

УЧРЕДИТЕЛЕН ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

н а

"Табком Логистик" ООД

Днес, на 04.12.2014 (четвърти декември две хиляди и четиринадесета) год. в гр.Бургас, между:

1.ДИМЧО ЯНЕВ ДИМОВ, с адрес в гр.Бургас, пл. "Баба Ганка" № 4, ет.4, ап.2 и с ЕГН 5810120640, и

2.ЯНИ ДИМЧЕВ ДИМОВ, с адрес в гр.Бургас, ул. "Генерал Гурко" № 11, ет.5 и с ЕГН 8304190563,

на основание чл.113 и сл.от Търговския закон на Р.България и съгласно изискванията на Закона за Търговския регистър, се сключи настоящия договор за учредяване на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ при следните условия:

РАЗДЕЛ 1.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл.1.Новообразуваното ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, наричано по-долу "ДРУЖЕСТВОТО" ще осъществява дейността си под фирма:

"ТАБКОМ ЛОГИСТИК" ООД

изписвано и на латиница (с транслитерация):

"TAVCOM LOGISTIC" Ltd.

Чл.2.(1).Седалището на Дружеството е в Р.България, гр.София, СО - район "Подуене".

(2).Адреса на управление на дейността на Дружеството е в гр.София 1510, СО - район "Подуене", ж.к. "Хаджи Димитър", ул. "Дончо Ватах" № 67, ет.1, ап.5.

РАЗДЕЛ 2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК НА ДОГОВОРА:

Чл.3.(1).Предметът на дейност на Дружеството е следният:

- Вътрешнотърговска и външнотърговска дейност с тютюни и тютюневи изделия; покупка, продажба, доставка, дистрибуция, транспорт и съхранение на тютюни и тютютневи изделия; вътрешнотърговска и външнотърговска дейност с всички видове стоки; сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях; сделки с интелектуална собственост; складови сделки; комисионни, спедиционни и превозни сделки; рекламни и информационни услуги; търговско представителство, агентство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица у нас и в чужбина; лизингови сделки; транспортна дейност у нас и в чужбина, както и всякаква друга търговска дейност, която не е забранена от закона.

(2).Ако за някоя от дейностите се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, Дружеството ще извършва такава дейност след получаване на съответното разрешение за извършването ѝ.

Чл.4.Дружествения договор се сключва за неопределено време.

Чл.5.Търговската година на Дружеството е календарната година, която започва от датата на регистрацията и завършва на следващият 31.12.

РАЗДЕЛ 3.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ:

Чл.6.Капиталът на Дружеството е образуван от дяловите вноски на съдружниците и е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.

Чл.7.(1).Капитала е разделен на 100 (сто) дяла, всеки един от по 50 (петдесет) лева. Дяловете са разпределени както следва:

- Димчо Янев Димов - 50 % (петдесет процента) от капитала на дружеството или 50 (петдесет) дяла по 50 (петдесет) лева = 2500 (две хиляди и петстотин) лева и

- Яни Димчев Димов - 50 % (петдесет процента) от капитала на дружеството или 50 (петдесет) дяла по 50 (петдесет) лева = 2500 (две хиляди и петстотин) лева.

(2).Към момента на регистрацията и вписването на дружеството в Търговския регистър на Агенция по вписванията при МП капитала на Дружеството е внесен изцяло.

Чл.8. Всеки дял дава право на един глас при вземането на решенията.

Чл.9. Дяловете са неделими. Един дял може да бъде общо притежание на повече от един човек или едно юридическо лице. В този случай съсобствениците определят кой да ги представлява в дружеството.

РАЗДЕЛ 4. ИМУЩЕСТВО:

Чл.10. Имуществото на Дружеството се състои от така обявения капитал, придобити вещни и други права от стопанска дейност, вземания, дялово участие в дружества и сдружения, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензи, ноу-хау, регистрации, разрешения, както и други права и задължения, породени от дейността му и признати за такива от законите на Република България.

Чл.11. Всеки съдружник участва в имуществото на Дружеството съобразно дяловата си вноска.

Чл.12. При обявяване на ликвидация поради неплатежеспособност, както и при прекратяване на Дружеството по решение на Общото събрание на съдружниците, остатъка от имуществото на Дружеството след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя съобразно дяловото участие.

РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ:

Чл.13. Органи на управление на Дружеството са:
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ (ОСС) и УПРАВИТЕЛ/И.

Чл.14. Общото събрание се състои от съдружниците, които участват в него с правото на толкова гласа колкото дяла притежават.

Чл.15. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ:

1. приемане на годишния баланс и разпределяне на печалбата;
2. прекратяване на дружеството;
3. изключване на съдружници;
4. изменение и допълнение на дружествения договор;
5. приемане на нови съдружници;
6. даване на съгласие за прехвърляне или продажба на дялове;
7. вземане на решения за намаляване или увеличаване на капитала;
8. разпореждане и придобиване на недвижими имоти и основни средства;
9. дялово участие в друго предприятие;
10. учредяване на дъщерни дружества;
11. внасянето на допълнителни парични вноски;
12. откриване или прекратяване на клонове, представителства или закриването им;
13. вземане на решение за набиране на допълнителен капитал и начина за разпределение и изразходване на същия;
14. избиране или назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност за всяка балансова година;
15. назначаване или избиране на контролор, определяне на представител за водене на дела.

Чл.16.Общото събрание взема всички свои решения единодушно.

Чл.17.(1).Съдружниците могат да гласуват чрез представител, който е изрично и нотариално упълномощен за участие и вземане на решение, освен за съдружници - юридически лица и законни представители.

(2).Общото събрание може да взема решения и неprisъствено, като в този случай протоколът от събранието се изготвя и подписва от управителя, а неразделна част от него представляват изричните писмени съгласия на съдружниците, нотариално заверени, в които следва да бъде отбелязан начина им на гласуване по всяко решение.

Чл.18.(1).Общото събрание на съдружниците се свиква от управителя най-малко веднъж годишно чрез писмено предизвестие връчено на всеки съдружник с дневният ред и копие от предложения, ако има такива, за да се запознае с тях, в срок не по-късно от 7 (седем) дни преди събранието. По изключение и когато важни интереси налагат това ОС се свиква и по-често.

(2).Общото събрание може да бъде свикано и по писмено искане на съдружниците, притежаващи 1/10 от капитала, отправено до управителя.

Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок от постъпване на искането, съдружниците, които са го поискали имат това право.

В този случай, те изпращат покана до останалите съдружници при спазване на процедурата на ал.1.

Чл.19.Управителят може да бъде един или повече, може да бъде назначен или избран измежду съдружниците. Ако управителят е повече от един, Дружеството се представлява от този, на когото ОСС е възложило представителните права.

Чл.20.Правото на управление на Дружеството обхваща целия обем от обичайния ход на работата заедно с:

1.управителят е длъжен да изготви годишния баланс и отчет за цялостната стопанска дейност;

2.да пази дружествената тайна;

3.да не участва от свое или чуждо име в други търговски сделки, с конкурентен на дружеството предмет на дейност, освен ако останалите съдружници не са дали съгласие за това;

4.да води редовно дружествените книги, да освобождава, назначава или уволнява работещите по договор;

5.да свиква ОС най-малко два пъти в годината, както и при всяка възникнала необходимост;

6.да сключва договори в рамките на представителната си власт.

Чл.21.Управителят отговаря за всички причинени вреди на Дружеството, настъпили в резултат на неговата дейност, а в случаите когато не е съдружник отговаря с цялото си имущество.

РАЗДЕЛ 6.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ:

Чл.22.(1).Всеки от съдружниците отговаря до размера на дяловото си участие.

(2).В случай че един или няколко от съдружниците явно или скрито, временно или постоянно, в полза или във вреда на Дружеството придобие дялови вноски на други съдружници, то за времето през което държи капитала, отговаря до размера на реално притежавания капитал.

Чл.23.Всеки съдружник има право да участва: в управлението на Дружеството, в разпределението на печалбата, да получи ликвидационен дял, да следи дружествените дела и книги, както и развитието на стопанската дейност.

Чл.24. Всеки съдружник е длъжен да внесе и изплати дяловата си вноска, както и допълнително установените от ОСС вноски, освен ако не е упражнил правото си по чл.134, ал.2 от ТЗ, да оказва съдействие в осъществяването на стопанската дейност, да пази фирмената тайна и до три години от напускането на Дружеството.

Чл.25. Нов съдружник се приема с решение на ОСС, по негова писмена молба, след като е внесъл дяловата вноска и е заявил, че приема условията на настоящия договор.

Чл.26. Участието на съдружник в Дружеството се прекратява при: заявено от него желание с писмено предизвестие, смърт или поставяне под запрещение, при изключване, при прекратяване с ликвидация (за съдружник ЮЛ), обявяване в несъстоятелност или лишаване от права.

Чл.27. При смърт на съдружник наследниците му стават съдружници, ако бъдат приети за такива от ОСС, съгласно изискванията на ТЗ.

Чл.28.(1). ОСС може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, не изпълнява задълженията си, посочени по-горе, действа против интересите на Дружеството, причинява с действие или бездействие щети, не изпълнява решенията на ОСС.

(2). В случай на неизплатени дялове, ОСС определя допълнителен едномесечен срок за изплащането им и определя деня за провеждане на събранието за изключването, който трябва да е съобразен с времето, през което изтича допълнителния срок и със срока по чл.18, ал.1. Управителят изпраща писмено уведомление до съдружника, с което го уведомява за допълнителния срок и го предупреждава за изключването, както и за датата, деня и часа на събранието.

Чл.29.(1). Изключване на съдружник на някое от другите основания, посочени в чл.28, ал.1, е допустимо само след предварително писмено предупреждение, отправено от ОСС до съдружника, в което се посочват мотивите за това и се определя ден и час, в който предложеният за изключване може да даде обяснения за действията си. Денят за изслушване на обясненията трябва да бъде определен не по-рано от петнадесет дена от датата на изпращане на предупреждението.

(2). Ако в определения ден, предложеният за изключване съдружник не се яви, ОСС има право да разгледа въпросът за изключването му и без неговите обяснения.

Чл.30. В решението за изключване се уточняват щетите, причинени от провинилият се съдружник, начина на изплащането им, удръжките, които следва да се направят за покриването им от дяловата му вноска, както и от печалбата (ако има такава). За особени провинения, причинили на Дружеството имуществени щети и довели до пропускане на ползи, се удръжат от сумите за изплащане на провинилият се съдружник, предложен за изключване до 40 %. От останалото имущество извън капитала и направените вноски на изключеният съдружник се изплаща дела му само стойностно в пари, намален с % амортизация.

Чл.31. Съдружниците нямат право да искат дружествения си дял до съществуването на Дружеството, нито пък имат право да търсят дял от имуществото при напускане, освен паричната му равностойност, намалена със съответните амортизации. Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило напускането на Дружеството.

Чл.32. При смърт, напускане или изключване на съдружник, ако никой не встъпи като наследник, Дружеството може да се преобразува в ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, като капитала се намалява в съответствие с този на напускащия (починал или изключен).

Чл.33.(1). Съдружниците могат да прехвърлят помежду си или на трети лица дружествените си дялове само с писмено съгласие на ОСС. При прехвърлянето на дяловете се спазват изискванията на чл.129 от Търговския закон за заверката на договора.

(2). При продажба на дялове съдружниците имат предимство при изкупуването.

Чл.34. Не се допуска уговарянето на лихви върху внесенния дял в Дружеството за сметка на печалбата.

РАЗДЕЛ 7.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ:

Чл.35. След приключването на балансовата година, покриване задълженията на Дружеството към държавата и трети лица, ОСС разпределя печалбата и загубите съобразно дяловото участие на всеки от съдружниците.

Чл.36. По решение на ОСС Дружеството може да отчислява, пропорционално на дяловото участие, суми за развитие и разкриване на клонове и филиали или разрастване на дейността.

Чл.37. По решение на ОСС неразпределената част от печалбата или част от нея може да бъде използвана за увеличаване капитала на Дружеството, като всеки съдружник записва дялове в увеличения капитал пропорционално на дяловото си участие до момента и неполучената от него печалба.

Чл.38. При разпределението на печалбата, което задължително ще се извършва с помощта на специалисти, се имат предвид задължителните правила и норми на законодателството и данъчната система.

РАЗДЕЛ 8.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ:

Чл.39. Дружеството се прекратява по решение на ОСС, поради изтичане на срока на договора (ако има такъв), при обявяването му в несъстоятелност, при сливане или преобразуване, в предвидените от закона случаи, както и при продажбата му.

Чл.40. Ликвидацията се извършва по определения от закона начин допълнен с решение на ОСС.

РАЗДЕЛ 9.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл.41. За всички неуредени въпроси ще се прилага законодателството на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и допълнителни изменения в дружествения договор.

Чл.42. Предвидените в закона промени подлежат на вписване в Търговския регистър, което ще се извършва от управителя на Дружеството, представляващ същото и облечен в представителна власт.

СЪДРУЖНИЦИ - УЧРЕДИТЕЛИ:

1. 
(Димчо Янев Димов)

2. 
(Яни Димчев Димов)