

АКТУАЛИЗИРАН ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 06.10.2015 г., в гр.Силистра, поради постигнато съгласие между съдружниците за промени в дружествения договор бе одобрен изменен дружествен договор на дружеството, между:

1.МАРИНА КРАЛЕВА ИГНАТОВА, ЕГН 6510315576, живуща в гр. Силистра, общ.Силистра, обл. Силистра, ул. „Страцин” 7, ет.4, ап.7,

и

2. МАРИНА ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА, ЕГН 9407275612, , живуща в гр. Силистра, общ.Силистра, обл. Силистра, ул. „Добруджа” 22, ет.6, ап.35

Наричани по-долу съдружници се сключи настоящият договор ЗА ПРОМЕНИ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ХЕРМЕС-МГ” ООД, ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

ЧЛ.1. С настоящият дружествен договор съдружниците образуват дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващите от ТЗ по фирмата „ХЕРМЕС-МГ” ООД.

Тази търговска фирма /наименование/, заедно с указание за седалището, адресът на управление, съдът, където е регистрирано дружеството, и номерът на регистрация са задължителни атрибути в документите от търговската кореспонденция на дружеството.

ЧЛ.2. СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ на дружеството е: Р.България, гр.СИЛИСТРА, обл.Силистра, бул.”Македония” № 141.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛ.3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ на дружеството е: търговия с движимо и недвижимо имущество в страната и чужбина; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход; търговия с хранителни и нехранителни продукти; ресторантьорство и хотелиерство; транспортна дейност и таксиметрови услуги в страната и чужбина; паркинги, гаражи, автосервизи и авторемонтни услуги; всички незабранени от закона дейности и услуги.

ЧЛ.4. Дейността на дружеството не се ограничава със срок.

III. ИМЕ, ФИРМА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ЧЛ.5. Съдружниците в дружеството са:

1. МАРИНА КРАЛЕВА ИГНАТОВА, ЕГН 6510315576
2. МАРИНА ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА, ЕГН 9407275612.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

ЧЛ.6. Капиталът на дружеството е в размер на 5000.00 /Пет хиляди/ лева, разпределен на 500 дяла от по 10.00 /десет/ лева всеки дял. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

ЧЛ.7. Съдружниците участват в капитала на дружеството със следните дялове:

1. **МАРИНА КРАЛЕВА ИГНАТОВА** - 250 дяла по 10 лева или общо 2500 лева
2. **МАРИНА ГЕОРГИЕВА МИНЧЕВА** - 250 дяла по 10 лева или общо 2500 лева.

ЧЛ.8 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

а/ увеличаване на дяловете;

- б/ записване на нови дялове;
- в/ приемане на нови съдружници;

Увеличаването на дяловете на съдружниците става съразмерно с притежаваните от тях дялове.

ЧЛ.9. Капиталът на дружеството може да бъде намаляван до установения от закона минимум с решение за изменение на дружествения договор и при спазване изискванията на чл.150 и 151 от ТЗ. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

Намаляването може да се извърши чрез:

- а/ намаляване на стойността на дела в капитала;
- б/ връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

ЧЛ.10. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството. Размерът на който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

ЧЛ.11. Дружествените дялове са неделими.

ЧЛ.12. Дружествения дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица с единодушно решение на ОС на съдружниците при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариална заверка на подписите на договора и се вписва в търговския регистър.

V. СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЧЛ.13. Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която се заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението се взема с единодушие.

ЧЛ.14. Всеки съдружник има право:

- а/ Да участва в управлението на дружеството;
- б/ Да участва в разпределението на печалбата;
- в/ Да бъде уведомяван за хода на дружествените дела;
- г/ Да преглежда дружествените книжа;
- д/ На ликвидационен дял;

ЧЛ.15. Всеки съдружник е длъжен:

- а/ Да изплати или внесе дяловата вноска;
- б/ Да участва в управлението на дружеството;
- в/ Да оказва съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;
- г/ Да изпълнява решенията на ОС;

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛ.16. Участието на съдружник се прекратява:

- а/ при смърт или поставяне под пълно запрещение;
- б/ при изключване;
- в/ при прекратяване с ликвидация – за юридическо лице;
- г/ при обявяване в несъстоятелност;

ЧЛ.17. Съдружникът може да прекрати участието си в ООД с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

ЧЛ.18. Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието в дружеството.

ЧЛ.19./1/. Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. Преди да пристъпи към изключване на неизрядния съдружник се дава

допълнително 10-дневен срок, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на ОС и даденият му допълнителен срок за изпълнение на задължението си. Изключеният съдружник губи правото си върху направените от него вече вноски.

/2/. Съдружникът може да бъде изключен от ОС след писмено предупреждение от управителя, когато:

а/ Не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

б/ Не изпълнява решенията на ОС;

в/ Действа против интересите на дружеството;

VII. УПРАВЛЕНИЕ

ЧЛ.20. Органи на ООД са :

а/ Общо събрание на съдружниците;

б/ Управител /управители/.

ЧЛ.21. ОС е върховен орган на ООД и може да взема решение по всички въпроси на дейността на същото. ОС се състои от съдружниците в дружеството. Управителят на дружеството участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас ако не е съдружник.

ЧЛ.22. Общото събрание:

а/ Изменя и допълва дружествения договор;

б/ Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в/ Приема годишен отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

г/Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;

д/ Избира управител/и/, определя възнаграждението му/им/, и го /ги/ освобождава от отговорност;

е/ Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;

ж/ Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за обезпечаване на задължения с недвижими имоти на дружеството;

з/ Взема решение за предявяване на искове срещу управителя/ите/ и контролора и назначава представител за водене на процесите срещу тях;

и/ Взема решение за допълнителни парични вноски;

ЧЛ.23. Всеки съдружник има толкова гласа в ОС , колкото е неговият дял в капитала . Един дял дава право на един глас.

ЧЛ.24. Решенията по т. „а”, „б”, и „г” на чл.22 от настоящият договор се взимат с единодушие, като при изключване предложението за изключване съдружник не гласува.

ЧЛ.25. Решенията по т. „в”, „д”, „ж” и „и” на чл.22 от настоящият договор се вземат с мнозинство 3/4 от капитала.

ЧЛ.26. Всички останали решения, извън тези по чл.24 и 25 от настоящият договор се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

ЧЛ.27. /1/ Общото събрание се свиква от управителя най-малкото веднъж годишно.

/2/. Управителят е длъжен да свика ОС и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свиква събрание в двуседмичен срок,

съдружниците поискали това, имат право да свикат ОС.

/3/. Управителят е длъжен да свика ОС веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала на дружеството.

ЧЛ.28./1/ ОС се свиква с писмена покана, получена от всеки от съдружниците най - малко 7-дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневния ред.

/2/. Решенията на ОС могат да се вземат и неprisъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

ЧЛ.29. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на ОС. Управителят отговаря имуществено за причинените от него вреди на дружеството.

ЧЛ.30. Управителят сключва и прекратява трудови договори и други подобни договори с работниците и служителите и осъществява търсенето на дисциплинарна отговорност спрямо провинилите се служители и работници.

VIII. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛ.31. Дружеството се представлява от Управителя – МАРИНА КРАЛЕВА ИГНАТОВА, ЕГН 6510315576

В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа си.

IX. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

ЧЛ.32./1/. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на ОС.

/2/. В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

/3/. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

X. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.33./1/ Първата финансова година започва от датата на регистрацията и продължава до 31.12. на същата година.

/2/. Всяка следваща финансова година започва от 01.01. и приключва на 31.12. на съответната година.

ЧЛ.34./1/. Годишния счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко провешители-дипломиран експерт.счетоводители. Тази проверка е задължително условие за приемането на годишния счетоводен отчет.

/2/. Проверителят /проверителите/ се избират от ОС преди изтичането на календарната година. Проверителят отговаря за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване тайната на дружествените дела.

/3/. Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в „Държавен вестник”, освен ако закон предвижда, че годишния счетоводен отчет може да не бъде проверяван от експерт счетоводител.

/4/. Печалбите и загубите се разпределят пропорционално между съдружниците съобразно размера на техните дялове.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

ЧЛ.35. Дружеството се прекратява :

а/ При сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

б/ При обявяване в несъстоятелност;

в/ По решение на съдружниците взето с единодушие;

г/ По решение на Окръжен съд в предвидените от закона случаи.

ЧЛ.36. При прекратяване на дружеството на основание б. „б”, „в” и „г” на предходния член се открива производство за ликвидация.

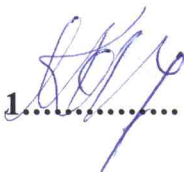
Ликвидатор на дружеството е управителя, освен ако ОС не определи друго лице.

Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава 17 от ТЗ.

Настоящият актуализиран дружествен договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра.

ПОДПИСАН НА ПОСОЧЕНАТА ПО- ГОРЕ ДАТА В гр.Силистра

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 

2. 