

ДОГОВОР ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 22.10.2012г. в гр. Несебър, подписаните:

1. **НЕДЯЛКО ДИМОВ МОСКОВ**, ЕГН 8004120502, с постоянен адрес: гр. Ахелой, Поморийска община, Бургаска област, ул. „Шипка“ № 8, с л.к. № 640346613, изд. на 07.07.2010г. от МВР-Бургас,
2. **НЕДЯЛКО РАЙКОВ КАЦАРОВ**, ЕГН 7603246040, с постоянен адрес: гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 13, вх. Б, ет. 2, ап. 5, с л.к. № 157977465, изд. на 20.10.2005г. от МВР-Смолян, и
3. **РАНГЕЛ ХРИСТОВ ТРИФОНОВ**, ЕГН 7704304680, с постоянен адрес: гр. Смолян, ул. „Евристика“ № 10, вх. В, ет. 3, ап. 31, с л.к. № 640167065, изд. на 27.05.2010г. от МВР-Смолян,
4. **СВЕТОСЛАВ БОГОМИЛОВ ВАСИЛЕВ**, ЕГН 8111213963, от гр. Несебър, Община Несебър, Област Бургас, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 6, с л.к. № 641971077, изд. на 07.02.2011г. от МВР-Бургас, заедно наричани по-нататък в договора „СЪДРУЖНИЦИ“, сключиха настоящия договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1, ал. (1) Съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност, под наименование „**АУРЕУС 80**“ ООД, изписва се и на латиница „**AUREUS 80**“ Ltd., наричано за краткост по-нататък „ДРУЖЕСТВОТО“.

Чл. 1, ал. (2) Седалището на дружеството е: гр. Ахелой, Поморийска община, Бургаска област, адресът на управление: гр. Ахелой, ул. „Шипка“ № 8.

Чл. 1, ал. (3) Дружеството е юридическо лице и осъществява своята дейност в съответствие със законодателството на Република България. За дейността му се прилагат разпоредбите на Търговския закон за дружества с ограничена отговорност.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2. Дружеството има за предмет на дейност:

сделки с недвижими имоти, проектиране, строителство и ремонт; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; вътрешнотърговски и външнотърговски сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски или други услуги, сделки с чуждестранна валута, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица, както и извършването на всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

III. СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 3, ал. (1) Съдружниците учредители на дружеството са:

1. **НЕДЯЛКО ДИМОВ МОСКОВ**, ЕГН 8004120502, с постоянен адрес: гр. Ахелой, Поморийска община, Бургаска област, ул. „Шипка“ № 8, с л.к. № 6403466113, изд. на 07.07.2010г. от МВР-Бургас, - 50 дяла.

2. **НЕДЯЛКО РАЙКОВ КАЦАРОВ**, ЕГН 7603246040, с постоянен адрес: гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух“ № 13, вх. Б, ет. 2, ап. 5, с л.к. № 157977465, изд. на 20.10.2005г. от МВР-Смолян, - 25 дяла,

3.РАНГЕЛ ХРИСТОВ ТРИФОНОВ, ЕГН 7704304680, с постоянен адрес: гр. Смолян, ул. „Евридика“ № 10, вх. В, ет. 3, ап. 31, с л.к. № 640167065, изд. на 27.05.2010г. от МВР-Смолян, - 25 дяла, и

4.СВЕТОСЛАВ БОГОМИЛОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН 8111213963, от гр. Несебър, Община Несебър, Област Бургас, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 6, с л.к. № 641971077, изд. на 07.02.2011г. от МВР-Бургас - 166 604 дяла.

Чл. 3, ал. (2) Нови съдружници могат да бъдат приемани с единодушно решение на висшия орган за управление на дружеството – Общо събрание на съдружниците. Молбата кандидата за съдружник, придружена с необходимата документация, следва да бъде отправена в писмена форма до Общото събрание на съдружниците. В нея кандидатът за съдружник трябва да заяви, че приема условията на настоящия дружествен договор.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 4. Всеки съдружник има право:

- да участва в управлението на дружеството и да се ползва от неговата дейност;
- да получава част от печалбата, съобразно с дяловото си участие;
- да бъде информиран за състоянието на отчетността и дейността на дружеството, като ползва съответната документация и иска разяснения;
- да има толкова гласа в Общото събрание на съдружниците, колкото е неговият дял в Капитала на дружеството;
- да иска от съда да защити правото му на членство в дружеството и отделните му членствени права, предвидени от Закона или в настоящия договор, когато бъдат нарушени от органи на дружеството;
- да иска отмяна на решения на Общото събрание, когато противоречат на повелителните разпоредби на закона или на настоящия Учредителен договор;
- да получава полагащата му се ликвидационна квота при прекратяването на дружеството;

Чл. 5. Всеки съдружник е длъжен:

- да внесе встъпителната си дялова вноска;
- да съдейства на дружеството за осъществяване неговата дейност;
- да участва в управлението на дружеството;
- да изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия Учредителен договор или от решенията на Общото събрание.

V. ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 6. Отговорността на всеки от съдружниците в дружеството е ограничена до размера на дяловата вноска, която е направил или е длъжен да направи в Капитала на дружеството.

VI. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ ОТ УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7, ал. (1) Всеки съдружник може да поиска освобождаване от участие в дружеството. Искането следва да бъде отправено в писмена форма до Общото събрание, най-малко три месеца преди датата на прекратяване участието му в дружеството.



Чл. 7, ал. (2) Съдружник може да прехвърли своят дружествен дял или част от него на друг съдружник или трето лице, при наличие на съгласие от останалите съдружници. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване изискванията за приемане на нови съдружници. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариална заверка на подписите и допълнителното вписване в Търговския регистър.

Чл. 7, ал. (3) Правоприемникът по смисъл на чл. 7, ал. (2), е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела му в Капитала на дружеството.

VII. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА КАПИТАЛА

Чл. 8.1. Капиталът на дружеството е 166 704 лв. /сто шестдесет и шест хиляди седемстотин и четири лева/, разпределен в 166 704 /сто шестдесет и шест хиляди седемстотин и четири/ дяла с номинална стойност на всеки един дял от един лев и изразява стойността на имуществото на дружеството в лева.

Чл. 8.2. Капиталът на дружеството се състои от:

-Парична вношка в размер на 100 лв. /сто лева/, внесена от съдружниците, както следва: Недялко Димов Москов – 50 лв. /петдесет лева/; Недялко Райков Кацаров – 25 лв. /двадесет и пет лева/ и Рангел Христов Трифонов – 25 лв. /двадесет и пет лева/.

-Апортна вношка с парична оценка в размер на 166 604 лв. /сто шестдесет и шест хиляди шестстотин и четири лева/, съгласно оценка, изготвена и приета според изискванията на чл. 72, ал. 2 от ТЗ, внесена от съдружника Светослав Богомилов Василев, представляваща правото му на собственост, съгласно нот. акт № 123, том 10, рег. 2440, дело 1774 от 15.05.2009г. на Служба по вписванията - Несебър, нот. акт № 198, том 38, рег. 10887, дело 6726 от 06.12.2011г. на СП-Несебър и нот. акт № 5, том 39, рег. 10888, дело 6734 от 06.12.2011г. на СП-Несебър, върху следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор: 51500.16.113 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, шестнадесет, точка сто и тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, Област Бургас, одобрени със заповед РД-18-46/18.08.2006г., последно изменение със Заповед КД-14-02-1940/08.11.2011г. на Началника на СГКК-Бургас, целият на площ от 3 598 /три хиляди петстотин деветдесет и осем/ кв. метра, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с адрес на поземления имот: гр. Несебър, местност Бостанлъка, при съсед: ПИ № 51500.16.7, 51500.16.8, 51500.16.17, 51500.16.16, 51500.16.4, 51500.10.27, съгласно скица № 42484 от 23.10.2012г. на СГКК-Бургас.

VIII. ДЯЛОВЕ

Чл. 9, ал. (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 166 704 /сто шестдесет и шест хиляди седемстотин и четири/ дяла, с номинална стойност 1 лв. /един лев/ всеки един от тях. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание на съдружниците, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

Чл. 9, ал. (2) Дружеството издава удостоверение за дела на всеки от съдружниците в Капитала на дружеството. Това удостоверение не е ценна книга.

Чл. 9 ал. (3) Размерът на дружествения дял от имуществото на дружеството за всеки съдружник, се определя съобразно дела му в Капитала.

IX. ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

чл. 10. Дяловете в капитала на дружеството се поемат от съдружниците, както следва:

1. **НЕДЯЛКО ДИМОВ МОСКОВ** – 50 /петдесет/ дяла с номинална стойност един лев всеки един от тях или общо 50 /петдесет/ лева от капитала на дружеството – 0.03% /нула цяло и три стотни процента/ участие;
2. **НЕДЯЛКО РАЙКОВ КАЦАРОВ** - 25 /двадесет и пет/ дяла с номинална стойност един лев всеки един от тях или общо 25 /двадесет и пет/ лева от капитала на дружеството – 0.015% /нула цяло и петнадесет хилядни процента/ участие;
3. **РАНГЕЛ ХРИСТОВ ТРИФОНОВ** - 25 /двадесет и пет/ дяла с номинална стойност един лев всеки един от тях или общо 25 /двадесет и пет/ лева от капитала на дружеството – 0.015% /нула цяло и петнадесет хилядни процента/ участие; и
4. **СВЕТΟΣЛАВ БОГОМИЛОВ ВАСИЛЕВ** – 166 604 /сто шестдесет и шест хиляди шестстотин и четири дяла/ с номинална стойност един лев всеки един от тях или общо 166 604 лв. /сто шестдесет и шест хиляди шестстотин и четири лева/ - 99.94% /деветдесет и девет цяло и деветдесет и четири стотни процента/ участие.

X. ДЯЛОВИ ВНОСКИ

Чл. 11. Съдружниците се задължават, при подаване на учредителните книжа за вписване в Търговския регистър, да внесат общо 100% /сто процента/ от капитала, както и непаричните вноски в съответствие със законовите изисквания.

XI. УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12, ал. (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

- увеличаване на дружествените дялове;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

Чл. 12, ал. (2) Съдружниците имат право да придобият дялове от увеличението на Капитала, съразмерно на вече притежаваните дялове.

XII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 13. Органите за управление на дружеството са: Общо събрание на съдружниците и управителят. Управителите могат да бъдат повече от един.

XIII. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 14, ал. (1) Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници. Управителят на дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник. В Общото събрание участва и представител на наетите в дружеството лица, ако техния брой е повече от петдесет.

Чл. 14, ал. (2) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на всеки от съдружниците, както и когато дружеството е претърпяло загуба, надхвърляща 25% от Капитала.



Чл. 14, ал. (3) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва мястото, часа и дневния ред на заседанието.

Чл. 15. Общото събрание на съдружниците:

1. изменя и допълва настоящия договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланс и разпределя печалбата между съдружниците, като взема решение за реда на изплащането ѝ;
4. взема решение за увеличаване или намаляване на Капитала, за покриване на загуби или за допълнителни парични вноски;
5. избира и упълномощава за определен срок управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. приема организационна структура на дружеството, взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. в края на всяка финансова година избира проверители на годишния счетоводен отчет на дружеството;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решение за придобиване на движими вещи, ако тяхната стойност надвишава 1 000 000 (един милион) лв.;
10. взема решения за ползване на инвестиционни кредити;
11. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора (ако е назначен такъв) и назначава представител на дружеството за водене на процеси срещу тях;
12. взема решения за определяне на длъжностите и персоналният състав на работещите по трудови или граждански правоотношения лица в дружеството;
13. решава други въпроси предвидени в настоящия договор;

Чл. 17. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство, освен ако в закон не е предвидено друго.

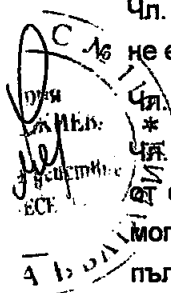
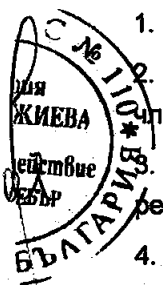
Чл. 18. Заседанията на Общото събрание се протоколират и подреждат в Протоколна книга.

Чл. 19. Общото събрание може да взема решения неписъствено, чрез ПРОТОКОЛ, подписан от съдружниците, при спазване изискванията на чл. 18 от настоящия договор; Съдружниците могат да гласуват чрез представител, но само с изрично писмено и нотариално заверено пълномощно.

XIV. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. Управителят на дружеството се избира и освобождава от Общото събрание на съдружниците. То може да избере и повече от един управител. Управителят може да не е съдружник.

Чл. 21, ал. (1) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съгласно закона и



решенията на Общото събрание. Управителят представлява дружеството. Ако управителите са повече от един, всеки от тях може да действа самостоятелно.

Чл. 21, ал. (2) За управител на дружеството се избира: **НЕДЯЛКО ДИМОВ МОСКОВ**, ЕГН 8004120502, с постоянен адрес: гр. Ахелой, Поморийска община, Бургаска област, ул. „Шипка“ № 8, с л.к. № 6403466113, изд. на 07.07.2010г. от МВР-Бургас.

XV. ПЕЧАЛБА

Чл. 22. Печалбата на дружеството се изплаща в лева или валута, пропорционално на дяловото участие на съдружниците в Капитала на дружеството. Печалба не се изплаща в случай на приключване със загуба.

Чл. 23. Печалбата се изплаща след изтичане на един месец от представянето на баланса пред данъчните органи. Изплащането на печалбата се удостоверява с разписка, която се подвързва в Книга за дяловете и печалбите.

Чл. 24. Ако Общото събрание вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски (при спадане действителната стойност на Капитала под номиналната), тези вноски се възстановяват на съдружниците от печалбата, преди разпределянето ѝ. До възстановяването им, печалби не се изплащат.

XVI. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 25, ал. (1) Всеки съдружник е длъжен да обезпечи поверителност по отношение на технологичната, търговската и друга информация, предоставена му от другия съдружник.

Чл. 25, ал. (2) Разгласяване или предаване на трети лица на информация по предходната алинея, може да става само със съгласието на съдружника, който я е предоставил. В противен случай, неизправният съдружник дължи обезщетение за понесените от другия щети.

XVII. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Чл. 26, ал. (1) Трудовите правоотношения между работещите в дружеството и самото дружество, се уреждат с трудов договор. Трудовият договор се подписва от управителя.

Чл. 26, ал. (2) За неуредените в трудовия договор въпроси се прилагат разпоредбите на трудовото законодателство.

XVIII. СПОРНИ ВЪПРОСИ

Чл. 27, ал. (1) Съдружниците вземат всички мерки за това, да уреждат споровете и разногласията, които могат да възникнат помежду им, по взаимно съгласие, като изхождат от общите си интереси.

Чл. 27, ал. (2) Ако не се постигне съгласие спорът се отнася за разглеждане в съда.

XIX. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 28. Действието на настоящия договор за учредяване на „АУРЕУС 80“ ООД не се ограничава със срок.

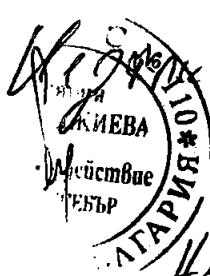
XX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ

Чл. 29. Ако в процеса на дейност на дружеството възникнат неуредени от настоящия Учредителен договор въпроси, те се решават в съответствие с действащото законодателство на Република България.

Чл. 30. Настоящият Учредителен договор е и Устав на дружеството. Той е приет и подписан на Общо събрание на съдружниците, състояло се на 22.11.2010г.



Договорът влиза в сила от деня на подписването му. Той е съставен в четири еднообразни екземпляра, по един за всеки съдружник-учредител и един за вписването в Търговския регистър.



Недялко Димов Москов

СЪДРУЖНИЦИ:

1.....

/Недялко Москов/

Недялко Райков Кацаров

2.....

/Недялко Кацаров/

Рангел Христов Трифонов

3.....

/Рангел Трифонов/

Светослав Богомилов
Василев

4.....

/Светослав Василев/

На 22.10.2012 г., МАРИЯ БАКЪРДЖИЕВА, нотариус в район РС НЕСЕБЪР с рег. № 110 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
НЕДЯЛКО ДИМОВ МОСКОВ, ЕГН: 8004120502, АДРЕС: ГР.АХЕЛОЙ, ЛК: 640346613/07.07.2010Г. ИЗД. ОТ МВР-БУРГАС - Съдружник
НЕДЯЛКО РАЙКОВ КАЦАРОВ, ЕГН: 7603246040, АДРЕС: СМОЛЯН, ЛК: 157977465, ИЗДАДЕНА НА 20.10.2003Г. ОТ МВР СМОЛЯН - Съдружник
РАНГЕЛ ХРИСТОВ ТРИФОНОВ, ЕГН: 7704304680, АДРЕС: ГР.СОФИЯ, ЛК: Л.К. № 644009039, ИЗД. НА 08.05.2012 Г. ОТ МВР СОФ - Съдружник
СВЕТΟΣЛАВ БОГОМИЛОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН: 8111213968, АДРЕС: НЕСЕБЪР - Съдружник
Рег. № 8341

Нотариус:

