

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

" Алеани "ООД

Днес, 12.11.2018г. година в гр. Ямбол, между съдружниците:

1. ИВАН РУСКОВ РУСЕВ, ЕГН: 8705129109, ЛК: 646500047, изд. на 15.07.2016г. от МВР Ямбол, с пост. адрес: гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 6, вх. Б, ет. 5, ап. 34

2. ДЕНИС АЛЕКСИЕВ АЛЕКСИЕВ, ЕГН 8807169125 от гр.Ямбол, обл.Ямбол, ул."Недялко Месечков" 27, л.к. № 646232932, изд. на 22.01.2016г. от МВР-ЯМБОЛ

на основание Търговския закон, бе приет настоящия Дружествен договор за Дружество с ограничена отговорност. Съдружниците се договориха за следното:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

чл.1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

(1). Наименованието на дружеството е " Алеани " ООД;
/2/Наименованието /фирмата/ на дружеството се изписва на български език, а за нуждите на международните контакти – и на латиница – Aleani Ltd;

Чл.2. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Дружеството е юридическо лице, дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския Закон.
(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.

Чл.3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

(1) Седалището на дружеството е в гр.Ямбол, обл.Ямбол, а адресът на управление е гр. Ямбол, ул. "Индустриална" 1;

(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 – чл. 20 от ТЗ. В този случай решението за откриване на клон на дружеството става с протоколно решение на ОСС.

(3). Дружеството може да разкрива офиси както в страната, така и в чужбина.

Чл.4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

(1). Предметът на дейност на дружеството е Търговия, на едро и дребно с хранителни добавки, покупка на стоки или други вещи с цел продажба или препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговия със стоки от областта на леката и хранително-вкусовата промишленост, вътрешна и външнотърговска дейност, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, маркетинг и мениджмънт, хотелерство и ресторантьорство, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешен и международен туризъм, автоуслуги, комисионна и посредническа дейност, рекламна, информационна, програмна, импресарска, туристическа дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос и износ по предмета на дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона;.

(2). Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на общото събрание на съдружниците;

(3) За осъществяване на дейностите, за които по закон е предвиден специален лицензионен режим, дружеството ще се снабдява със съответните разрешителни.

Чл.5. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

(1). Дружеството е учредено за неопределен срок на дейност.

(2). По решение на Общото събрание на съдружниците, взето с пълно мнозинство, този срок може да бъде променен.

Чл.6. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Дружеството може да прекрати предсрочно своята дейност в случаите, предвидени в закона и настоящия Дружествен договор.

(2) При напускане на дружеството от страна на съдружниците и оставането на само един съдружник, същият е длъжен в седмодневен срок да предприеме необходимите действия за пререгистрация на дружеството в ТР при Агенция по вписванията като Еднолично ООД.

Чл. 7. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Дружеството има капитал в общ размер на 100 (сто) лева.

(2) Капиталът е разпределен в 50 (петдесет) дружествени дяла с номинална стойност от по 2 (два) лева всеки, между съдружниците, както следва:

-Иван Русков Русев, ЕГН: 8705129109 притежава 25 /двадесет и пет/ на брой дружествени дяла от капитала на дружеството, всеки от които с номинална стойност 2 /два/ лева, с обща номинална стойност на притежаваните от този съдружник дружествени дялове 50 /петдесет/ лева;

- Денис Алексиев Алексиев, ЕГН 8807169125 притежава 25 /двадесет и пет/ на брой дружествени дяла от капитала на дружеството, всеки от които с номинална стойност 2 /два/ лева, с обща номинална стойност на притежаваните от този съдружник дружествени дялове 50 /петдесет/ лева.

(3) Към момента на първоначалната регистрация е внесен пълния размер на капитала, посочен в ал.1 от настоящия договор.

Чл.8. ДЯЛОВИ ВНОСКИ

(1) Дяловите вноски се внасят във вид на парични средства.

(2) Общото събрание може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски или за напарични вноски /апорти/ в случай, че резултатите от дейността на дружеството предполагат това.

Чл.9. ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ ОТ СЪДРУЖНИК

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

(2) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

(3) Прехвърлянето на дял от съдружник на друг съдружник се извършва свободно.

(4) Прехвърлянето на дял на лице извън състава на дружеството се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(5) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Чл.10.ПРИЕМАНЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

(1) Нов съдружник се приема от ОС от негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.Решението на ОС за приемане на нов съдружник подлежи на вписване в Търговския регистър.

(2) Приемането на нов съдружник се извършва след прехвърляне на дял или увеличаване капитала на дружеството.

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

(4). При обезщетяването на изключвания съдружник, той има право да получи по – малката сума между номиналната стойност на дела и действителната му стойност според баланса на дружеството.

Чл.11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

(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 право на ликвидационен дял.

(2) Съдружникът е длъжен да изплати или да внесе дяловата вноска, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на ОС.

Чл.12. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Органи на управление на дружеството са:

- Общо събрание
- Управител/и

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл.13.ОБЩО СЪБРАНИЕ

(1) Общото събрание са състои от съдружниците. Управителят на дружеството участва в заседанията на ОС със съвещателен глас, ако не е съдружник.

(2) Общото събрание на съдружниците:

- изменя и допълва дружествения договор;
- приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- приема годишния отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
- взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
- избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- взема решения за откриване и закриване на клонове и участва в други дружества;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и други вещни права;
- взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначаване представител за водене на процеси срещу тях;
- взема решения за допълнителни парични вноски;
- общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя най - малко веднъж годишно.
- когато на заседание на Общото събрание на съдружниците се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.
- съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно.

(3) Решенията на ОС за приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, за намаляване и увеличаване на капитала, избор на управител, както и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях се вземат в обикновена писмена форма и се оформят в протокол.

(4) Решенията на ОС се вземат с единодушие само в случаите, в които това е предвидено в Търговския закон.

Чл.14 СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- (1) Общото събрание се свиква от управителя.
- (2) Управителят е длъжен да свиква ОС и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свиква събраниято в 2 – седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.
- (3) Управителят е длъжен да свика ОС щом загубите надхвърлят ¼ от капитала на дружеството.
- (4) Заседанието на ОС е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени.
- (5) Поканите за заседанието се изпращат писмено или чрез телекс или факс и трябва да бъдат получени от отделните съдружници най – малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва дневния ред.
- (6) Решенията на ОС могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.15. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОС

- (1) Заседанията на ОС се провеждат в населеното място – седалище на дружеството.
- (2) Същите могат да се провеждат и другаде в страната като разходите на съдружниците, направени за участие в заседанията се поемат от дружеството.

Чл.16. СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЯТА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

- (1) За секретар на заседанието на ОС се избира лице от присъстващите съдружници. Изборът на секретар не е задължително условие за провеждането на събраниято.

Чл.17. РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- (1) Решенията на ОС се вземат с мнозинствата, посочени в чл. 137, ал.3 от Търговския закон.
- (2) За заседанието на Общото събрание се изготвят протоколи, които се подреждат в Протоколната книга. Протоколната книга се съхранява у един от съдружниците.

Чл.18. УПРАВИТЕЛ

Дружеството се представлява и управлява заедно и поотделно от управителите Иван Русков Русев и Денис Алексиев Алексиев в съответствие с Решението на Общото събрание.

Чл.19. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

- (1) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейностите на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако не специално упълномощен за това от Общото събрание с решение, взето с пълно мнозинство от гласовете на съдружниците.
- (2) Управителят:

-организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
-изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и баланса;

-организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

-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.

-управителят упълномощава трети лица относно упражняването на представителни пълномощия и функции по отношение на дружеството, в съответствие с решенията на ОСС.

(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 от 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 причинените 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 до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и то се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.20. МАНДАТ. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

(1) Управителят на дружеството се назначава за неопределен срок.

(2) Общото събрание може да освободи управителя:

- По негова молба;
- При изтичане на мандата му, ако такъв е предвиден в дружествените договори;
- Когато допусне нарушение на нормативните актове, лошо стопанисване на имуществото на дружеството или ръководи същото неефективно.
- По решение на ОСС – когато важни причини налагат това.

Чл.21. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

(1.) Дружеството води финансови книги и документи съгласно българското законодателство.

(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.

Чл.22. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО

- (1) Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.
- (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.

Чл.23. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

- (1) Дружеството се създава за неопределен срок на действие и може да прекрати своята дейност в предвидените от закона случаи.
- (2) При прекратяването 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.
- (3). При прекратяване на дружеството в предвидените от закона случаи се открива производство по ликвидация. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Чл.24. ДИВИДЕНТИ

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

Чл.26. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- (1) Настоящият дружествен договор за дейността на дружеството се състави и подписа в два еднообразни екземпляра:
 - За архива на дружеството
 - За Агенцията по вписванията

СЪДРУЖНИЦИ:1.....

2.....