

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР (УСТАВ)

на дружество с ограничена отговорност
„КАПРИЗ 77” ООД

Днес, 15.06.2016 г. в гр.София между:

1. Рени Димитрова Варадинова,ЕГН 8607056672, л.к. 646017331 изд. на 25.08.2015 г. от МВР гр. София, живуща в гр. София, с. Долни Богров, ул. 15, № 74 и

2. Георги Руменов Георгиев с ЕГН 8207053806, л.к. 645985774 изд. на 12.08.2015 г. от МВР гр. София, живущ в гр. София, жк. Връбница, бл.520, ет.7, ап. 20

наричани по –долу за краткост „СЪДРУЖНИЦИ”

се сключи настоящият дружествен договор (устав), чрез който се учредява Дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон със следното съдържание:

ГЛАВА.1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Наименованието (фирмата) на дружеството е „КАПРИЗ 77” ООД, което се изписва и на латиница- „CAPRIZ 77“ LTD

Чл.2. Седалището и адресът на управление на дружеството са съответно: с. Долни Богров, ул. 15, № 74.

Чл.3. Дружеството има статут на дружеството с ограничена отговорност, съгласно българското законодателство, и като такова е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс,собствени левови и валутни сметки.

Чл.4. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е Търговия на дребно и едро с промишлени, хранителни или стоки собствено производство, строителна и ремонтна дейност, довършителни строителни работи; предприемаческа дейност в областта на изграждането на жилищни; обществено административни сгради; монтажни услуги; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица, консултантски и информационни услуги; консултантски услуги, комисионни сделки, вътрешна и международна транспортна, превозна и спедиторска дейност, туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, управление на недвижими имоти, превод и легализация, рекламна и издателска дейност, производство на хранителни, промишлени и селскостопански продукти, фризьорство и козметика, изграждане на салони, организиране на производство и търговия с кулинарни, хлебни, тестени и други изделия, маркетингови дейности, печат и предпечат, организиране и провеждане на конференции, курсове, школи, семинари и други форми на обучение; организиране на концерти, спектакли, изложби и фестивали; както и всяка друга дейност, незабранена от законодателството на Република България, като дейностите, за които се изисква разрешение ще бъдат упражнявани след получаването му.

Чл.6. С решение на Общото събрание, взето единодушно, дружеството може:

/1/ да създава клонове /филиали/на дружеството, както в страната, така и в чужбина.

/2/ Да участва в различни обединения на търговски дружества.

ГЛАВА.2. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7. Капиталът на дружеството е в размер на 2 (два) лева, разделени на 2 (два) дяла по 1 (един) лев всеки от тях.

Чл.8. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

Рени Димитрова Варадинова – 1 (един) дял по 1 (един) лев всеки, на обща стойност 1 (един) лев

Георги Руменов Георгиев - 1 (един) дял по 1 (един) лев всеки, на обща стойност 1 (един) лев

Чл.9. При регистрацията на дружеството уставния капитал е внесен изцяло.

Чл.10. Капиталът на дружеството, по решение на Общото събрание, взето единодушно, може да бъде увеличаван чрез:

- а/ Увеличаване на дялове
- б/ Записване на нови дялове
- в/ Приемане на нови съдружници

Чл.11. Намалението на капитала на дружеството може да бъде извършено с решение на Общото събрание за изменение на Дружествения договор, взето единодушно при спазване изискванията, предвидени в чл. 149 и чл.151 от Търговски закон .

Чл.12. Капиталът не може да бъде намаляван под 2 лева. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете на капитала.

Чл.13. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дяла му в капитала.

ГЛАВА 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.14. Всеки съдружник има право:

- /1/ Да участва в управлението на дружеството.
- /2/ Да участва в разпределението на печалбата.
- /3/ Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела.
- /4/ Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис и извлечение от тях.
- /5/ Да получава дивидент
- /6/ Да получи ликвидационен дял
- /7/ Да иска свикване на Общото събрание

Чл.15. Съдружникът е длъжен:

- /1/ Да внесе дяловата или допълнителната си вноска съобразно определените от общото събрание срокове
- /2/ Да участва в управлението и работата на дружеството и да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да му предоставя необходимата информация.
- /3/ Да изпълнява решенията на Общото събрание.

Чл.16. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл.17. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл.18. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството, докато то съществува. Те имат право само част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл.19. Нов съдружник в дружеството се прима само от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в търговския регистър на съда.

ГЛАВА 4. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ.

ИЗКЛЮЧВАНЕ И НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл.20. Дружествения дял може да се прехвърля и наследява.

Чл.21. Наследниците по права линия без ограничение и съпругът /ата/ на наследодателя наследяват дела на наследодателя в дружеството и стават съдружници. Когато наследодателя не е оставил съпруг /а/ или наследници по права линия, делът му се изкупува от останалите съдружници пропорционално на участието им в дружеството, а на наследниците се изплаща равностойността на дела на наследодателя. Наследниците могат да бъдат приети за съдружници по реда на чл.19.

Чл.22. Прехвърлянето на дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – по реда на чл.19.

Чл.23.Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор с материално заверени подписани и се вписва в търговския регистър.

Чл.24. Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, отправено до останалите съдружници най-малко три месеца преди датата на прекратяване.

Чл.25. Участието на съдружник в дружеството се прекратява в следните случаи:

- /1/ при смърт или поставяне под пълно запрещение;
- /2/ при изключване;
- /3/ при прекратяване с ликвидация – за юридически лица;
- /4/ при обявяване в несъстоятелност;

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

Чл.26. Изключване на съдружник може да се извърши в следните случаи:

- /1/ не е изплатил или внесъл дела си;
- /2/ Не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
- /3/ Не изпълнява решенията на Общото събрание;
- /4/ Действува против интересите на дружеството;

Чл.27. Изключването на съдружник става от Общото събрание, с единодушие, след като му бъде връчено писмено предупреждение за извършеното нарушение.

Чл.28. Напусналият или изключен съдружник или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получават вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяване на участието си в дружеството.

ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.29. Органи на дружеството са:

- /1/ Общо събрание;
- /2/ Управител /уравители/, който може и да не е съдружник;

Чл.30. Общо събрание е върховния орган на дружеството и може и да взема решения по всички въпроси от дейността на дружеството.

Чл.31. Общото събрание се състои от всички съдружници.

Чл.32. Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се представя на управителя.

Чл.33. Управителят участва в Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл.34. Общото събрание има изключителна компетентност за вземане на решение относно:

- /1/ Изменение и допълнение на дружествения договор.
- /2/ Приемане и изключване на съдружници.
- /3/ Даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник.
- /4/ Увеличаване или намаляване на дружествения капитал.
- /5/ Приемане на годишните отчети и баланси за дейността на дружеството, разпределяне на печалбата и решение за нейното изплащане.
- /6/ Определяне на парични фондове.
- /7/ Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
- /8/ Откриване и закриване на клонове към дружеството.
- /9/ Участие или обединяване с други търговски дружества.
- /10/ Прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване.

/11/ Избиране на управител /управители/, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност. Избор на контролър, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв.

/12/ Внасяне на допълнителни парични вноски, сроковете и начина на тяхното изплащане.

/13/ Предявяване на искове срещу управителя и контролѐра и назначаване представител за водене на делата.

/14/ Назначаване на ликвидатори на дружеството.

/15/ Определяне организационната структура, правилата за работна заплата и правилата за вътрешен ре, като за целта се одобряват правилници.

Чл.35. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала на дружеството.

Чл.36. Изключвания съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Чл.37. Решенията на Общото събрание по т. 4 се вземат с единодушие от всички стражници. Решенията по т.1, т.2, т.3, и т.12 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала. Останалите решение се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

Чл.38. Общото събрание се свиква от управителя най малко веднџ годишно.

Чл.39. Управителят е длџжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителя не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването имат право на това .

Чл. 40. Управителят е длџжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4от капитала на дружеството.

Чл.41. Общото събрание се свика с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди заседанието,като в поканата се посочва в дневния ред.

Чл.42. Когато датата на заседанието на Общото събрание е определена на предишното заседание,съдружниците са считат за редовно поканени.

Чл.43. Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните алинеи.

Чл.44. Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

Чл.45. За всяко заседание се води протокол, в който се отбелязват водените дискусии и взети решения. Протоколът се подписва от управителя /ите/ и секретаря, съставил протокола.

Чл.46. Преписи и извлечения от протоколите се издават от Управителя.

Чл.47. Протоколната книга се съхранява от Управителя.

Чл.48. Управителят има всички права и задължения по смисъла на Закона, а също така:

/1/ Организира и ръководи дейността на дружеството.

/2/ Решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването предмета на дейност дружеството, с изключение на въпросите, които о закон или съгласно настоящия дружествен договор са от изключителна компетентност на Общото събрание.

/3/ Изпълнява функцията на председател на Общото събрание, като свиква, организира и ръководи Общите събрания на съдружниците.

Чл.49. Ако управителят не е съдружник, той носи пълна отговорност за вредите, причини на дружеството, включително и за пропуснатите ползи.

Чл.50. По решение на Общото събрание или по силата на изрично, нотариално заверено пълномощно, подписано от Управителя, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от три лица.

Чл.51. Без съгласие на Общото събрание Управителят няма право:

/1/ От свое или чуждо име да извършва търговски сделки.

/2/ Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

/3/ Да заема длџжност в ръководни органи на други дружества.

ГЛАВА 6. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.52. Дейността на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

Чл.53. Годишният счетоводен баланс се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад, изготвен от Управителя на дружеството.

Чл.54. Годишния финансов отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители. Приетият годишен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в „Държавен вестник“.

Чл.55. Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, и законните плащания и плащания за задължения на дружеството. Чистата печалба се разпределя както следва:

/1/ Отделят се съответните отчисления за фондовете.

/2/ Останалата част от печалбата се разпределя от Общото събрание.

Чл.56. Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него – от допълнителни средства, внесени от съдружниците, или чрез кредит.

Чл.57. Дружеството може да получава кредит в български лева или валута от български и чуждестранни организации, лица, банки и други, след като Общото събрание вземе валидно решение за това.

ГЛАВА 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 58. Дружеството се прекратява:

/1/ По решение на съдружниците, взето единодушно.

/2/ Чрез сливане или вливане в друго дружество.

/3/ При обявяване в несъстоятелност.

/4/ По решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл.59. При прекратяване на дружеството на основание чл.57, точки 1 и 4 се открива производство на ликвидация. Ликвидацията се извършва по реда и условията на Търговски закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.60. Всички спорове, възникнали между съдружниците или между дружеството и съдружниците във връзка с дружествения договор се решават по взаимно съгласие. Ако такова съгласие не се постигне, компетентен е съдът.

Чл.61. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящия договор се състави в 3 еднообразни екземпляра – по един за всеки от съдружниците и един за Агенция по вписвания, Търговски регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Рени Димитрова Варадинова

2. Георги Руменов Георгиев