ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ДИРЕКТА" ООД

1. ЕВГЕНИЯ ЛЮБОМИРОВА ФИЛЕВА-ЛУКАНОВА, ЕГН л.к. № , изд. на . от МВР - адрес: гр. , ул. № вх. ап.
2. КАЛИНА ИВАЙЛОВА ЛУКАНОВА, ЕГН , л.к. № изд.на от МВР – , с постоянен адрес гр. , ул. № , ап.
3. БОРИС ИВАЙЛОВ ЛУКАНОВ, ЕГН , л.к. № , изд. на . от МВР - гр. , адрес: гр. , ул. № вх. ап.

наричани по-нататък съдружници, приеха този учредителен договор за образуване на дружество с ограничена отговорност в съответствие с глава 13 на Търговския закон, както следва:

ГЛАВА 1 Общи разпоредби

Чл.1./1/ Наименованието на дружеството е „ДИРЕКТА" ООД.

Чл.2./1/ Седалището на дружеството е гр. СОФИЯ.

/2/ Адресът на управление на дружеството е град София 1421, ул. „Димитър Хаджикоцев" № 102 Б, ет.2, ап.7

Чл.3./1/ Дружеството има статут на дружество с ограничена отговорност, съгласно българското законодателство то е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствени еврови и валутни сметки.

Чл.4./1/ Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

/2/ Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие в капитала на дружеството.

Чл.5./1/ Държавата не отговаря за задълженията на дружеството и дружеството не отговаря за задълженията на държавата.

ГЛАВА 2 Предмет на дейност и срок

Чл.6. /1/ Предметът на дейност на дружеството е вътрешна и външна търговия /внос и износ/, маркетинг, инженеринг, производство. Вътрешен и международен туризъм. Вътрешен и международен транспорт. Изграждане и експлоатация на фирмени магазини. Моден дизайн. Организация на ревюта и модни спектакли. Организация и реализация на развлекателни и шоу програми. Изграждане и експлоатация на увеселителни заведения. Продуцентска и импресарска дейност. Реклама. Продуциране и търговия с аудиовизуални продукти. Издателска и преводаческа дейност. Търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди лица и фирми. Услуги и всякаква друга дейност, незабранена от закона и Конституцията.

Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка и разширението на законосъобразната му стопанска дейност.

Чл.7. /1/ Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

ГЛАВА 3 Капитал и дялове

Чл.8./1/ Капиталът на дружеството е в размер на 2556.50 евро /две хиляди петстотин петдесет и шест евро и петдесет евроцента/.

/2/ Той се състои от 50 /ПЕТДЕСЕТ/ дяла по 51.13 евро /петдесет и едно евро и тринадесет евроцента/ всеки един от тях.

Чл.9./1/ Капиталът се разпределя, както следва:

1. ЕВГЕНИЯ ЛЮБОМИРОВА ФИЛЕВА-ЛУКАНОВА, ЕГН притежава 42 /четиридесет и два/ дяла по 51.13 евро на обща стойност 2147.46 евро /две хиляди сто четиридесет и седем евро и четиридесет и шест евроцента/.
2. КАЛИНА ИВАЙЛОВА ЛУКАНОВА, ЕГН притежава 4 /четири /дяла по 51.13 евро на обща стойност 204.52 евро /двеста и четири евро и петдесет и два евроцента/.
3. БОРИС ИВАЙЛОВ ЛУКАНОВ, ЕГН , притежава 4 /четири /дяла по 51.13 евро на обща стойност 204.52 евро /двеста и четири евро и петдесет и два евроцента/.

Чл.10./1/ Капиталът на дружеството се внася в пари от собствениците му по открита временна набирателна сметка на името на съдружниците и в полза на дружеството.

Чл.11./1/ Увеличаване на капитала се извършва по решение на Общото събрание, прието единодушно, чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на съдружници.

/2/ Съдружниците имат право не по-късно от 30 дни от приемане на решението за увеличаване на капитала да придобиват дялове.

Размерът се определя пропорционално на дяловото им участие в капитала на дружеството.

/3/ В случай, че съдружниците не се възползват от правото си по предходната алинея, право на покупка на нови дялове от капитала получават нови съдружници, приети от Общото събрание.

/4/ Общото събрание на дружеството може да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството за сметка на неговото имущество. В този случай дяловете на съдружниците се увеличават автоматично, пропорционално на дяловото им участие.

Чл.12./1/ Капиталът на дружеството може да бъде намаляван до 1.02 евро /едно евро и два евроцента/ по решение на Общото събрание, прието единодушно и в съответствие с изискванията на чл.149-151 от Търговския закон.

/2/ В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

/3/ Към известните кредитори се отправя и писмено съобщение.

Чл.13./1/ По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да правят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала и не се отразяват в капитала на дружеството.

ГЛАВА 4 Права и задължения на съдружниците

Чл.14./1/ Съдружниците имат право:

1. Да участват в управлението на дружеството.
2. Да правят предложения относно дейността на дружеството.
3. Да упражняват правото си на глас в съответствие с дяловото си участие.
4. Да получават информация за хода на дружествените работи.
5. Да преглеждат книжата на дружеството.
6. Да получат ликвидационен дял.

Чл.15./1/ Съдружниците се задължават:

1. Да внесат дела си в капитала на дружеството.
2. Да спазват дружествения договор.

3. Да изпълняват решенията на Общото събрание.

Чл.16./1/ Съдружниците участват съобразно дела си в капитала на дружеството при разпределяне на печалбите и загубите от дейността му.

Чл.17./1/ Съдружник, който не изпълни задължението си за внасяне на дела си в капитала на дружеството или допълнителна парична вноска, може да бъде изключен по решение на Общото събрание. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски.

Чл.18./1/ Съдружникът може да бъде изключен по решение на Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълни задълженията си за оказване на съдействие при осъществяване на дейността на дружеството.
2. не изпълнява решенията на Общото събрание.
3. действа против интересите на дружеството.

ГЛАВА 5 Прехвърляне на дялове и прекратяване на участие в дружеството

Чл.19./1/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

Чл.20./1/ Наследниците по права линия без ограничения и съпругът/ата на наследодателя наследяват неговия дял в дружеството и стават съдружници. Когато наследодателят не е оставил съпруг/а и 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. Наследниците могат да бъдат приети за съдружници по тяхно искане и по решение на Общото събрание по реда за приемане на нови съдружници.

/2/ При изкупуване на дела на починалия съдружник управителят писмено съобщава на всички съдружници за възможността да изкупят дела. Съдружниците могат да се възползват от това право не по-късно от един месец след получаване на съобщението и уведомяват за това останалите съдружници.

/3/ В случай, че отделни съдружници не се възползват от това свое право, то от него могат да се възползват останалите съдружници, ако съобщят това на всички съдружници не по-късно от един месец след изтичане на срока по предходната алинея.

Чл.21./1/ Прехвърлянето на дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - със съгласието на всички съдружници.

Чл.22./1/ Всеки от съдружниците може да се откаже от участие в дружеството при спазване на тримесечен срок за предизвестие. Напускането на дружеството трябва да бъде съобщено писмено на другите съдружници.

/2/ Другите съдружници могат да придобият дела на напусналия съдружник и да продължат дейността на дружеството. Те имат право имуществено да изкупят дела на напусналия съдружник пропорционално на дяловото си участие в капитала, като не по-късно от един месец след получаване на съобщението за напускане уведомяват за това всички останали съдружници.

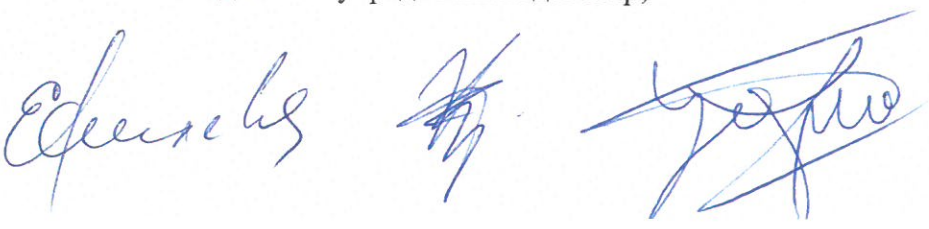
/3/ В случай, че отделни съдружници не се възползват от правото си по предходната алинея, то от него могат да се възползват останалите съдружници. В този случай те трябва да съобщят за това на всички други съдружници не по-късно от един месец след изтичане на срока по предходната алинея.

ГЛАВА 6 Управление на дружеството

Чл.23./1/ Органи на управление на дружеството са Общото събрание и Управителят.

Чл.24./1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва учредителния договор;



2. приема съдружници и решава прехвърлянето на дружествен дял само за новоприетите съдружници;
3. приема годишния отчет и баланса;
4. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в нови дружества;
7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решение за предявяване на искове срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. взема решение за разпределяне на дивиденти от дейността на дружеството.

Чл.25./1/ Общото събрание може да заседава, когато е представен не по-малко от 51% от капитала.
/2/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е броят на дяловете му в капитала.
Чл.26./1/ Решенията по т.1 и т.9 от чл.24 се приемат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т.2 т.4, т.7 и т.8 – с единодушие. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се приемат с мнозинство повече от половината от капитала.
/2/ Решенията на Общото събрание могат да се приемат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за приемане на решението.
/3/ Решенията на Общото събрание, които засягат обстоятелства, подлежащи на вписване, се вписват в Търговския регистър.
Чл.27./1/ Съдружниците могат да участват в ОС и да гласуват в ОС чрез представител само при изрично писмено пълномощно – нотариално заверено.
Чл.28./1/ Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.
/2/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по искане на съдружниците с дялове над 10% от капитала.
/3 Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага, щом загубите на дружеството надхвърлят 25% от капитала.
Чл.29./1/ Общото събрание се свиква с покана до всеки съдружник, като в неотложни случаи поканата може да се извърши от управителя и по телефона.
Чл.30./1/ Дружеството се представлява и управлява от един или повече управители, които действат заедно и поотделно

/2/ Управителят се избира от Общото събрание безсрочно. Той организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията но Общото събрание.

/3/ Управителят има следните правомощия:

1. ръководи с грижата на добър търговец и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
2. изпълнява дейностите и функциите, възложени му от Общото събрание, организира и следи за изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. определя, назначава и освобождава прокуристите;
4. определя, назначава и освобождава търговските пълномощници за извършване на изрично определени дейности или сделки;
5. сключва и прекратява трудови договори от името на дружеството;
6. осигурява контрол върху счетоводната дейност, съставя годишен отчет и баланс и ги представя на Общото събрание;

7. води книга за решенията на Общото събрание; изпълнява всички права и задължения на управител на дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

/4/ Ако управителите са повече от един, те управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

Чл.31./1/ Без съгласието на Общото събрание управителят няма право да извършва дейност, сходна с тази на дружеството, като:

1. от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
2. участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/2/ При нарушаване на това задължение, както и при нарушаване на задължението за опазване на търговска тайна на дружеството, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинени вреди.

Чл.32./1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се приема от Общото събрание и се подписва от счетоводителя, който го е съставил.

ГЛАВА 7 Прекратяване на дружеството

Чл.33./1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго ООД;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените в Търговския закон случаи.

/2/ Решението по т.1 от предходната алинея се приема с мнозинство 2/3 от капитала.

Чл.34/1/ При прекратяване на дружеството на основание чл.33 т.1 и 4 се открива производство по ликвидация.

/2/ Ликвидацията се извършва по реда и при условията на глава 17 от Търговския закон.

ГЛАВА 8 Заключителни разпоредби

Чл.35./1/ Всички спорове, възникнали между съдружниците или между дружеството и съдружниците във връзка с този договор, се решават по взаимно съгласие. Ако съгласие не бъде постигнато, споровете се отнасят до компетентния съд.

Чл.36./1/ По всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ:

Евгения Любомирова Филева-Луканова.....

Евгения Любомирова Филева-Луканова

Калина Ивайлова Луканова.....

Калина Ивайлова Луканова

Борис Ивайлов Луканов.....

Борис Ивайлов Луканов