

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА "МОДЕНА ВАРНА"ООД

Днес, 31.01.2012г., между подписаните:

1. **ТАНЯ СТАНЧЕВА МАРЧЕВА-ЦАНКОВА**, ЕГН 8001307911, л.к.№603766420, издадена на 28.07.2008г. от МВР-Варна с постоянен адрес в гр.Варна, местност „Св.Никола“ 88, вх.Ж, ет.2, ап.8, и

2. **СВЕТЛА ЖЕЛЕВА ЖЕКОВА**, с ЕГН 8212241053, л.к.№641983446, издадена на 24.02.2011г. от МВР-Варна с постоянен адрес в гр.Варна, ул.Тодор Влайков № 51, вх.А, ет.6,

наричани за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**, на основание чл.113 и следващите от ТЗ се сключи настоящия договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.УЧРЕДЯВАНЕ

Чл.1./1/ С настоящия договор съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу в договора "дружество".

/2/Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците.

/3/Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството ограничено до размера на направените дължими дялови вноски.

II. ФИРМА

Чл.2. Фирмата на дружеството е : **"МОДЕНА ВАРНА"ООД.**

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището на дружеството е в гр. Варна, а адресът на управление на дружеството е в кв.Аспарухово, бул.Народни будители № 2.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; ресторантьорство; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; внос и износ на стоки; търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; бартерни и лизингови сделки; транспорт, реекспорт и ноу-хау, покупка или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност, незабранена от закона като за извършването на дейност, за която отделен закон предвижда извършването им с разрешение или лиценз – след неговото получаване.

V. СРОК

Чл.5. Дружеството се учредява за **НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.**

VI. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6./1/ Дружеството регистрира капитала, който се образува от дяловите вноски на съдружниците и изразява тяхната стойност.

/2/ Дружеството има капитал в размер на 10/десет/ лева, разделен на 10/десет/ дяла при номинална стойност на всеки дял 1/един/ лев, внесени изцяло.

/3/ Дяловете на съдружниците, образуващи капитала на дружеството, се разпределят между тях както следва:

1. ТАНЯ МАРЧЕВА-ЦАНКОВА - 5 дяла x 1 лв. = 5 лв.

2. СВЕТЛА ЖЕКОВА - 5 дяла x 1 лв. = 5 лв.

/4/ Паричните вноски се извършват в български лева.

/5/ Всеки съдружник има толкова гласа, колкото са дяловете му в капитала на дружеството.

/6/ Дивидентите и ликвидационният дял на всеки съдружник са съразмерни на дяловото му участие в капитала.

Чл.7./1/ Делът на всеки съдружник се определя от размера на направените вноски /парични или апорти/.

/2/ Стойността на апортите, внесени в капитала, се пресмята въз основа на експертно заключение, направено по реда на чл. 72 ТЗ.

Чл.8./1/ По решение на общото събрание капиталът може да бъде увеличаван за сметка на печалбата на дружеството или чрез допълнителни вноски от съдружниците, както и поради приемането на нов съдружник.

/2/ Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

Чл.9. /1/ Съдружниците са длъжни да внесат определената им дялова вноска преди регистрацията на дружеството.

/2/ Задължението по предходната алинея не може да бъде опрощавано, отсрочвано или разсрочвано, както и да се прихваща със задължения на дружеството към съдружника.

/3/ Невнасянето на дела в капитала е основание за изключване на съдружник от дружеството. Изключеният на това основание съдружник губи правото си върху направените до този момент вноски.

/4/ По изключение Общото събрание може да определи допълнителен срок, не по-дълъг от един месец на съдружник, който не е внесъл в предвидения срок дела си, за което управителите го уведомяват писмено. Когато не се спази и този срок съдружникът се счита за изключен.

Чл.10./1/ Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съразмерно на дела му в капитала на дружеството.

/2/ Дружественият дял може да се отчуждава и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

/3/ Приобретателят на дял по предходната алинея отговаря солидарно с прехвърлителя за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу

дяла в капитала.

/4/ До прекратяване на дружеството никой от съдружниците не може да иска делба на имуществото на дружеството. Това се отнася и за правоприменниците.

VII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11. Органи на управление на дружеството са:

а/Общото събрание;

б/Управители;

Чл.12./1/ Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.

/2/ Управителите на дружеството, ако не са съдружници, участвуват в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.

Чл.13. /1/. Общото събрание на съдружниците:

а/ изменя и допълва учредителния договор;

б/ приема нови съдружници и изключва съдружници;

в/ дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член;

г/ приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и утвърждава планове на дружеството;

д/ взема решения за увеличаване и намаляване капитала на дружеството;

е/ избира и освобождава управителите на дружеството, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;

ж/ взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителите и упълномощава представител на дружеството;

з/ решава откриване или закриване на клонове, филиали, представителства и за участие или прекратяване на участието в смесени дружества в страната и в чужбина;

и/ решава придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползването на инвестиционни кредити;

к/ решава осъществяването на стопанска дейност или прекратяването на такава дейност;

л/ взема решение за прекратяване дейността на дружеството;

м/ определя стратегията и насоките на дейност на управителите;

н/ взема решение за допълнителни парични вноски.

/2/ Решенията по букви „а“, „б“ и „д“ на предходната алинея се взимат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Всички останали решения се взимат според разпоредбите на ТЗ.

/3/ Съдружниците гласуват лично или чрез изрично упълномощен представител, освен в случаите на законно представителство.

Чл.14./1/ Общото събрание се свиква от управителите най-малко веднъж годишно.

/2/ Общото събрание се свиква от Управителите с писмено съобщение, съдържащо дневния ред, най-малко 7 дни преди заседанието. Когато на заседанието се определи дата за следващото заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.

/3/ Съдружниците могат да се събират на заседание и без спазване на формалните изисквания за това, ако се постигне единодушно съгласие за това.

Чл.15. /1/ Заседанието на Общото събрание е законно, ако всички съдружници са редовно призовани и на него присъствуват съдружници, притежаващи гласове, необходими за образуване на кворума за вземане на съответното решение.

/2/ Когато, въпреки редовното уведомяване на съдружниците, на заседанието липсва кворум, се свиква ново заседание с точно определени дата, час и място на провеждане.

/3/ По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решения неprisъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

/4/ Представителят на изключвания съдружник или самият той не гласува при вземане на решение за изключването му.

/5/ Решенията на Общото събрание се вписват в протоколната книга, която е достъпна за всеки съдружник, който може да иска препис от взети решения.

Чл.16./1/ Управителите на дружеството:

а/ Ръководят оперативно работата на дружеството в съответствие със закона, плана на дружеството и решенията на Общото събрание;

б/ Сключват трудови договори с работници и служители, определят заплащането им, поощряват и наказват работници и служители, с изключение на тези, назначавани и освобождавани от Общото събрание;

в/ Организируют и контролират работата на работниците и служителите в предприятието;

г/ Осигуряват стопанисването на имуществото на дружеството;

д/ Решават всички въпроси от дейността на дружеството, освен онези, които настоящият договор е предоставил на друг орган.

/2/ Управителите, които не са съдружници, не могат без съгласието на дружеството да:

а/ извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;

б/ да участвуват в други търговски дружества;

в/ да участвуват в ръководствата на други търговски дружества, доколкото дейностите по тази алинея са сходни с тази на дружеството;

Чл.17./1/ Финансовата година започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември за съответната календарна година. Първата финансова година започва от деня на регистрацията на дружеството и завършва на 31.12.2012 г.

/2/ След изтичането на всяка финансова година в срок, определен от Общото събрание на съдружниците Управителите на дружеството представят за разглеждане от Общото събрание баланс за дейността на дружеството и предложение за разпределяне на печалбата.

VIII. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.18./1/ В отношенията си с трети лица, дружеството се представлява от Управителите си.

/2/ Управителите могат да упълномощават и други работещи в дружеството лица с част от своите права.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.19./1/ Участието в дружеството е доброволно.

/2/ Нови съдружници се приемат по решение на Общото събрание на съдружниците по писмена молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този договор.

Чл.20./1/ Членство в дружеството се прекратява при смърт или поставяне под пълно запрещение.

/2/ Членство в дружеството може да се прекрати и с писмено предизвестие, отправено до Общото събрание на съдружниците със срок от три месеца.

/3/ Членството се прекратява и с решение на Общото събрание на съдружниците за изключване на съдружник при условията на чл. 126, ал.3 от ТЗ.

Чл.21. Съдружниците имат право да:

а/ участват в управлението на дружеството и в разпределението на печалбата;

б/ получават информация за дейността на дружеството;

в/преглеждат книгата му;

г/право на ликвидационен дял;

Чл.22. Съдружниците са длъжни да:

а/ внесат или изплатят дяловите си вноски;

б/ изпълняват решенията на Общото събрание;

в/ оказват съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;

г/ участвуват в управлението на дружеството.

X. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл.23. Печалбата на дружеството се формира по реда на действащите нормативни актове.

Чл.24. Когато дружеството приключи годината със загуби, редът за тяхното покриване се определя от Общото събрание.

XI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.25./1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за заседанията на Общото събрание.

/2/ В книгата за дяловете се вписва размера на дела на всеки съдружник, направените вноски, прехвърлянето на дяловете, промени в размера на дяловете.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.26. Дружеството се прекратява:

1. По решение на съдружниците;
2. При прекратяване с ликвидация – по решение на съдружниците;
3. При обявяване в несъстоятелност
4. По решение на окръжния съд в предвидени от Търговския закон случаи.

/2/ При прекратяване на дружеството с ликвидация или поради несъстоятелност към фирмата търговецът е длъжен да отбележи добавката - „в ликвидация”, респективно – „в несъстоятелност”.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. В изпълнение на този договор и действащото законодателство

органите на управление на дружеството съобразно своята компетентност приемат необходимите вътрешни актове, регулиращи цялостната дейност на дружеството.

§2. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ.

Настоящият Учредителен акт се утвърди от съдружниците на датата на подписването му в три еднообразни екземпляра – по един за всеки съдружник и един за вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

СЪДРУЖНИЦИ:

ТАНЯ СТАНЧЕВА МАРЧЕВА-ЦАНКОВА.....

СВЕТЛА ЖЕЛЕВА ЖЕКОВА.....