

АКТУАЛИЗИРАН ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

На Дружество с ограничена отговорност

"БАТИМЕКС 1"

Днес 21.04.2014г. в гр. Варна м е ж д у :

1/ ЯНЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН 5903221049, местожителство гр.Варна, Парашкева Николау 4, ет.4, ап.4

2/ ВЕЛА АСЕНОВА АНТОНОВА, ЕГН 5210126651, местожителство гр.София, ул."Св.Св.Седмичисленици"№6

НАРИЧАНИ ПО ДОЛУ ЗА КРАТКОСТ СЪДРУЖНИЦИ, СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ АКТУАЛИЗИРАН ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.Страните учредяват съгласно действащото законодателство в Република България дружество с ограничена отговорност.

II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

2.Фирмата на дружеството е "БАТИМЕКС 1" ООД.

3.Седалището и адрес на управление на Дружеството са в гр.Варна, ул."Брегалница", №28, ет.1.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК НА ДОГОВОРА

4. Дружеството ще има за предмет на дейност следните търговски сделки: ИЗРАБОТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАДАСТРАЛНИ ПЛАНОВЕ И КАРТИ, НИВЕЛЕТНИ ПЛАНОВЕ И КАРТИ, ПЛАНОВЕ НА ПОДЗЕМНИ ПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ПРОЕКТИРАНЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ; ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ; ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКИ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ; ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ И РЕМОНТ НА АЛАРМЕНИ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ И ИНСТАЛАЦИИ; ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ИМПОРТ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ И СУРОВИНИ; ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРАГЕНТСКА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЪОРСТВО; ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА РАЗВЛЕКАТЕЛНА И АТКРАКТИВНА ДЕЙНОСТ; ИМПРЕСАРСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ОБРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ; ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОМИСИОНЕРСКА ДЕЙНОСТ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА И ДРУЖЕСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАМЕ, МОНТАЖНА И РЕМОНТНА

ДЕЙНОСТ; СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ;
МЕНИДЖМЪНТ; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; СДЕЛКИ С
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО;
ИНВЕСТИЦИИ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.

5. Дружеството се създава за неопределен срок от време.

IV. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО.

6. Дружеството е юридическо лице, което работи за собствена сметка и възниква от деня на вписването му в Търговския регистър, Агенция по вписванията към Министерство на Правосъдието.

7. Съдружниците могат да извършват дейност от името на дружеството и преди възникването му, като изрично отбелязват, че то е в процес на регистрация. Сключилите сделката носят солидарна отговорност за поетите задължения.

В случаите по предходната алинея, поетите права и задължения преминават по право върху дружеството след възникването му, ако сделките са сключени от учредителите или от упълномощено от тях лице.

8. Учредителите отговарят солидарно пред дружеството за вредите, които са причинили при създаването му, ако не са положили грижата на добри търговци.

9. Съдружници в дружеството могат да бъдат дееспособни български или чуждестранни физически или юридически лица.

Всеки от съдружниците може да участва и в други търговски дружества, доколкото законът не забранява това.

10. В случай, че дружеството бъде обявено за недействително по предвидения в закона ред, учредителите отговарят солидарно и неограничено за поетите задължения.

V. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДЯЛОВЕ. ОТГОВОРНОСТ.

11. Капиталът на дружеството при учредяването му възлиза на 5 000 (пет хиляди) лв., който е внесен изцяло.

Капитала е разпределен в 100/сто/ дяла по 50/петдесет/ лева всеки един, разпределени между съдружниците като следва: - ЯНЧО ДИМИТРОВ
ДИМИТРОВ - 20 дяла по 50 лева на стойност 1 000 лева

- ВЕЛА АСЕНОВА АНТОНОВА - 80 дяла по 50 лева на стойност 4 000 лева

Един дял от капитала на Дружеството дава право на един глас от Общото събрание на съдружниците, като всеки съдружник има толкова гласове, колкото дяла притежава.

12. При последващо увеличение на дружествения капитал, съдружниците - учредители се ползват с приоритет при поемането на нови дялове, ако не е решено Друго.

13. По решение на Общото събрание капиталът на дружеството може да бъде увеличаван неограничено или намаляван, но не под предвидения законов минимум.

14. Увеличаването на капитала се извършва, чрез:

- увеличаване на дяловете на съдружниците, което се извършва съразмерно на притежаваните, освен ако общото събрание не реши друго;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

15. Капиталът може да бъде намален, след като Общото събрание посочи в решението си целта на намаляването, размера и начина, по който ще се извърши, чрез:

- намаляване на стойността на дела в капитала;
- връщане на дялова вноска на прекратилия участието си съдружник;

-освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дяловата вноска.

Решението за намаляване на капитала трябва да се обнародва, като в обявлението дружеството заяви, че е готово да даде обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

На съдружниците могат да се правят плащания поради намаляването, само след като то бъде вписано в търговския регистър.

16. Дружеството не отговаря за задължения на съдружниците.

17. Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество, а съдружниците отговарят за задълженията му до размера на дяловата си вноска, която са направили или са били длъжни да направят.

VI. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО. ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ.

18. Имуществото на дружеството се състои от капитала, пари, вещи, вещни права, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания, задължения и др. придобити в резултат на дейността му.

19. Всеки съдружник има дружествен дял в имуществото на дружеството, който е съответно пропорционален на дела му в капитала.

20. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

21. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски към дела в капитала.

22. Дружественият дял може да се прехвърля между съдружниците свободно, като първо трябва да бъде предложен за изкупуване на останалите съдружници съразмерно на техните дялове.

23. При прекратяването на участието на съдружник, неговият дял първо се предлага за изкупуване от останалите съдружници, съразмерно на техните дялове.

24. В случай, че никой съдружник не пожелае да изкупи дружествен дял, Общото събрание решава дали да бъде прехвърлен на трето лице при спазване на изискванията за приемане на нов член.

25. Когато дружествен дял е съсобствен на няколко лица, в двуседмичен срок от възникване на съсобствеността, те са длъжни да посочат свой представител пред Общото събрание. Ако не сторят това, за техния представител се счита вписаният на първо място в книгата за дяловете. Делба на съсобствен дружествен дял се допуска само със съгласието на общото събрание.

26. Съдружниците не могат да уговарят лихви за дяловете си, нито да си ги искат, докато дружеството съществува.

VII. ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

27. Печалбата на дружеството се формира в съответствие с действащото законодателство.

28. Частта от печалбата, която остава за разпределение, по решение на Общото събрание се заделя по фондове за развитие и инвестиции и се получава от съдружниците съобразно дяловете им.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

29. Всеки съдружник е длъжен да внесе дела си при учредяване на дружеството. Задължението за внасяне на дялова вноска не може да се опрощава или прехваща със задължения на дружеството към съдружника.

30. Не внасянето на дялова вноска е основание за изключване на съдружник. Не внеслият или не изплатил дела си съдружник дължи лихви за забавата и обезщетение за превишаващите лихвата вреди.

31. В случай, че съдружник не внесе дела си, останалите са длъжни да сторят това съразмерно на своите дялове или да намалят капитала на дружеството с неговата стойност.

32. Съдружниците могат да уговарят допълнителни дялови вноски в пари или друго имущество. При оценяване на не паричните вноски се прилагат правилата на чл. 72 и 73 от Търговския закон.

33. По решение на Общото събрание, при временна необходимост, съдружниците могат да правят допълнителни парични вноски, които не се отразяват в капитала на дружеството. Съдружниците не могат да бъдат задължавани да правят такива вноски. Общото събрание решава какъв да бъде размера на вноските, като първо предлага на съгласните съдружници да ги направят съразмерно на дяловете си. В случаите на предходните алинеи, дружеството първо погасява паричните вноски на съдружниците, които са ги направили, заедно с лихва, определена от Общото събрание.

34. При прекратяване на членството на съдружник, неговият дял му се изплаща в пари при приключването на баланса за годината, където това изплащане се отразява.

35. Определянето на стойността на дела на прекратилия членството съдружник, както и другите имуществени отношения между него и дружеството, се извършва на базата на счетоводен баланс към края на месеца, в който е прекратено участието.

36. Всеки съдружник има право:

- да участва в управлението на дружеството;
- да участва в разпределението на печалбата;
- да получи дружествения си дял при прекратяване на участието при условията на чл. 34 и 35 от договора.

- на ликвидационен дял при прекратяване на дружеството;

- да се осведомява във всеки един момент за състоянието и хода на дружествените дела.

37. Всеки съдружник е длъжен:

- да участва в управлението на дружеството;
- да изпълнява решенията на общото събрание;
- да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
- да пази поверителния характер на сведенията които има за дейността на дружеството и за неговите контрагенти.

IX. ЧЛЕНСТВЕНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

38. Нови съдружници се приемат с решение на Общото събрание въз основа на писмена молба от кандидата, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

39. Членството на съдружник се прекратява с:

- решение на общото събрание въз основа на молба за напускане от съдружник;
- предизвестие за напускане, отправено писмено от съдружник до дружеството не по-малко от три месеца преди датата на напускането;
- ликвидация или прекратяване на съдружник - юридическо лице;
- смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник – физическо лице;
- изключване на съдружник;
- ликвидация или прекратяване на дружеството.

40. Съдружник може да бъде изключен с решение на Общото събрание, когато:

- не внесе или изплати в срок дяловата си вноска.

Общото събрание може да даде допълнителен срок за внасянето, след който съдружникът да се смята за изключен. В този случай съдружникът губи правото си върху направените до момента вноски. При изключване поради не внасяне на дялова вноска, Общото събрание може да реши да намали капитала на дружеството, но не под определеният от закона минимум. Във всеки случай съдружникът дължи законната лихва и обезщетение за превишаващите я вреди.

- не изпълнява решенията на Общото събрание;

- действа против интересите на дружеството;

- не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие на дружеството при осъществяване на дейността му или допусне поверената му поверителна информация да стане достояние на трети лица.

В последните три случая, съдружникът се изключва след отправяне на писмено предупреждение.

Х.УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.ОРГАНИ.

41.Дружеството се управлява от Общото събрание на съдружниците и управител.

42. Общото събрание се състои от по един представител на съдружниците и от управителя, който има само съвещателен глас, ако не е съдружник или представител на съдружник.

43.В работата на общото събрание участва с право на съвещателен глас и представител на наетите в дружеството лица в случай, че те са повече от петдесет.

44.Общото събрание се свиква от управителя на редовни заседания най -малко веднъж годишно и извънредно по искане на съдружниците, притежаващи най-малко 10% от капитала. Ако управителят не свика Общото събрание в Двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването могат да направят това.

45.Управителят е длъжен да свика общото събрание, когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

46.Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки един от съдружниците най-малко 14 дни преди заседанието. В поканата се посочва и дневния ред. Въпроси извън дневния ред не могат да бъдат разглеждани, освен при изрично съгласие на всички съдружници.

47.Когато на заседание на Общото събрание се определи дата за следващо заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.

48.Общото събрание може да взема решения и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си с решението.

49.Общото събрание е редовно свикано, ако присъствуват представители на съдружниците, притежаващи такава част от капитала, каквата е достатъчна за вземане на решение в зависимост от обявения дневен ред.

50.Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала.

51. Общото събрание:

- а)изменя и допълва дружествения договор;

- б)приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял или част от дял на друг съдружник или нов член;

- в)приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

- г)взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

- д)избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност,

е) взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

ж) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и за учредяване на вещни права върху тях;

з) взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

и) взема решения за допълнителни вноски;

к) взема решения за определяне доходите на съдружниците;

л) решава въпросите за инвестиционното развитие на дружеството, стратегията му, определя фондове и ги разпределя.

52. Решенията по т.т. а), б), г), ж) и л) на предходния член се вземат с единодушие на гласовете, а всички останали, включително и решения по въпроси не упоменати в чл. 51 - с мнозинство от 75 % + 1 от капитала.

Исключваният съдружник не гласува.

53. Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси, след изслушване на представителя на наетите лица.

54. Решенията на Общото събрание относно фирмата и седалището на дружеството, предмета на дейност и срока на договора, капитала, управлението и начина на представяване на дружеството, приемането или прекратяването на членството на съдружници, подлежат на вписване в Търговския регистър на Агенция по вписванията към Министерство на Правосъдието.

55. Управителят на дружеството има следните права и задължения:

а) организира, ръководи и контролира дейността на дружеството по принципите на единоначалието, съобразно законите на страната и решенията на Общото събрание;

б) сключва от името на дружеството трудови договори с наетите лица и решава въпросите за тяхната дисциплинарна отговорност;

в) осигурява стопанисването и опазването на собствеността на дружеството;

г) изпълнява други дейности, възложени му от Общото събрание.

56. Управителят отговаря имуществено за причинените вреди.

57. Управителят не може без съгласието на дружеството да извършва от свое или чуждо име търговски сделки, да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Изброените ограничения се прилагат, когато Управителят е съдружник.

58. Дружеството се представлява пред трети лица в страната и чужбина от управителя си.

58.1. Управителят може с нот. заверено пълномощно да преупълномощава съдружник или трето лице с част от правомощията си, като за това уведомява писмено останалите съдружници.

За управител на дружеството е избран: ВЕЛА АСЕНОВА АНТОНОВА, ЕГН 5210126651.

59. При нарушаване на задълженията си по чл. 57, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение, ако не е съдружник.

60. Общото събрание може да реши да назначи един или няколко контрольори.

61. Контрольорите следят за спазване на дружествения договор и дават отчет пред Общото събрание.

62. Контрольорите отговарят имуществено пред дружеството за причинените вреди.

XI. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ И КОНТРОЛ

63. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание.

64. Търговската документация и делата на дружеството се водят в съответствие със Закона за счетоводството и Търговския закон.

65. Управителите отговарят за редовното и точно водене на дружествените книги и документацията на дружеството.

66. Годишният баланс на дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители.

Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичане на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на дружествената тайна.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

67. Дружеството се прекратява;

а) по решение на Общото събрание, взето единодушно;

б) сливане или вливане в друго търговско дружество;

в) при обявяване в несъстоятелност и по решение на съда в предвидените от закона случаи.

68. При прекратяване на дружеството на основание чл. 154, т. 2 и 5 и чл. 155 от Търговския закон, се открива производство по ликвидация, която се извършва съгласно действащото законодателство. Ликвидатор на дружеството е управителят.

69. В случай, че дружеството остане само с един съдружник, поради прекратяване на членството на останалите, то продължава да съществува като еднолично дружество с ограничена отговорност, ако отговаря на другите законови изисквания.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Книжа, изпращани и подписвани между съдружниците по телефакс имат силата на присъствено подписвани.

2. Всички разходи по учредяването на дружеството, подготовката на дружествения договор и регистрацията му се поемат от учредителите съобразно дяловете им.

3.3а Всички въпроси, неуредени от този договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащите нормативни актове.

4. Този договор влиза в сила след подписването му от съдружниците.

5. Учредителите нямат право на възнаграждение от капитала за образуване на дружеството.

Настоящия договор се състави в два екземпляра - един за дружествената документация и един за Търговския регистър в Агенцията по вписвания към Министерство на Правосъдието. Управителя се задължава да осигури копие от договора за всеки съдружник.

СЪДРУЖНИЦИ:

1/

2/

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛ

