен онези, които настоящият договор е предоставил на друг орган.

Управителят, който не е съдружник, не може без съгласието на дружеството да:

а. извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

б. да участва в други търговски дружества;

в. да участва в ръководствата на други търговски дружества, доколкото дейностите по тази алинея са сходни с тази на дружеството;

При нарушаването на предходната алинея Управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и без обезщетение. Той дължи обезщетение на дружеството за причинените вреди.

Управителят може да делегира част от своите права на работещо в дружеството лице чрез нотариално заверено пълномощно.

Управителят отчита дейността си пред ОС на дружеството.

Чл.23. ОС на дружеството може да избере и заместник-управители с правата на управител както и контрольор с права и задължения по чл.144 от Търговския закон.

VII. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.24. Всички стопански отношения с физически лица и юридически такива както и със самите съдружници, дружеството осъществява на базата на сключени договори.

Чл.25. Финансовата година започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември за съответната календарна година.Първата финансова година започва от деня на регистрацията на дружеството и завършва на тридесет и първи декември на съответната финансова година.

След изтичането на всяка финансова година в срок, определен от Общото събрание на съдружниците Управителят на дружеството представя за разглеждане на Собственика баланс за дейността на дружеството и предложение за разпределяне на печалбата.

VIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл.26. Печалбата на дружеството се формира по реда на действуващите нормативни актове.

Дивидентите на дружеството се разпределят между съдружниците съразмерно на дяловото им участие в капитала.

С единодушното решение на общото събрание може да се реши да се намали дела от печалбата на съдружник, от действията на който са настъпили вреди или са пропуснати ползи за дружеството.

С единодушното решение на Общото събрание печалбата може да се разпределя и по друг начин.

Съдружник не може изцяло да бъде лишен от участие в печалбата, но Общото събрание може да реши да не изплаща дивиденти, а да ги използва за цели в интерес на дружеството при доказана вина .

Чл.27. Когато дружеството приключи годината със загуби, редът за тяхното покриване се определя от Общото събрание-чрез използване на средствата от фондовете на дружеството, чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по друг начин.

IX. ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл.28. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или повече проверители - дипломирани счетоводители, с цел да се установи дали са спазени изискванията на нормативните актове и на този договор. Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичането на годината. Те отговарят за добросъвестната проверка и за опазването на търговските тайни, които са им станали известни при работата с документацията на дружеството

X. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.29. В отношенията си с трети лица дружеството се представлява от управителя-Вадим Горр, гражданин на САЩ, роден на .....
Управителя на дружеството и може да упълномощава трети лица с правата си по реда на чл.22.

XI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.30. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за заседанията на Общото събрание

вноски, прехвърлянето на дяловете, промени в размера на дяловете.

В протоколните книги се водят протоколите за съответните органи. Те се вписват от протоколчика и се подписват от този, който е бил председател.

Управителят е отговорен за редовното водене на книгите на дружеството

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.31. Прекратяването и ликвидацията на дружеството ще се извършват в случаите и по реда,предвидени в закона.

XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.32. Образуването, реорганизацията и прекратяването на дружеството се регистрира в Търговския регистър на Агенцията по вписвания.

Чл.33. В изпълнение на този устав и действащото законодателство органите на управление на дружеството съобразно своята компетентност приемат необходимите вътрешни актове, регулиращи цялостната дейност на дружеството.

Чл.34. Споровете между съдружниците се решават между тях чрез преговори до пълното изчерпване на възможностите за постигане на съгласие и само в краен случай по съдебен ред.

Чл.35. За всички неуредени въпроси в устава се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ:

.....

Вадим Горр

.....

Свитлана Епифанцева