

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА "АУТО ЗДРАВЕЦ" ООД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците. То не отговаря за задълженията на съдружниците към трети лица.

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

ФИРМА

Чл. 2. Фирмата на дружеството е: "АУТО ЗДРАВЕЦ" ООД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището и адреса на управление на дружеството е в с.Здравец, Об. Аврен, обл. Варненска.

СРОК

Чл. 4. Дружеството се учредява за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

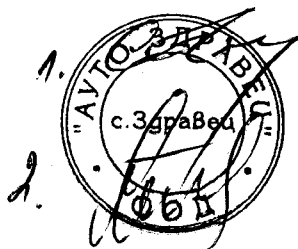
Чл. 5. Предмет на дейност на дружеството са:

- Услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство;
- Търговска дейност в страната и в чужбина, външноикономическа дейност;
- Търговско представителство и посредничество; агентство;
- Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид;
- Развлекателни и хазартни игри след съответно разрешение;
- Комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, агентирание и чартъринг;
- Производство на стоки с цел продажба;
- Транспортна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа и туроператорска дейност след съответно разрешение;
- Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
- Управление на имоти;
- Производство на филми, видео и звукозаписи; рекламна, издателска, печатарска дейност и импресарска дейност;

ІІ. ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. Имуществото на дружеството се състои от пари – местна и чужда валута, права на ползуване и собственост върху вещи, нематериални права, включително обекти на интелектуалната собственост и ноу – хау,

Вярно е оригинала!



както и вземания и всякакви други права, които по действащото законодателство могат да бъдат имущество на дружеството.

Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съразмерно дяловото му участие в капитала на дружеството.

Дружественият дял може да се отчуждава и наследява. За прехвърляне на дружествен дял на трето лице се изисква предварителен отказ на останалите съдружници да го изкупят. Всяко прехвърляне на дружествен дял или част от него подлежи на вписване.

Приобретателят на дял по предходната алинея отговаря солидарно с прехвърлителя за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала. Това се прилага съответно и при общо правоприемство.

Дружественият дял е делим само със съгласието на съдружниците.

Ако един дял в основния капитал принадлежи на няколко лица в съсобственост, те могат да управляват правата си върху него само съвместно и отговарят солидарно за задълженията си по този дял. Съсобствениците могат да определят лице, което да ги представлява пред дружеството.

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

КАПИТАЛ

Чл. 7. Дружеството регистрира капитал, който се образува от дяловите вноски на съдружниците и изразява тяхната стойност.

При учредяване на дружеството същото има капитал в размер на 5 000 /пет хиляди/ лв. Капитала на дружеството е разделен на 100 /сто/ равни неделими дяла всеки от които възлиза на стойност 50 /петдесет/ лв.

Дяловете на съдружниците, образувачи капитала на дружеството, се разпределят между тях както следва :

а. за СВЕТА ГЕОРГИЕВА БОЕВА ЕГН 6504191136 - 50 /петдесет/ дяла, на обща стойност 2 500 /двехиляди и петстотин/ лв.

б. за СЛАВЧО ПАВЛОВ БОЕВ ЕГН 5702221047 - 50 /петдесет/ дяла, на обща стойност 2 500 /двехиляди и петстотин/ лв.

Дяловите вноски се извършват в местна валута.

Чуждестранните лица могат да внесат дяловите си вноски и в конвертируема валута.

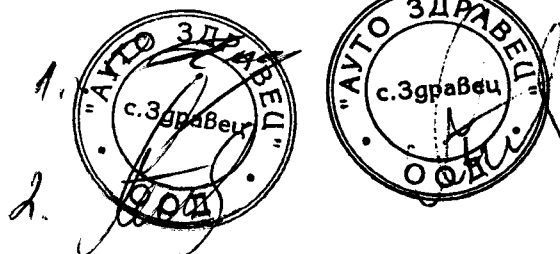
За вноските си в капитала всеки съдружник получава удостоверение за дяловото си участие в дружеството.

Освен удостоверение по предходната алинея съдружникът получава и удостоверение за дружествен дял от имуществото на дружеството.

Тези удостоверения не представляват ценни книги.

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

Верно е оригинала!



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

Чл. 8. Делът на всеки съдружник се определя от размера на направените вноски /парични или апорти/.

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

Изчисляването на вноски в чужда валута се извършва по курса на БНБ към момента на извършването на вноската.

Чл. 9. 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.

Дружеството е длъжно да намали капитала, ако стойността на имуществото му според годишния баланс е по – малка от регистрирания капитал и покриването на загубите не е обезпечено от допълнителни вноски или по друг начин, определен от Общото събрание. Със свое решение Общото събрание може да намали капитала и в други случаи, но намаленият капитал не може да бъде по – малък от минимално допустимия по действащото законодателство. В последния случай решението се мотивира с целта на намалението, размера и начина, по който това ще стане.

Решението за намаляване на капитала може да бъде взето след предизвестие, отправено до кредиторите на дружеството, съдържащо заявление, че последното е готово да даде обезпечение на вземанията или заплати задълженията си към дата на регистрацията на намалението в съда. Намалението се извършва след писмено съгласие на кредиторите. Счита се, че такова съгласие е налице, ако в тримесечен срок от предизвестията кредиторите не заявят писмено несъгласието си.

Чл. 10. Задължението за внасяне на капитал от съдружник не може да бъде опрощавано, отсрочвано или разсрочвано, както и да се прихваща със задължения на дружеството към съдружника.

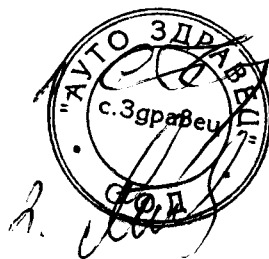
Невнасянето на дела в капитала е основание за изключване на съдружник от дружеството. Изключеният на това основание съдружник губи правото си върху направените до момента вноски.

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 Управителят го уведомява писмено. Когато не се спази и този срок съдружникът се счита за изключен.

При забавяне внасянето на дяловата вноска неизправният съдружник дължи на дружеството неустойка в размер на 10% върху неиздължената част както и обезщетение за действително претърпените в резултат на забавата вреди и пропуснати ползи със законната лихва до пълното им изплащане.

Когато делът не може да бъде изплатен от съдружника, който го дължи и няма възможност да бъде продаден на трето лице, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига съобразно дяловете си или да намалят капитала до пълното изплащане.

Вярно е оригинала!



Движимите и недвижимите вещи, внесени от съдружниците като тяхно дялово участие, стават собственост на дружеството, а тези, които се внасят за ползуване, доколкото липсва нормативна уредба, се оценяват от лицензиран експерт оценител.

Дружеството владее, ползува и се разпорежда с внесените като дялови вноски или придобити като постъпления от дейността му средства.

III. ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11. Дружеството формира фондове по решение на Общото събрание на съдружниците.

Размерът на фондовете, набирането и разходването им се определят от Общото събрание на съдружниците.

IV. ЧЛЕНСТВО В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. Участието в дружеството е доброволно.

Нови съдружници се приемат по решение на Общото събрание на съдружниците. Желаетелите подават писмена молба, придружена с декларация, че приемат членството при условията на този устав.

При реорганизация свързана с правоприемство, правоприемникът става съдружник само с изричното писмено съгласие на останалите съдружници и само в случай че подаде декларация по ал.1 на този член в 30 дневен срок от откриване на наследството.

Чл. 13. Членството в дружеството може да се прекрати с писмено предизвестие, от три месеца, отправено до Общото събрание на съдружниците.

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. 14. Ако делът на изключения или напуснал съдружник не се изкупи от останалите или не се приеме нов член Общото събрание на съдружниците взема решение за намаляване на капитала на дружеството с неговата стойност.

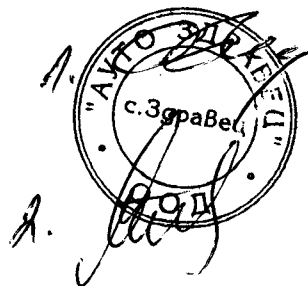
При прекратяване на членството на съдружник по чл.13 ал. 1 Общото събрание взема решение за връщане на дяловия капитал, но при условия не по – неблагоприятни от тези на чл. 3 от настоящия договор.

Изключеният съдружник получава по – малката измежду номиналната и балансовата стойност на внесеня дял в капитала на дружеството.

В случаите на прекратяване на членството на съдружник той не се освобождава от изпълнението на задълженията на дружеството към трети лица въз основа на договори, сключени преди датата на прекратяване на членственото правоотношение.

Исклучен съдружник дължи обезщетение на дружеството за всички виновно причинени вреди, произтичащи от неправомерното му поведение.

Верно е оригинала!



Дяловото участие се връща на прекратилия членството си съдружник в шестмесечен срок от прекратяване на членството, но не по-рано от изтичането на текущата финансова година.

Дяловата вноска на изключен съдружник може да служи за обезщетение на дружеството или на трети лица по предходните ал. 4 и 5.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 15. Съдружниците имат следните права:

- а. участвуват 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;
- д. право на доход за положен личен труд по начин, определен от Общото събрание;

Чл. 16. Съдружниците са длъжни да:

- а. внесат или изплатят дялавите си вноски;
- б. изпълняват решенията на Общото събрание;
- в. оказват съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;
- г. участвуват в управлението на дружеството;

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. Органи на управление на дружеството са:

- а. Общото събрание
- б. Управител

Чл. 18. Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.

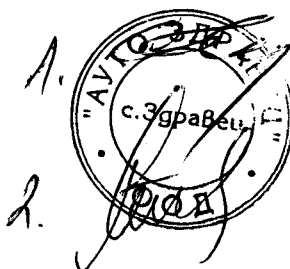
Управителят на дружеството, ако не е съдружник, участвува в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.

Когато наетите по трудов договор в дружеството лица са повече от 50 /петдесет/, те могат да изберат свой представител, който участвува в Общото събрание със съвещателен глас.

Чл. 19. 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 или друг съдружник;
- г. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и утвърждава плановите на дружеството;
- д. взема решение за увеличаване и намаляне капитала на дружеството;
- е. избира за срок от три години и освобождава управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава при необходимост от отговорност;

Верно е оригинала



ж. взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и упълномощава представител на дружеството в тази връзка;

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 предобиването 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 дейността на дружеството;

н. решава всички въпроси, които не са от компетенцията на управителя;

Решенията по предходната алинея по букви а, б, д и и се вземат с единодушие от всички съдружници. Всички останали решения се вземат с мнозинство от повече от $\frac{1}{2}$ от капитала.

Съдружниците гласуват лично или чрез изрично упълномощен представител, освен в случаите на законно преставителство.

Чл. 20. Общото събрание се свиква от управителя най – малко веднъж на шест месеца.

Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружници с дялове над 10% от основния капитал. Ако Управителят не свика Общото събрание в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването, го правят направо.

Управителят е длъжен да свика Общото събрание незабавно, щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ от основния капитал.

Общото събрание се свиква от Управителя с писмено съобщение, съдържащо дневния ред, най – малко две седмици преди заседанието. Когато на заседанието се предели дата за следващото заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.

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

Чл. 21. Заседанието на Общото събрание е законно, ако всички съдружници са редовно призовани и на него присъствуват съдружници, притежаващи гласове, необходими за образуване на кворума вземане на съответното решение, предвиден в чл. 19 ал. 2 от настоящия договор.

Когато въпреки редовното уведомяване на съдружниците на заседанието липсва кворум, ново заседание се свиква не по-рано от 1 месец и не по – късно от 2 месеца.

По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решения неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

Верно е оригинала!



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

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

Чл. 22. Управителят на дружеството:

а. Ръководи оперативно работата на дружеството в съответствие със закона, плана на дружеството и решенията на Общото събрание.

б. Сключва трудови договори с работници и служители, определя заплащането им, поощрява и наказва работници и служители, с изключение на тези, назначени и освобождавани от Общото събрание.

в. Организира и контролира работата на работниците и служителите в предприятието.

г. Осигурява стопанисването на имуществото на дружеството.

д. Решава всички въпроси по дейността на дружеството, освен тези, които настоящият договор е предоставил на друг орган.

Управителят, който не е съдружник, не може без съгласието на дружеството да:

а. извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

б. да участвува в други търговски джества;

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

При нарушаването на предходната алинея Управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и без обезщетение. Той дължи обезщетение на дружеството за причинените вреди.

Управителят може да делегира част от своите права на работещо в дружеството лице чрез нотариално заверено пълномощно.

Управителят отчита дейността си пред Общото събрание.

Чл. 23. Общото събрание на съдружниците може да избере и заместник – управители с правата на управител както и контролор с права и задължения по чл. 144 от Търговския закон.

VII. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 24. Всички стопански отношения с физически лица и юридически такива както и със самите съдружници, дружеството осъществява на базата сключени договори.

Чл. 25. 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 тридесет и първи декември същата година.

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

Вярно е оригинала!



VIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 26. Печалбата на дружеството се формира по реда на действащите нормативни актове.

Дивидентите на дружеството се разпределят между съдружниците съразмерна на дяловото им участие в капитала.

С единодушното решение на Общото събрание може да се реши да се намали дела от печалбата на съдружник, от действията на който са настъпили вреди или са пропуснати ползи за дружеството.

С единодушното решение на Общото събрание печалбата може да се разпределя и по друг начин.

Съдружникът не може изцяло да бъде лишен от участие в печалбата, но Общото събрание може да реши да не изплаща дивиденди, а да ги използва за цели в интерес на дружеството при доказана вина.

Чл. 27. Когато дружеството приключи годината със загуби, редът за тяхното покриване се определя от Общото събрание – чрез използване на средствата от фондовете на дружеството, чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по друг начин.

IX. ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл. 28. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или повече проверители – дипломирани експерт счетоводители, с цел да се установи дали са спазени изискванията на нормативните актове и на този договор. Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичането на годината. Те отговарят за добросъвестната проверка и за опазването на търговските тайни, които са им станали известни при работата с документацията на дружеството.

X. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 29. В отношенията си с трети лица дружеството се представява от Управители: СВЕТАА ГЕОРГИЕВА БОЕВА с постоянен адрес ж.к. Младост бл. 134, вх. 4А, ап. 7 ЕГН 6504191136 и СЛАВЧО ПАВЛОВ БОЕВ с постоянен адрес с. Здравец, об. Аврен, обл. Варненска ЕГН 5702221047, заедно и по отделно.

Всеки от Управителя може да упълномощава трети лица с част от своите права по реда на чл. 22, ал. 4.

XI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 30. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за заседанията на Общото събрание.

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

В протоколните книги се водят протоколите за съответните органи. Те се вписват от протоколчика и се подписват от този, който е бил председател.

Вярно с оригинала



Управителите са отговорни за редовното водене на книгите на дружеството.

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ Е ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 31. Прекратяването и ликвидацията на дружеството ще се извършват в случаите и по реда, предвидени в закона.

ХІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. Образуването, реорганизацията и прекратяването на дружеството се регистрира в регистъра на съответния Окръжен съд.

Чл. 33. В изпълнение на този устав и действащото законодателство органите на управление на дружеството съобразно своята компетентност приемат необходимите вътрешни актове, регулиращи цялостната дейност на дружеството.

Чл. 34. Споровете между съдружниците се решават между тях чрез преговори до пълното изчерпване на възможностите за постигане на съгласие и само в краен случай по съдебен ред.

Чл. 35. За всички неуредени въпроси усава се пролагат разпоредбите на българското законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. _____

2. _____



Верно с оригинала :

