

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"СИТИ ГРУП ХПГ" ООД, ЕИК 106594436**

Днес, на 22. 03. 2016 година, при спазване на разпоредбите на Търговския закон, долуподписаните :

1. **„Ар. Пи. Ес-Риъл Проблем Сълюшънс“ ЕООД ЕИК 203705010**, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. „Цар Самуил“, № 93, вх. Е, ет. 1, ап. 50, представлявано от Управителя Любена Георгиева Павлова, ЕГН 8711306498,

2. **ИРЕНА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА**, ЕГН 6805014476, и

3. **ГАЛИНА ДИМИТРОВА НАУМОВА**, ЕГН 5905306654

УЧРЕДИХМЕ /променихме ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ :

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ :

Чл. 1. Дружеството с ограничена отговорност е с наименование : **„СИТИ ГРУП ХПГ“ ООД, ЕИК 106594436**

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е : гр. Враца, 3000, област Враца, ул. "Цено Тодоров", № 5. Адрес за кореспонденция с НАП е София, 1000, район „Младост“, ж.к. „Младост“, бл. 414, вх. 5, ет. 7, ап. 116

Чл. 3. Дружеството с ограничена отговорност е юридическо лице и е учредено без срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството с ограничена отговорност има следния **предмет на дейност**: Вътрешно и външно – търговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети за бита, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.5. Капиталът на дружеството е в размер на **5100 /петхиляди и сто/ лева**, разпределен в 51 / петдесет и един/ дяла.

Чл. 6. Стойността на всеки дял е 100 / сто / лева.

Чл.7. Правата и задълженията на всеки дял се отнасят до неговия притежател. Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота при прекратяване на ООД.

Чл. 8. Съдружници в дружеството са :

- **„Ар. Пи. Ес-Риъл Проблем Сълюшънс“ ЕООД ЕИК 203705010**, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. „Цар Самуил“, № 93, вх. Е, ет. 1, ап. 50, представлявано от Управителя Любена Георгиева Павлова, ЕГН 8711306498,

- **ИРЕНА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА**, ЕГН 6805014476, и

- **ГАЛИНА ДИМИТРОВА НАУМОВА**, ЕГН 5905306654

26. Капиталът на дружеството е **разпределен** между съдружниците както следва:

- **„Ар. Пи. Ес-Риъл Проблем Сълюшънс“ ЕООД ЕИК 2037050 притежава 17 дяла по 100 лева всеки дял на обща стойност 1700 лева.**

- **ИРЕНА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА**, ЕГН 6805014476 **притежава 17 дяла по 100 лева всеки дял на обща стойност 1700 лева.**

- **ГАЛИНА ДИМИТРОВА НАУМОВА**, ЕГН 5905306654 **притежава 17 дяла по 100 лева всеки дял на обща стойност 1700 лева.**

Чл.9. Всеки от съдружниците може да прехвърля дяловете си на трети физически или юридически лица, при спазване на реда и изискванията на Търговския закон.

Чл.10. С решението на ОС на ООД, дружеството може да образува фондове в лева и валута, предвидени в нормативни документи.

Чл.11. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до стойността на своите дялове.

ЧЛЕНСТВО, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.12. Нови членове се приемат от Общото събрание по тяхна молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този устав.

Чл.13. Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството, като подаде писмена молба до Общото събрание след като е изпълнил поетите задължения, съобразно

устава и задълженията си към другите съдружници. В този случай се прилагат разпоредбите на чл. 14 ал. 2 и ал.3 от този устав.

Чл. 14. Съдружник може да бъде изключен от дружеството, когато не внесе дяловата вноска в срока по чл. 8, или не изпълни други свои задължения, произтичащи от устава.

Ал.2 Ако с единодушно решение на ОС делът на изключения съдружник не се закупи от останалите съдружници, или не бъде приет нов съдружник, с неговата стойност се намалява капиталът на дружеството, който не може да бъде по-малък от установения в ТЗ минимум от 5 000 лева.

Ал.3 Изключеният съдружник има право да получи по-малката сума между номиналната стойност на дела и действителната му стойност според баланса за последната година.

Чл. 15. Дружеството се прекратява :

- поради изпадане в несъстоятелност
- при невъзможност да се постигнат целите на дружеството
- по силата на нови нормативни документи относно стопанската дейност

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 16. Съдружниците имат право :

- да се ползват от дейността на дружеството по правата произтичащи от този устав.
- да участва в управлението чрез свои представители
- да участва в разпределението на печалбите и загубите
- да се информират във всеки момент за състоянието на дейността, отчетността и финансово състояние на дружеството.
- да получават полагащите им се ликвидационни квоти при прекратяване на дружеството.

Чл. 17. Съдружниците са длъжни :

- да съдействат за постигане на целите на дружеството
- да понасят евентуални загуби, съобразно дяловото им участие
- да поправят своевременно щетите, причинени от неизпълнение или лошо изпълнение на поетите към дружеството задължения и намиращите се с него в договорни отношения български и чуждестранни контрахенти.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.18. Общото събрание на съдружниците е висшия орган на дружеството. То се състои от един представител на всеки съдружник и един представител на трудовия колектив на ООД, който има съвещателен глас. Всеки съдружник може да определи свой заместник /пълномощник /.

Ал.2 Общото събрание свикано и проведено законно има право да решава всички дела на фирмата, а решенията му са задължителни за всички, дори и за съдружниците, които отсъстват.

Чл.19. Притежателят на един дял има право на един глас в ОС / редовно или извъредно / и броя на гласовете нараства с по един на всеки дял.

Ал.2. Управителите на ООД и контролорът на ООД участват в заседанията на ОС със съвещателен глас, освен ако не са и съдружници в ООД.

Чл.20. ОС се свиква от управителите на ООД на редовно заседание най-малко два пъти годишно, а на извъредно заседание – по искане на който и да е от съдружниците или управителите.

Ал.2 При бездействие на управителите всеки от посочените по-горе може да свика ОС по реда на чл. 21

Чл.21. Съдружниците се свикват чрез писмено съобщение, изпратено с препоръчано писмо, най-малко три седмици преди определената дата на събранието

Ал.2. В съобщението и обявата се посочва мястото и датата на провеждане на събранието и дневния ред.

Чл.22. ОС е редовно ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите от дневния ред. Изискванията за редовно свикване не важат ако присъстват всички съдружници и заявят, че им е известен дневния ред .

Ал.2 Заседанието се ръководи от един от неговите членове, избран с обикновено мнозинство.

Чл.23. Когато ОС е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново заседание, в срок не по-рано от един и не по-късно от два месеца.

Чл.24. Ос на съдружниците :

1.Изменя и допълва Устава

2.Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или друг съдружник и изключва съдружници от ООД.

3.Приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата между съдружниците.

4.Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала.

5.Взема решения за образуване и приключване на фондове и сметки, както и за прехвърляне на суми между фондовете.

6.Избира за срок от 5 години и освобождава от длъжност управителите на ООД и контролора, ако има такъв.

7.Взема решения за откриване или закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието във фирми в страната или чужбина.

8.Взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти, вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити.

9.Взема решения за издаване на облигации и други ценни книжа.

10.Определя броя на служителите и възнагражденията в лева или валута на ръководителя, контролора ли служителите.

Ал.2 Решенията по т.1 и т.2 се вземат с единодушие, а по останалите с обикновено мнозинство.

Ал.3 Представителят на изключвания съдружник не гласува при взимане на решението за изключване.

Чл.25. По въпроси нетърпящи отлагане, ОС може да взема решение неprisъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

УПРАВИТЕЛ

Чл.26. Управителят представлява и ръководи оперативно дейността на дружеството в съответствие с нормативните документи, регламентиращи стопанската и външноикономическата дейност и се занимава с всички възникнали проблеми, освен с тези за които отговаря ОС.

Чл.27 Управителят :

- представлява дружеството пред трети физически или юридически лица заедно и поотделно. Представителната власт на ръководителя на дружеството обхваща всички дейности във връзка с обикновеното управление дейността на ООД, вкл. Воденето на дела и съобразно разпределението на преките оперативни функции.

-привежда в действие всички решения на ОС.

-отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на ООД и ги представя за утвърждаване от ОС,

-изготвя програмата за дейността на ООД за всяка календарна година заедно с работен план и съгласуван бюджет, както и дългосрочни програми за развитието на дейностите на ООД и ги представя за утвърждаване на ОС.

Ал.2. За действия, които са извън рамките на обикновеното управление, управителят може да представява дружеството, само ако е бил надлежно упълномощен от ОС.

Чл. 28. Управителят и неговите заместници носят имуществена отговорност за виновно причинените от тях вреди на ООД.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.29. Балансът и сметка "печалби и загуби" се представят от ръководителя на ОС за одобряване в срок до два месеца след приключване на годината.

Чл.30. ОС взема решения относно разпределение на чистата печалба между съдружниците на ООД в съответствие с тяхното дялово участие. В този контекст "чиста печалба" означава печалбата след приспадане на сумите за фондове на ООД и дължимите данъци по българското законодателство.

Чл.31. Загубите на ООД ще бъдат покрити по решение на ОС от резервния фонд, а ако те надвишават този фонд – от допълнителните вноски на съдружниците или от заеми.

КНИГИ НА ООД

Чл. 32. Счетоводството се ръководи от счетоводител - български гражданин.

Ал.2 ООД води счетоводни книги на български език в съответствие с българското законодателство.

Ал.3 ООД води следните книги на български език :

- списък на съдружниците / вкл. Техните имена, националност, местожителство, адрес, дялов капитал в ООД, като се отразяват и всички промени настъпили в тези данни /
- протоколна книга на ОС
- протоколна книга на управителите

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.33. ООД и всички права и задължения по настоящия договор се прекратяват по взаимно съгласие на ОС.

Чл.34. Заедно с решението на ОС, ОС взема решение за обявяване в ликвидация на ООД, определя начина , по който тя ще се извърши, срока за ликвидация и назначава ликвидаторите.

Чл.35. Ликвидаторите трябва да завършат цялата текуща работа на ООД, да съберат всички вземания, да изпълнят задълженията на ООД и превърнат имуществото й, което не се поема от съдружниците, в пари.

Ал.2. Ликвидаторите поканват всички кредитори с препоръчани писма с обратни разписки да предявяват своите вземания от ООД и определят точен период за това. Кредиторите с неизвестен адрес се поканват чрез обява в държавен вестник.

Ал.3. След погасяване на задълженията, остатъка от актива се разпределя между съдружниците съразмерно дяловете им.

Чл.36. След извършване на ликвидацията ликвидаторите представят на ОС доклад и то взе решение за закриване на ООД.

Чл.37. ООД приключва дейността си и ликвидацията влиза в сила от датата на регистриране на ликвидацията в компетентния съд. Ликвидаторите преустановяват своята дейност от датата на регистриране на ликвидацията.

Чл. 38. Ликвидаторите няма да бъдат отговорни за загуби или щети , причинени от изпълнението на техните задължения, освен ако те не произтичат от грубата им небрежност или са предизвикани умишлено.

Чл.39. За всички неуредени въпроси с този устав се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Устава се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - за Търговския регистър и един за дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ :

1.



2.



3.

