

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР -УСТАВ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ФЕРНЕТ ТИЙМ"ООД

Днес 07.07.2005г. в гр. Пловдив, подписаните:

1. МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН ЕГН:

и

2. ЕМИЛ МОИС КАПОН ЕГН:....., наричани за краткост съдружници подписват настоящия дружествен договор-устав за дружеството с ограничена отговорност с търговско наименование "ФЕРНЕТ ТИЙМ"ООД съобразно изискванията на чл. 113 и следващите на Търговския закон на РБ.

ГЛАВА ПЪРВА

L СТАТУТ.

Чл. 1. /1/ (изм. ОСС от 06.01.2022 г.). С настоящия дружествен договор-устав съдружниците регламентират статута, правата и задълженията между съдружниците в търговско дружество "Фернет Тийм"ООД и тези между същото и трети лица, съгласно смисъла на чл.ПЗ от Търговския Закон за дружество с ограничена отговорност и следващите от Търговския закон. Дружеството е юридическо лице и се смята за възникнало от деня на вписването му в търговския регистър при Окръжния съд.

121. Членството е непосредствено, свободно и спрямо кредиторите съдружниците отговарят до размера на дяловите им вноски. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

/3/. Дружеството се учредява за неопределен срок.

П. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ.

Чл.2. /1/. (изм. ОСС от 06.01.2022 г.) Дружеството ще извършва търговската си дейност под фирма /наименование/ **"Фернет Тийм" ООД**

121. Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 37

/3/ По решение на Общото събрание на съдружниците дружеството може да открива клонове и в други населени места, при спазване изискванията на Търговския закон.

Ш. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.3. /1/. Консултантска дейност, Банкови консултации и анализи, Преводи, Посредническа дейност, Услуги, Търговска и Комисионерска дейност, Всякакъв друг вид стопанска дейност, незабранена със закон.

/2/. По решение на Общото събрание на съдружниците се допуска участие на дружеството в съществуващи дружества в Република България и чужбина.

ГЛАВА ВТОРА

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

Чл.4. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, който е внесен изцяло и в брой към момента на регистрацията на дружеството.

Чл.5. Капиталът на дружеството е разпределен на 100 /сто/ дяла по 50 /петдесет / лева всеки.

Чл.6. (изм. ОСС от 06.01.2022 г.). Капиталът се разпределя между съдружниците, както следва:

- МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН- 75 дяла по 50лв. всеки, на обща стойност 3 750 лв.- три хиляди седемстотин и петдесет лева
- ЕМИЛ МОИС КАПОН- 25 дяла по 50лв. всеки, на обща стойност 1 250 - хиляда двеста и петдесет лева.
- Настоящото разпределение на капитала на търговското дружество е на основание прехвърляне на 50-петдесет дружествени дяла от Публично Акционерно Дружество с ограничена отговорност "Декон Интернешънъл Лимитед"-Великобритания , извършено в полза на съдружника Мария Василева Капон и прекратяване членственото правоотношение между този съдружник- юридическо лице и „Фернет Тийм“ ООД с предишно наименование /фирма/ „Нупсън“ ООД.

Чл.7. Съобразно от дела му в капитала на дружеството всеки съдружник има право на дял от имуществото на дружеството, дивидент и ликвидационна квота.

Чл.8. Съдружник не може да иска връщане на дружествения му дял, освен при прекратяване на членството му в дружеството.

Чл.9. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица- при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл.10./1/. Дружествения дял е неделим,освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделяне на такъв дял.

121. Ако дружествен дял се притежава от няколко лица, те са длъжни да определят измежду тях лице,което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

Чл.П. При прехвърляне на дружествен дял правоприменикът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела си в капитала.

V. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл. 12./1/. Капиталът на дружеството се увеличава чрез:

увеличаване на дяловете; приемане на нов съдружник; записване на нови дялове.

121, Допустимо е увеличаване капитала на дружеството чрез апортна вноска или за сметка на преоценъчен резерв.

121. Вноските във валута в капитала на дружеството се пресмятат по курса в деня на внасяне на валутата в капитала.

Чл.13./1/. Намаляването на капитала на дружеството може да се извърши чрез:

- намаляване стойността на дела в капитала;

- връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела в капитала.

III. При намаляването на капитала размерът му не може да бъде по- малък от 5 000 лева.

Чл.14./1/. По решение на Общото събрание за покриване на загуби и временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, осве ако съдружниците не решат друго.

121. Допълнителните вноски не се отразява в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

ГЛАВА ТРЕТА

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.15. Всеки един съдружник има право:

да участва в управлението на дружеството;

да участва в разпределянието на печалбите и загубите, съобразно дяловото си участие в основния капитал;

да получава припадащата му се част от имуществото на дружеството в случай на ликвидация;

да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да преглежда и проверява книгата на дружеството.

Чл. 16. Съдружниците упражняват правата си, във връзка с управление на дружеството, чрез Общото събрание на съдружниците

Чл. 17. Всеки съдружник е длъжен:

да внесе или изплати дяловата си вноска в капитала, като това задължение не може да бъде опрощавано или да се прихваща със задължения на дружеството към съдружника;

да участва в управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците лично или чрез упълномощено лице;

да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи на управлението на дружеството, когато те са взети в границите на тяхната компетентност;

да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата стопанска дейност;

да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

VII. ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.18. Нов съдружник се приема от Общото събрание на съдружниците по негова писмена молба, в която той заявява, че приема клаузите на настоящия договор и че не са налице забраните за участие по Търговския закон..

Чл.19. II/. Участието на съдружника се прекратява:

при смърт или поставяне под пълно запрещение;

при изключване;

при прекратяване с ликвидация- за юридическите лица;

при обявяване в несъстоятелност.

121. Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците най- малко три месеца преди датата на прекратяване на членството му.

/3/. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на членството.

Чл.20. /1/. Изключване на съдружник става по решение на Общото събрание на съдружниците след писмено предупреждение, когато:

не е изплатил или внесъл делът си, след като му е бил даден и допълнителен срок за издължаване от Общото събрание, който не може да бъде по-кратък от един месец. След изтичането на този срок съдружникът се смята за изключен, за което управителя писмено го уведомява. В случая съдружникът губи правото си върху направените вноски;

при системно и грубо нарушаване на настоящият договор, с което пречи на дейността на дружеството;

при невнасяне на допълнителна парична вноска при спазване правилата на ТЗ. не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие при осъществяване дейността на дружеството;

не изпълнява решенията на Общото събрание на дружеството и на другите органи на управление на същото;

действува против интересите на дружеството.

121. Предложение за изключване на съдружник може да бъде направено от всеки съдружник, като то трябва да бъде мотивирано и обосновано.

Чл.21. При напускане или изключване на съдружник дяловете му се изкупуват от останалите съдружници пропорционално на дяловете им в капитала, освен ако съдружниците не решат друго.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

VIII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.22. /1/. Органи на управление на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците;
2. Управител/управители/.

121. Управителят може да не е съдружник.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

Чл.23./1/. Общото събрание се състои от всички съдружници.

121. Управителят на дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл.24./1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва настоящият дружествен договор;
2. приема, освобождава и изключва съдружник; дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член приема годишния отчет и баланс на дружеството;
3. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
4. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
5. определя перспективните годишни планове за стопанска дейност и развитие на дружеството; ;
6. одобрява отчисленията за съответните фондове на дружеството;
7. разпределя печалбата на дружеството и взема решение за нейното изплащане, а в случаите когато дружеството е на загуба- определя начинът за покриването и; .
8. избира и освобождава от длъжност на управителя /лите/ и определя възнаграждението му /им/;
10. взема решения за откриване и закриване на клонове на дружеството;
11. взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти или вещи права върху тях;
12. взема решения за преобразуване, прекратяване, определяне срок на

действие на дружеството;

13. взема решение за предявяване на иск от дружеството срещу управителя /лите/ и назначава представител за водене на процеси;

14. взема решение за допълнителни парични вноски и определя размера им и сроковете за внасяне;

15. утвърждава щата и определя размера на възнагражденията на работещите в дружеството

III. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото дяла има в капитала на дружеството.

/2/ (нова -ОСС от 06.01.2022 г.) За всички решения, включително за: приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, намаляване или увеличаване на капитала, избиране на управител, както и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях се съставя протокол в писмена форма.

Чл.25./1/. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала , с изключение на тези по т.т. 1,2,14, които се вземат с единодушие. Изключваният съдружник не гласува.

121. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично пълномощно освен за съдружници- юридически лица и законни представители.

Чл.26./1/ Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно от управителя на дружеството.

121. Управителят е длъжен да свиква Общото събрание и по писмено искане на съдружници с дялове над 1/10 от капитала на дружеството. Ако управителя не свика събранията в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат право да извършат това.

/3/. Управителят е длъжен да свика незабавно Общото събрание на съдружниците, щом като загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от капитала., както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал.

/4/. Свикването на редовно или извънредно заседание на Общото събрание става чрез писмено съобщение до съдружниците направено най-малко 7 дни преди датата на заседанието.

/5/. В съобщението се посочват ден, час, място на провеждане и дневен ред на заседанието. Когато датата на заседанието е уточнена на предишно заседание покана не се изпраща.

/6/. Съдружниците могат да се съберат на заседание на Общото събрание и без спазване на горните изисквания при тяхно общо съгласие и отразяването му в протокола на заседанието. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили съгласието си за решението.

Чл.27./1/. Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако за същото са редовно уведомени всички съдружници и присъствуват съдружници с дялове в капитала, даващи възможност да се вземат решения с посочените в този договор мнозинства.

Чл.28./1/. Заседанието се ръководи от председател, който се избира от Общото събрание. За заседанието се води протокол, в който се отразяват разискванията по същество и приетите решения. Протоколът се подписва от участващите в събранията съдружници.

121. Протоколите на ОС на съдружниците се подреждат в протоколната книга, която се съхранява при Управителя на дружеството.

Чл.29. Всеки съдружник може да предяви иск за отмяна на решение на Общото събрание пред съответния Окръжен съд по седалището на дружеството по реда на чл.74 от Търговския закон, когато решението е в противоречие с повелителни разпоредби на закона, или на настоящия договор.

УПРАВИТЕЛ.

Чл.30. Управителят /ите/ на дружеството се избира/т/ от Общото събрание на съдружниците.

Чл.31./1/. Управителят ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството съобразно Закона и решенията на Общото събрание на съдружниците. Той решава всички въпроси по осъществяването предмета на дейност на дружеството с изключение на онези, които са от изключителната компетентност на Общото събрание на съдружниците

/2/. При водене на работите на дружеството управителят /ите/ е длъжен/ни/ да действа/т/ с грижата на добрия търговец.

Чл.32. Управителят има следните правомощия:

1. представлява дружеството;
2. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и външните му отношения; сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
3. представлява дружеството пред трети лица във връзка с осъществяването стопанската дейност на дружеството;
4. свиква Общо събрание на съдружниците на заседание, определя дневния ред;
5. води и съхранява протоколната книга от заседанията на Общото събрание на дружеството.

Чл.32. Управителят може да упълномощи други лица с негови правомощия.

Чл.33. Управителят отговаря за редовното водене и съхранение на книгата за дяловете на съдружниците и протоколната книга за заседанията на общото събрание.

Чл.34. В случаите, когато управителя не е съдружник, той не може без съгласието на общото събрание на съдружниците да извършва търговски сделки, сходни с дейността на дружеството, да участва и заема ръководна длъжност в други дружества по ТЗ.

ГЛАВА ПЕТА

IX. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.35./1/. Стопанската дейност на дружеството се планира и отчита на календарна година, започваща от първи януари и завършваща на тридесет и първи декември, като по изключение първата стопанска година започва от деня на образуване на дружеството.

121. Всяка финансова година се приключва съобразно изискванията на действащото в момента законодателство.

131. Баланса и годишния счетоводен отчет се проверяват от дипломиран експерт-счетоводител и се представят от Управителя /ите/ пред общото събрание на съдружниците за приемане.

Чл.36./1/. Печалбата на дружеството се разпределя по решение на общото събрание на съдружниците.

121. Загубите се покриват за сметка на неразпределена печалба от мигали години, от фонд "Резервен" или от допълнителните вноски на съдружниците.

ГЛАВА ШЕСТА

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ,

Чл.37. Дружеството се прекратява:

- по решение на общото събрание на съдружниците;
- при спадане на капитала на дружеството под законоустановения минимум;
- в случаите на чл. 154 от Търговския закон.

Чл.38. Ликвидацията на дружеството се осъществява при условията на чл. 155 от Търговския закон

Чл.40/1/. Вписването на всички обстоятелства по Търговския закон се осъществява в посочените от закона срокове от управителя на дружеството или упълномощено от него лице в съответствие с изискванията на Търговския закон.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра по един за всеки от съдружниците и един за вписването на дружеството в търговския регистър на съда.

Настоящият договор е променен с решение на Общо събрание на съдружниците, взето на 07.07.2005г. и на 06.01.2022 г.

СЪДРУЖНИЦИ

1.


(Мария Капон)

2.


(Емил Капон)