

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Н А

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ЗДРАВЕ-2011“ ООД

/приет на събрание на съдружниците от 07.12.2011 година /

1. ЕЛЕНА БЛАГОЕВА ДЖОРДЖЕВА с ЕГН **4910070134**, притежаваща л.к. № 642497361 издадена на 16.06.2011 година от МВР Благоевград, с постоянен адрес в гр.Гоце Делчев, ул. "Драма" 5, вх.Б, ет.2 , ап.4 община Гоце Делчев, област Благоевградска, и

2. ИЛИНКА БОГДАНОВА СТОЯНОВА с ЕГН **5410044592**, притежаваща л.к. № 103196311, издадена на 04.06.2003 година от МВР Благоевград, с постоянен адрес в гр.Гоце Делчев, ул. "Драма" 4, община Гоце Делчев, област Благоевградска

наричани по - долу съдружници, се сключи настоящият договор на дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон.

РАЗДЕЛ I

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1

По смисъла на настоящия Дружествен договор учредяваме дружество с ограничена отговорност, съгласно чл.113 и сл. от Търговския закон, под наименование: **“ЗДРАВЕ-2011“ ООД**, което ще се изписва на латиница „ZDRAVE-2011„ Ltd.

Член 2

Седалището на дружеството е: град Гоце Делчев п.к. 2900, ул. „Търговска“ №9, община Гоце Делчев, област Благоевградска.

Адресът на управление е: град Гоце Делчев п.к. 2900, ул. „Търговска“ №9, община Гоце Делчев, област Благоевградска

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 3

Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българския закон, отделно от съдружниците.

Член 4

Дружеството може да открива клонове и представителства в страната или други държави съобразно действащото законодателство.

То може да участва в други дружества чрез закупуване на дялове, акции и като учредител на нови дружества.

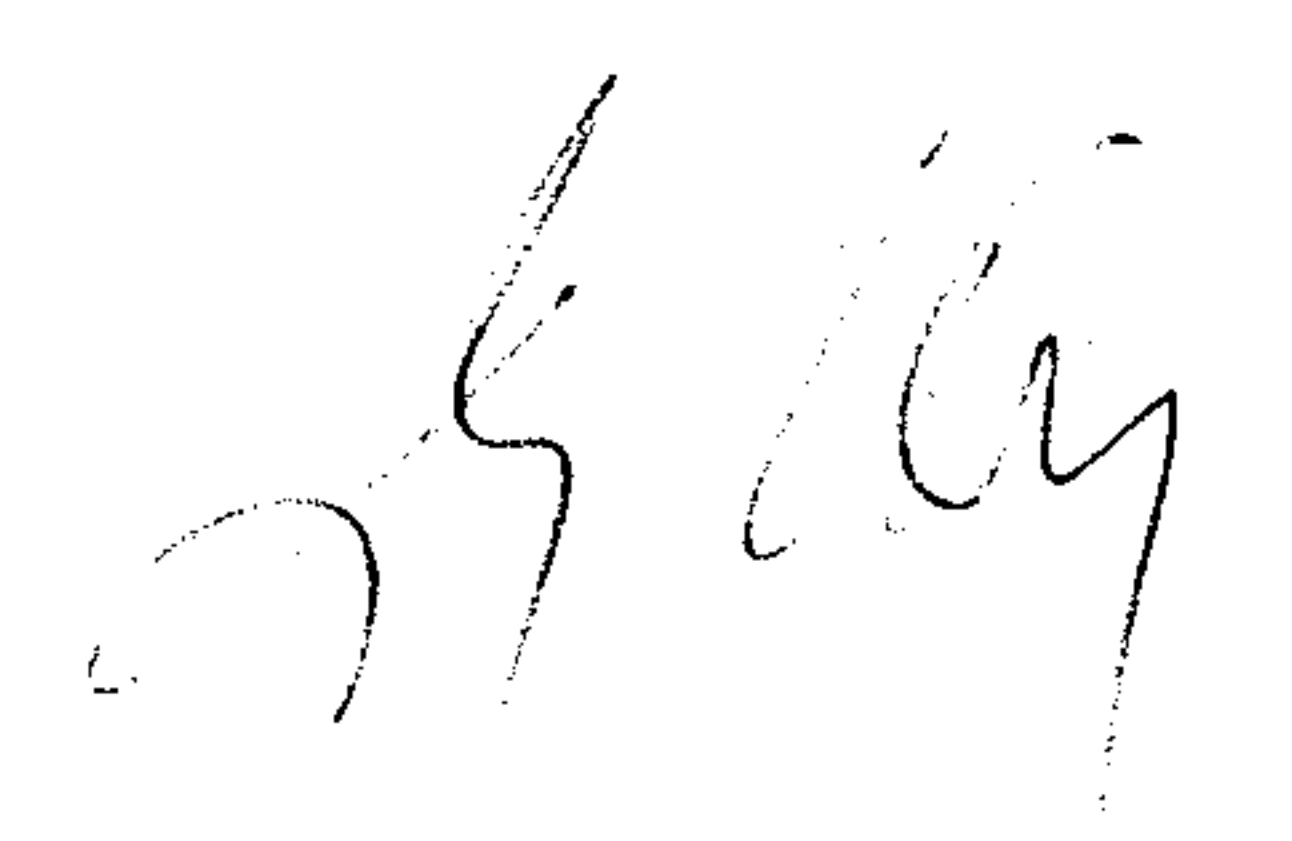
Член 5

Дружеството може да придобива всякакви права и вещи необходими за осъществяване на предмета му на дейност, както и да осъществява всякаква дейност, имаща за цел улесняване или развитие на стопанската му дейност.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 6

Дружеството се учредява за неограничен срок от време.



Член 7

/1/.Предметът на дейност на дружеството е: търговия на дребно с лекарствени продукти, както и осъществяване на търговия с лекарствени средства за които не се изисква специално разрешение, диетични храни, билки, козметика и други средства, както и всяка друга незабранена от закона дейност

/2/.Дружеството има право да придобива съобразно приложимото национално законодателство всички права необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да осъществява всякаква друга дейност, която има за цел улесняването или развитието на собствената му дейност.

КЛОНОВЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВА

Член 8

Дружеството може да създава клонове и да открива представителства във връзка с предмета си на дейност, както на територията на страната, така и на територията на други страни при спазване съответното законодателство, като определя степенята на тяхната икономическа и юридическа самостоятелност и правомощията на техните ръководители.

ВПИСВАНЕ

Член 9

/1/.Образуването на дружеството се вписва в търговският регистър към Агенцията по вписванията – гр.София.

/2/.Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър.

/3/.Задължението за вписване трябва да бъде направено от избрания от учредителното събрание управител на дружеството не по-късно от 7 дни от подписването на настоящия учредителен договор.

ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДИ ВПИСВАНЕТО МУ

Член 10

/1/.Ако се наложи да се извършва дейност преди дружеството да бъде вписано, да се извърши само при съгласието на съдружниците подписали настоящия учредителен договор.

/2/.Действията на учредителите от името на учредяваното дружеството до деня на вписването, ако не отговарят на условията по предходната алинея поражда права и задължения за лицата, които са ги извършили. При извършването на сделки по съгласие на съдружниците учредители или от упълномощено от тях лице, правата и задълженията преминават по право върху възникналото дружество.

/3/.Учредителите отговарят солидарно пред дружеството за вредите, които са му причинили при създаването му, ако не са положили грижата на добър търговец.

РАЗДЕЛ II

ИМУЩЕСТВО

ДЯЛОВЕ И КАПИТАЛ

Член 11

/1/. Капиталът на дружеството се определя в размер на 100 /сто/ лева.

/2/. Капиталът на дружеството се разпределя на 100 дяла по 1 лева всеки от тях.

/3/. Капиталът на дружеството се разпределя между съдружниците както следва

1. ЕЛЕНА БЛАГОЕВА ДЖОРДЖЕВА – 55 /петдесет и пет/ дяла от капитала по 1 /един/ лев, равняващи се на 55 / петдесет и пет/ лева;

2. ИЛИНКА БОГДАНОВА СТОЯНОВА - 45 /четиридесет и пет/ дяла от капитала по 1 /един/ лев, равняващи се на 45 / четиридесет и пет/ лева;

/4/. Вноските в капитала на дружеството са изцяло парични в неговото учредяване. В бъдеще - при увеличаване на капитала чрез увеличаване на дяловете, може да се допусне и непарични вноски. Видът на непаричните вноски и оценката им се определят по решение на общото събрание на основата на оценка, дадена от вещи лица, назначени по установения от закона ред.

/5/. При увеличаване или намаляване на капитала на дружеството, дяловете на съдружниците се увеличават или намаляват съразмерно на първоначалното процентно разпределение. Това положение се прилага, ако по решение на общото събрание бъдат приети нови съдружници или първоначалните съдружници прехвърлят част от дяловете си на нови съдружници.

/6/. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

/7/. Прехвърлянето на дружествен дял на нов съдружник става само по единодушно решение на общото събрание на дружеството с писмено изразено съгласие за конкретния нов съдружник и при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето се извършва с писмен договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър. Настоящата алинея се прилага и при прехвърляне на трето лице част от дружествен дял.

/8/. Прехвърлянето на дружествен /или на част от дружествен/ дял между съдружниците-учредители се извършва свободно, а в случай на увеличаване броя на съдружниците - по решение на общото събрание, взето единодушно.

СРОК ЗА ВПИСВАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ

Член 12

(1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 100 (сто) лева.

(2) Към датата на регистрацията са внесени 100 % /сто/ процента от капитала на дружеството т.е. внесени са 100 /сто/ лева

(3) Дяловете при внасяне на капитала са разпределени между съдружниците, както следва:

1. ЕЛЕНА БЛАГОЕВА ДЖОРДЖЕВА - 55 /петдесет и пет/ дяла от капитала по 1 /един/ лев, равняващи се на 55 / петдесет и пет/ лева;

2. ИЛИНКА БОГДАНОВА СТОЯНОВА - 45 /четиридесет и пет/ дяла от капитала по 1 /един/ лев, равняващи се на 45 / четиридесет и пет/ лева;

Член 13

Един дял дава на притежателя си правото на един глас, на съответни дивиденди и на ликвидационна квота.

Член 14

Стойността на всеки дружествен дял в случай на ликвидация се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

Член 15

Нов съдружник се приема по негова молба. Към същата се прилага и декларация, че новият съдружник приема условията на настоящия Дружествен договор.

Член 16

Прехвърлянето на дялове от един съдружник на друг се извършва свободно, а прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

Член 17

Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 18

(1) При загуби на дружеството или при временна необходимост от парични средства, по решение на Общото събрание на съдружниците, същите могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете на съдружниците в капитала.

(3) Вноските по предходните алинеи подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен от Общото събрание.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Член 19

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на общото събрание на съдружниците.

При увеличаване на капитала с право на предпочитание при поемане на новите дялове се ползват съдружниците. В този случай се взема предвид дяловото участие на всеки съдружник в капитала на дружеството.

Член 20

Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор.

Намаляването на капитала се извършва чрез:

- намаляване на стойността на дяла на капитала;
- връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
- освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала;

В решението на общото събрание задължително се посочва:

- целта на намаляване на капитала;
- размерът на намаляването;
- начинът по който ще се извърши намаляването.

Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под 5 000 лева.

Намаляването на капитала на дружеството се извършва при спазване изискванията на член 150 и 151 от Търговския закон.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 21

Всеки съдружник има правото да:

- а) участва в управлението на дружеството;
- б) участва в разпределението на печалбите в съответствие с неговия дял;
- в) получи съответна по големина квота в случай на ликвидация;
- г) бъде информиран за състоянието на дружествените дела и за дейността на дружеството, като при желание извършва проверка на неговите счетоводни документи.

Член 22

Съдружниците са задължени:

- а) да внесат дела си в капитала на дружеството;
- б) да направят съответните допълнителни вноски, в случай, че се вземе решение за такива;
- в) да съдействуват на дружеството в осъществяваната от него стопанска дейност;
- г) да пазят стриктно търговските и фирмени тайни на дружеството.

Член 23

Отговорността на всеки съдружник за задълженията на дружеството е ограничена до стойността на дела, който той е внесъл или е задължен да внесе в капитала на дружеството.

Член 24

(1) Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на писмено шестмесечно предизвестие до Общото събрание на съдружниците.

(2) Имууществените отношения с напусналия съдружник се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който съдружникът е прекратил членството си.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 25

Органи на управление на дружеството са :

а/ Общо събрание на съдружниците и

б/ Управител /управители/

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 26

Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

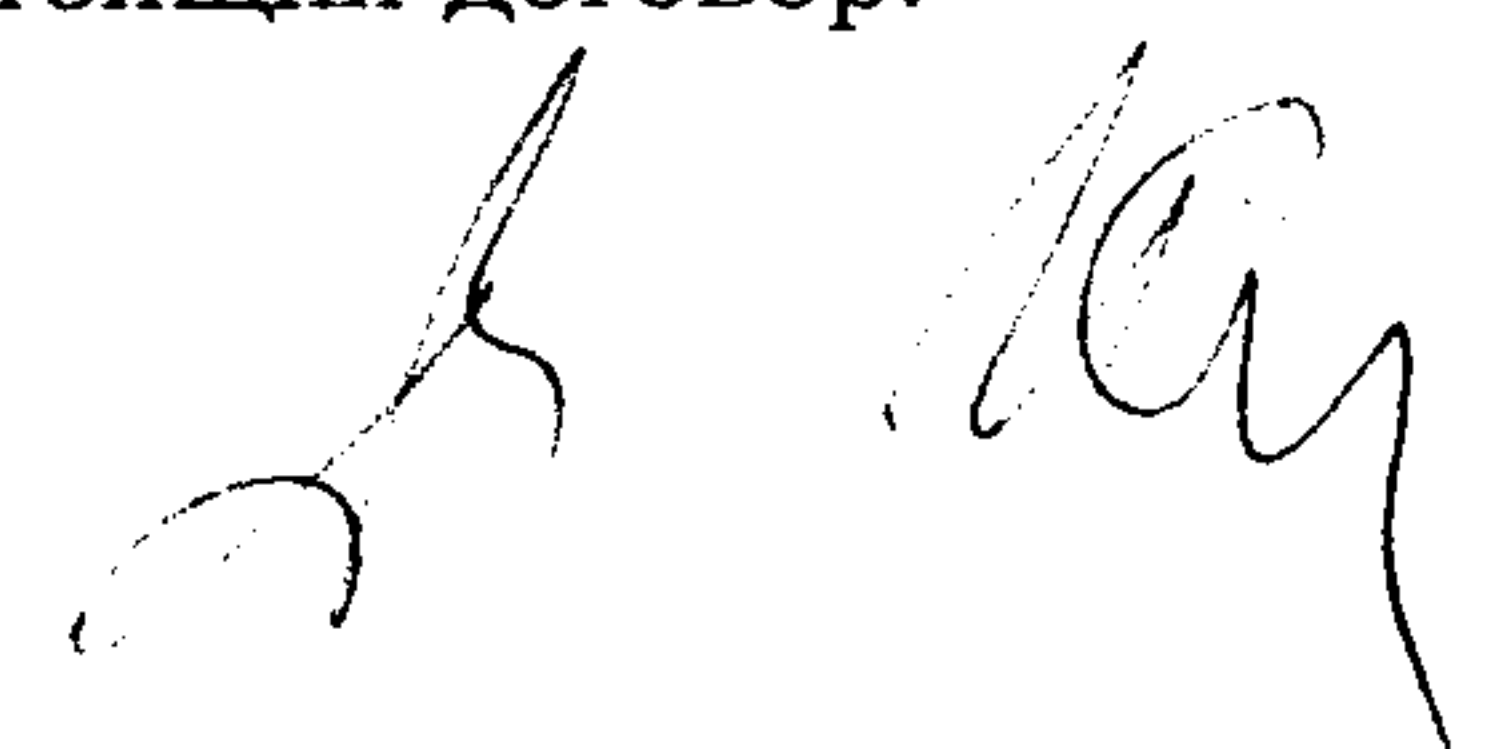
Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците.

Управителят на дружеството /ако не е съдружник в същото/ и контролорът /ако има такъв/ участвуват в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас.

Член 27

Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност за приемане на решенията относно:

- изменения и допълнения на настоящия договор;
- приемане на нови съдружници;
- даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството;
- изключване на съдружник от дружеството;
- вземане на решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
- одобряване на перспективните и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
- образуване на фондове и одобряване на отчисленията за съответните фондове на дружеството;
- приемане на годишния отчет и баланса на дружеството;
- избиране и освобождаване от длъжност на управителя на дружеството и неговите заместници и определяне на възнаграждението им;
- избиране за срок от три години и освобождаване на контролора /ако има такъв/ на дружеството и определяне на възнаграждението му;
- откриване и закриване на клонове и представителства и участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина, както и определяне на капитала за тази цел;
- придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- продължаване на срока на действие на дружеството, преобразуването или прекратяването му;
- предявяване на иск от страна на дружеството срещу членове на органите му за управление или срещу съдружници;
- организационната и управленската структура на дружеството;
- правилата за работна заплата и другите правила с вътрешно действие;
- всички други въпроси, предвидени в закона или настоящия договор.



Член 28

Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя/управителите на дружеството най-малко веднъж годишно, като първото заседание се свиква най-късно 14 дни след вписването на дружеството в Търговския регистър.

Извънредните заседания на Общото събрание се свикват по писмено искане на съдружник с дял над 1/10 от капитала и на управителя.

Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмена покана, изпратена най-малко 7 дни преди определената дата на заседанието.

За чуждестранните съдружници поканата трябва да бъде изпратена най-малко 30 дни предварително.

В поканата за свикване на Общото събрание на съдружниците се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговият дневен ред.

Ако не е посочено мястото на провеждане на заседанието се счита, че последното ще се проведе в седалището на дружеството.

В случай на несвикване на редовно заседание на Общото събрание на съдружниците в определеното време от управителя на дружеството, свикването може да се извърши от всеки един от съдружниците.

Ако управителят на дружеството не свика извънредно заседание в двуседмичен срок, това може да бъде извършено от лицето, поискало свикването.

Когато датата на заседанието на Общото събрание на съдружниците е определена на предшестващото заседание, присъстващите членове на Общото събрание се считат за редовно поканени и на тях допълнителна покана не се изпраща.

Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните алинеи от настоящия член. В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде отразено писмено в протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците.

Член 29

Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъствуват съдружниците /или техни представители/, притежаващи толкова дялове в капитала на дружеството, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите, включени в дневния ред.

Когато общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново негово заседание в срок не по-рано от 7 дни и не по-късно от 15 дни. В този случай свикването се извършва по реда, предвиден в предходния член от настоящия договор.

Член 30

Решенията на Общото събрание на съдружниците за:

- изменение и допълнение на настоящия Дружествен договор;
- допълнителни парични вноски и техния размер;
- даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството;
- за приемането на нови съдружници и
- за изключването на съдружник

се взема с мнозинство повече от 3/4 от капитала.

Решенията за увеличаване и намаляване на капитала се вземат единодушно.

Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

Член 31

Общото събрание на съдружниците се председателствува от председател, избран с обикновено мнозинство. За водене на протокола се избира секретар, който изпълнява и ролята на преброител на гласовете при гласуването в Общото събрание на съдружниците.

В протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

Преписи и извлечения от протоколите се издават от председателя на съответното заседание на Общото събрание на съдружниците или от управителя на дружеството.

Член 32

Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците от съответния Окръжен съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или настоящия договор.

Искът се предявява в срок от 14 дни от деня на събранието, когато съдружникът е присъствувал или е бил редовно поканен, а в останалите случаи в 14 дневен срок от узнаването, но не по-късно от три месеца от деня на общото събрание.

УПРАВИТЕЛ

Член 33

Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците.

Общото събрание може да избере повече от един управител.

Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия договор са възложени за решаване изключително от Общото събрание на съдружниците.

При водене на работите на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Член 34

Управителят има следните правомощия:

- представлява дружеството;
- решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Общото събрание на съдружниците за одобрение;
- урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
- сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права се сключват въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците в съответствие с действащото законодателство;
- събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания;
- извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;
- разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
- свиква Общо събрание на съдружниците на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание на съдружниците и прави необходимите публикации в ежедневниците, включително и публикацията на годишния баланс на дружеството;

Член 35

Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя и конкретно задачите, които то следва да осъществява, само след изрично съгласие и одобрение от Общото събрание.

В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя на дружеството или в случай на изключването му като съдружник, когато управителят е едновременно

и съдружник или при освобождаването му от Общото събрание на съдружниците, в срок от 20 дни от освобождаване на длъжността се свиква Общото събрание на съдружниците за избиране на нов управител.

До избирането на нов управител на дружеството функциите на управител на дружеството се осъществяват временно от съдружника с най-голямо дялово участие в капитала.

Член 36

Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Управителят отговаря за редовното водене и съхранение на следните книги:

- книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;
- протоколна книга на Общото събрание на съдружниците.

КОНТРОЛЪОР

Член 37

По решение на Общото събрание на съдружниците се избира контролор.

Правомощията и отговорността на същия се определят от разпоредбите на Търговския закон.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 38

Дружеството се представлява пред съда и трети лица от управителя и представител, а именно от **ЕЛЕНА БЛАГОЕВА ДЖОРДЖЕВА с ЕГН 4910070134**

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Член 39

(1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година съдружниците изготвят и Общото събрание приема опис на дружественото имущество и:

- а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
- б) отчет за приходите и разходите.

Член 40

Чистата печалба на дружеството се разпределя между съдружниците в съответствие с дяловете им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 41

Дружеството се прекратява:

- а/ по единодушно решение на Общото събрание на съдружниците;
- б/ когато капиталът му спадне под 2 (два) лева;
- в/ по решение на съда, в случаите, предвидени в закона..

Настоящият договор се подписва в 3 еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците и един за вписване в търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

1/.....
/Елена Джорджева/

2/.....
/Илинка Стоянова/