

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на "СИТИ РЕНТАЛС" ООД

Днес, 21.04.2009г., в град София,

1. **ХРИСТО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ**, с ЕГН 7608054564, с лична карта № 196819880, изд. на 27.11.2006г. от МВР - Пловдив, с постоянен адрес: гр. Карлово, ул. "Парчевич" № 37, вх. А, ет. 3, ап. 8,
2. **ПАВЕЛ ЗАХАРИЕВ АНДРЕЕВ**, с ЕГН 7902146788, с лична карта № 184303270, изд. на 09.06.2000г. от МВР - София, с постоянен адрес: гр. София, ж. к. "Младост IV" бл. 471, вх. 4, ет. 6, ап. 120 и
3. **"СМ КЕПИТЪЛ" АД**, със седалище и адрес на управление град Бургас, ул. "Адам Мицкевич" № 5, ет. 5, ап. Б5, вписано в търговския регистър с ЕИК 200661669, представлявано от Изпълнителния директор **Мартин Стоев Янев**, с ЕГН 7712290460, с лична карта № 601641041, издадена на 07.03.2008г. от МВР - гр. Бургас, постоянен адрес: гр. Бургас

общо наричани по - долу **"Съдружници"**,

Водени от взаимен интерес и на основание решенията от заседанието на Общото събрание на „Сити Ренталс“ ООД, проведено на 21.04.2009г.,

Приеха настоящата редакция на Дружествен Договор на **"СИТИ РЕНТАЛС" ООД**.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУС

- Чл.1 **"СИТИ РЕНТАЛС" ООД**, наричано по - нататък в договора за краткост **"Дружеството"**, е дружество с ограничена отговорност, създадено, за да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон като самостоятелно юридическо лице.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

- Чл. 2 /1/ Дружеството извършва търговската си дейност под фирма **"СИТИ РЕНТАЛС" ООД**, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали. На латиница наименованието се изписва като **"CITY RENTALS" Ltd.**
- /2/ Седалището на дружеството е гр. Бургас.
- /3/ Адресът на управление на дружеството е: град гр. Бургас, п. к. 8001, община Бургас, ул. "Адам Мицкевич" № 5, ет. 5, ап. Б5.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- Чл. 3 Дружеството има за ПРЕДМЕТ на дейност: рекламна, издателска дейност,

предпечатна подготовка и печат, внос-износ, търговия, посредничество, комисионерство, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и извършване на всички други стопански дейности, незабранени със закон.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

КАПИТАЛ

- Чл.4 Капиталът на дружеството е 5 000 лв. (пет хиляди лева), разпределен в 100 (сто) равни дяла, всеки един по 50 (петдесет) лева и е внесен ицяло.

ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В КАПИТАЛА

- Чл.5 Към момента на подписване на настоящия договор дяловете на съдружниците в капитала се разпределят, както следва:

ХРИСТО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ	– 15% от капитала = 15 дяла;
ПАВЕЛ ЗАХАРИЕВ АНДРЕЕВ	– 15% от капитала = 15 дяла и
„СМ КЕПИТЪЛ” АД	– 70% от капитала = 70 дяла.

ВНОСКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

- Чл.6. Срецу дяловото си участие в капитала съдружниците са направили парични вноски в размер на поетите дялове.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

- Чл.7 /1/ След регистрацията на дружеството за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства по решение на общото събрание съдружниците могат да направят допълнителни парични вноски, съразмерно на дяловете си, за определен срок.
/2/ Размерът на допълнителните вноски, редът и сроковете за внасяне, както и последиците от невнасяне се определят от общото събрание.
/3/ Допълнителните вноски се връщат на съдружниците, когато необходимостта от тях е отпаднала, освен ако общото събрание реши друго.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

- Чл.8 /1/ Размерът на капитала може да бъде изменян по решение на общото събрание.
/2/ По решение на общото събрание може да бъде изменено съотношението между дяловете на съдружниците.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

- Чл.9 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на общото събрание .
/2/ Увеличаването може да стане чрез:
1. увеличаване на дяловете на съдружниците
2. записване на нови дялове
3. приемане на нови съдружници

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

- Чл.10 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален до допустимия от закона минимум по решение на Общото събрание.
 /2/ Намалението може да се извърши чрез:
1. намаляване стойността на дяловете в капитала
 2. връщане на дела от капитала на прекратил участието си съдружник

ФОНДОВЕ

- Чл. 11. Дружеството може да образува парични фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и предназначението им се определят от общото събрание.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

- Чл.12 Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя пропорционално на величината на дела му в капитала на дружеството.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

- Чл.13 /1/ Дружествените дялове могат да се отчуждават и наследяват.
 /2/ Съдружникът, който има намерение да прехвърли другиму собствения си дял, е длъжен да информира писмено останалите съдружници. Последните имат право с предимство да изкупят дела на съдружника си в 30 дневен срок от получаване на съобщението.
 /3/ Делът може да бъде изкупен само от един съдружник; ако само един желае изкупуването, или ако повече или всички останали съдружници пожелаят - изкупуването става пропорционално на притежаваните дялове.

ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ

- Чл.14 Докато дружеството съществува, съдружниците нямат право да искат дяловете си. Те имат право само на част от печалбата в размера предвиден по-долу в договора.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

- Чл.15 След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на дружеството, общото събрание разпределя печалбата между съдружниците пропорционално на дяловото им участие.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

- Чл.16 Ако годишният баланс покаже загуби, те се покриват от фондовете на дружеството, от допълнителни вноски или с кредити по решение на общото събрание.

Р А З Д Е Л П СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

- Чл.17 /1/ Нови съдружници в дружеството се приемат по решение на общото събрание въз

основа на подадена писмена молба, в която се декларира, че се приемат условията на дружествения договор.

/2/ С решение на общото събрание за приемането се определя размерът на дела в капитала на новия съдружник.

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 18. Всеки съдружник има право:

1. да се ползва от дейността на дружеството
2. да участва в управлението му
3. да участва в разпределението на печалбата
4. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, за състоянието на отчетността и търговската дейност на дружеството, като преглежда книгата на дружеството и иска разяснения
5. на ликвидационен дял.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.19 Всеки от съдружниците е длъжен:

- /1/ да изплати дяловата си вноска в капитала
- /2/ да участва в управлението на дружеството
- /3/ да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството
- /4/ да изпълнява решенията на общото събрание

ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.20 /1/ Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21 /1/ Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение
2. при прекратяване на съдружник-юридическо лице
3. при изключване
4. при прехвърляне на дружествен дял

/2/ Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие в тримесечен срок. В такъв случай имуществените последици от прекратяването на участието в дружеството се уреждат в края на съответната календарна године след приемането на годишния счетоводен отчет. Напусналият съдружник има право да получи равностойността на дела си в дружественото имущество към момента на прекратяването на участието си .

Р А З Д Е Л IV УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22 /1/ Органи на дружеството са :

1. Общо събрание на съдружниците
2. Управител /Управители/

/2/ Управителят може и да не е съдружник в дружеството.

ОБЩО СЪБРАНИЕ. СЪСТАВ

Чл. 23 /1/ Общото Събрание е върховен орган на дружеството. То се състои от всички съдружници.

/2/ В заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас участва Управителят, ако не е съдружник и един представител на наетите лица в дружеството, ако в него са наети повече от 50 човека.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 24 /1/ Общото събрание има право да взема решение по всички въпроси, които се отнасят до структурата и дейността на дружеството.

/2/ Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник
3. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала
4. определя насоките на търговската дейност на дружеството
5. приема годишния отчет и баланса
6. разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане
7. избира и освобождава от длъжност управителя и определя възнаграждението му
8. взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и филиали в България и в чужбина, както и за придобиване и прекратяване на дялови участия в юридически лица
9. взема решения Дружеството да взема или да дава парични заеми, с изключение на нормални отсрочени плащания в хода на дейността, да поема менителнични задължения, да придобива, отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти и вещни права върху тях, да гарантира задължения на трети лица
10. взема решения за допълнителни парични вноски
11. взема решения за определяне и реализиране на политиката на Дружеството по отношение на дъщерните дружества, включително, но неограничено до:
 - Вземане или даване на заем или гарантиране на задължение на такова дружество;
 - Определяне на представител на Дружеството в управителните органи и общите събрания на акционерите /съдружниците/ на дъщерните дружества, или в случай, че дъщерното дружество е еднолично дружество, лицата, които ще вземат решения от името на Дружеството като едноличен собственик;
 - Изрично, конкретно и изчерпателно определяне на правомощията за гласуване или вземане на решения на представителите на Дружеството в управителните органи и общите събрания на дъщерните дружества, или в случай, че дъщерното дружество е еднолично дружество, лицата, които ще вземат решения от името на Дружеството като едноличен собственик;
 - Сключване, изменение или прекратяване на каквито и да е сделки /една или поредица от такива/ между Дружеството и дъщерно дружество на стойност повече от 30 000 /тридесет хиляди/ евро или левовата им равностойност в рамките на който и да е дванадесетмесечен период;
 - Одобрява бюджета на дъщерните дружества;
12. одобрява бюджета на Дружеството;
13. взема решения за извършване от Дружеството на единичен или поредица от

разходи, които надхвърлят 50 000 /петдесет хиляди/ лева;

14. взема решения за извършване от Дружеството на единична или поредица от свързани сделки – прехвърляне, продажба или разпореждане от друг вид на активи на Дружеството, стоки, права, вземания или друго имущество, които надхвърлят 50 000 /петдесет хиляди/ лева;

15. взема решения за предоставяне на права за ползване на интелектуална собственост на Дружеството;

16. взема решения за прекратяване и преобразуване на дружеството.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- Чл.25 /1/Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко два пъти годишно.
/2/ Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.
/3/ Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага, щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.
- Чл.26 /1/ Общото събрание се свиква от управителя с писмена покана, изпратена по поща, телекс или телефакс най-малко 10 /десет/ преди датата на заседанието.
/2/ В поканата се посочва датата, часът, мястото на заседанието и дневния ред.
/3/ При бездействие на управителя всеки от лицата по чл. 25 ал. 2 може да свика общото събрание по реда на този член.

МЯСТО НА ЗАСЕДАНИЯТА

- Чл.27 /1/Заседанията на общото събрание се провеждат в седалището на дружеството, освен ако не бъде решено друго.
/2/ Разходите на представителите на съдружниците за участие в заседанията се поемат от тях.

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

- Чл.28 /1/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.
/2/ Решенията по чл. 24 т. 3 се вземат с единодушие, по т. 1, 2, 10 и 16 – с мнозинство три четвърти от капитала. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от капитала.
/3/ Съдружниците - физически лица гласуват лично. Те могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно.
/4/ Съдружниците - юридически лица се представляват в общото събрание от лицата, които имат представителна власт, или от специално натоварено лице.

РЕШЕНИЯ "НА ПОДПИС"

- Чл.29 По въпроси, нетърпящи отлагане, общото събрание може да вземе решение неприсъствено, чрез протокол, подписан от всеки от съдружниците, вкл. и по телефакс.

ПРОТОКОЛ НА ЗАСЕДАНИЯТА

- Чл.30 /1/ На заседанията на общото събрание се води протокол.
/2/ Всеки съдружник има право да се запознава със съдържанието на протоколната книга.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РЕШЕНИЯТА

- Чл.31 /1/ Решенията на общото събрание, взети в съответствие със закона и с настоящия договор, обвързват всички съдружници.
 /2/ Евентуални оспорвания на решенията са допустими само в съответствие и в рамките на закона.

УПРАВИТЕЛ. ПРАВОМОЩИЯ

- Чл. 32 /1/ Управителят на дружеството се избира по решение на Общото събрание на дружеството.
 /2/ Управителят:
1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството, като осигурява изпълнението на решенията на общото събрание
 2. представлява дружеството пред трети лица
 3. изготвя годишния отчет и баланса на дружеството и ги внася за приемане от общото събрание
 4. разработва насоките на дейността на дружеството за всяка стопанска година и ги внася за приемане от общото събрание
 5. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството
 6. изпълнява всички други функции, възложени му от общото събрание във връзка с управлението на дружеството
- /3/ Управителят, когато не е съдружник, участва в заседанията на общото събрание с право на съвещателен глас.
 /4/ Управителят отговаря за вреди, виновно причинени на дружеството от него в това му качество.
- Чл.33 Дружеството се представлява пред трети лица от назначения Управител/Управители (заедно или поотделно), съгласно конкретно решение на Общото Събрание.

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

- Чл.34 Управителят може да бъде освободен по решение на органа по чл. 24, когато допусне нарушение на нормативни актове, стопанисва лошо дружественото имущество или ръководи неефективно дружествените работи.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

- Чл. 35 /1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание.
 /2/ В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените и всички промени в тях.
 /3/ Управителят отговаря за правилното водене на дружествените книги.
 /4/ Всеки съдружник може свободно по всяко време за своя сметка да прави справки по всички книги в дружеството.

РАЗДЕЛ V ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА И ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ

СТОПАНСКА ГОДИНА

- Чл.36 /1/ Стопанската година на дружеството започва на 1-ви януари и завършва на 31-ви декември всяка календарна година .

/2/ Първата стопанска година на дружеството започва от от деня на вписване на дружеството и завършва на 31-ви декември същата година .

ГОДИШЕН ОТЧЕТ И БАЛАНС

- Чл.37 /1/ Управителят на дружеството представя годишния отчет и баланса за приемане от общото събрание най-късно два месеца след края на всяка стопанска година.
/2/ Годишния счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители, които се избират от Общото събрание преди изтичането на календарната година по предложение на управителя.

ФИРМЕНИ ЗНАЦИ И ПЕЧАТ

- Чл.38 Дружеството има свой печат, търговски и фирмен знак, фирмени бланки и други реквизити, образци от които се утвърждават от Общото събрание на съдружниците .

РАЗДЕЛ VI ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

СРОК

- Чл. 39 Дружеството е създадено за неопределен срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 40 Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание, взето с мнозинство три четвърти от капитала;
 2. чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество
 3. при обявяване в несъстоятелност
 4. по решение на съда при предвидените в закона предпоставки.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл.41 /1/ В случаите по чл. 40, т. 1 и 2 дружеството се обявява в ликвидация от Общото събрание .
/2/ В случаите на чл. 40, т. 4 дружеството се обявява в ликвидация от съда.
/3/ Относно производството по ликвидация се прилагат изцяло действащите законови разпоредби .

РАЗДЕЛ VII ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- Чл.42 Настоящият договор може да бъде изменян и допълван по взаимно съгласие на съдружниците и само в писмена форма.

НЕУПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА

- Чл.43 Ако в отделен случай някой от съдружниците не упражни правата си по този договор, това не означава отказ от правата занапред.

ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

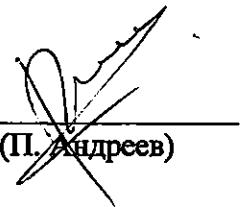
Чл.44 Ако някоя от разпоредбите на настоящия договор е или стане недействителна поради противоречие с императивни законови разпоредби, договърът остава действителен в останалата му част. В такъв случай празнотата от недействителната разпоредба следва да се запълва чрез тълкуване от общото събрание в духа на целия договор.

Чл.45 За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото българско търговско законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ:


(М. Янев за
„СМ Кепитъл“ АД)


(Хр. Георгиев)


(П. Андреев)

Управител:


(Мартин Янев)

