

Дружествен договор
на дружество с ограничена отговорност
„ДИРЕНА 1” ООД

Днес, 10.01.2020 година в гр. Габрово, между:

1. **ИРЕНА ВЕЛЧЕВА МАКАВЕЕВА** с ЕГН 6902034050 и адрес: гр. Габрово, ул. „Шипка” 4
2. **ДАНИЕЛА ЦОНЕВА МЪНЧЕВА** с ЕГН 6904062215 и адрес: гр. Габрово, ул. „Николаевска” 29

наричани по-долу за краткост съдружници, се сключи настоящият дружествен договор, чрез който се учредява Дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, съдържащ и измененията, приети на ОС на съдружниците от 10.01.2020г.

1. С настоящия дружествен договор съдружниците образуват Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващите от Търговския закон под фирма: “ДИРЕНА 1” ООД.

2. Седалището и адреса на управление на дружеството е Република България, гр. Габрово, ул. „Априловска” 10.

3. Дружеството се образува за неопределен срок от време.

4. Фирмата има следният предмет на дейност: УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ. КАФЕ-АПЕРИТИВ. РЕСТОРАНТЪОРСКА И ХОТЕЛИЕРСКА ДЕЙНОСТ. ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВКЛ. С ЦИГАРИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ /СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШИТЕЛНО/. ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА. ТЪРГОВИЯ. КОМИСИОННА, КОНСИГНАЦИОННА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ. БАРТЕРНА, ЛИЗИНГОВА И СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ. ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ВНОС И ИЗНОС. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

5. Капиталът на дружеството е в размер на 100 лв. /сто лева/, разпределен в 100 дяла от по 1 лев всеки дял и същият е внесен изцяло. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален с решение на собственика. Капиталът на дружеството не може да бъде намален под сумата от 2 лева.

6.1. Съдружници в дружеството са:

- **ИРЕНА ВЕЛЧЕВА МАКАВЕЕВА** с ЕГН 6902034050 и адрес: гр. Габрово, ул. „Шипка” 4

- **ДАНИЕЛА ЦОНЕВА МЪНЧЕВА** с ЕГН 6904062215 и адрес: гр. Габрово, ул. „Николаевска“ 29.

6.2. Капиталът на дружеството е разпределен между съдружниците както следва:

- за съдружника **ИРЕНА ВЕЛЧЕВА МАКАВЕЕВА** – 50 дяла от по 1 лев всеки дял.
- за съдружника **ДАНИЕЛА ЦОНЕВА МЪНЧЕВА** – 50 дял от по 1 лев всеки дял.

7. Искането за вписване в търговския регистър трябва да бъде направено не по-късно от 7 дни от подписването на настоящия договор. Разноските по образуването на дружеството са за сметка на съдружниците.

8. При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, материали, права върху интелектуална собственост и право на ползване на сгради, предварителната им оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците.

9. Капиталът на дружеството към момента на регистрацията е внесен изцяло.

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

10.2. При увеличаване на капитала на дружеството с право на предпочитание при поемането на новите дялове се ползват съдружниците. В този случай се има в предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал към момента на вземането на решението за увеличаване на капитала. Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в 30 (тридесет) дневен срок от датата на вземане на решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване капитала на дружеството.

11.1. Капиталът на дружеството може да бъде намален до 2 (два) лева с решение за изменение на дружествения договор. Намаляването на капитала на дружеството може да се извърши чрез:

- намаляване на стойността на дела в капитала;
- връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
- и други начини посочени в Търговския закон

11.2. В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:

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

11.3. Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

12.1. Всеки съдружник има дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

12.2. Документ за участие в дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството. Документът се издава от управителя на дружеството и се подписва от всички съдружници.

12.3. Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

13. Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното /осребреното/ имущество.

14. Докато трае дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

15. При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

16. Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазването на изискванията за приемане на нов съдружник. Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

17. Дружествените дялове са неделими. Ако няколко лица станат съсобственици на дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява в отношението им с дружеството.

18. Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да има декларация, че новия съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор - устав.

19. Всеки съдружник има право:

- да участва в управлението на дружеството;
- да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;
- да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството;
- да бъде информиран за състоянието на дружеството

и да проверява документацията;

- да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.

20. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание. Броят на гласовете, с които съдружниците участват при вземане на решения

на Общото събрание съответства на броя на дяловете от капитала, които те притежават в капитала на дружеството.

21. Всеки съдружник е длъжен:

- да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
- да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;
- да изпълнява решенията на Общото събрание и на управителя;
- да указва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата стопанска дейност.

22. Отговорността на съдружниците спрямо дружеството се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

23. Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание. Срокът на предизвестие е 3(три) месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено.

24.1. Съдружник може да бъде изключен:

- ако не е внесъл предвидените дялови вноски;
- при системно или грубо нарушаване на настоящия Договор, с което пречи на дейността на дружеството и след като му е отправено писмено предупреждение;
- в посочените от Търговския закон случаи.

24.2. Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание, взето с единодушие.

25. При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите му съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в уставния капитал на дружеството, ако те не желаят да го изкупят, може да се предложи на трети лица.

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 или техните представители.

27. Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност за приемане на решения относно:

- изменения и допълнения към настоящия договор - устав;
- приемане на нови съдружници;
- даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на съдружник;
- изключване на съдружник от дружеството;
- вземане на решение за увеличаване или намаляване на уставния капитал;

- одобряване на отчисленията за съответните фондове на дружеството;
- приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
- разпределение на печалбата;
- избиране и освобождаване от длъжност на управителя и определяне на заплатата му;
- придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- сливане, вливане или прекратяване на дружеството;
- всеки друг въпрос, предвиден в закона или в настоящия договор - устав.

28. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно. Извънредните заседания се свикват по искане на всеки от съдружниците и на управителя.

29. Всички решения на Общото събрание се вземат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ /една втора/ от капитала. Решенията по чл.137, ал.1, т.1, 2 и 9 от ТЗ се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от капитала, а за тези, за които по закон се изисква единодушие се вземат с единодушие от всички съдружници в дружеството. Изключеният съдружник не гласува.

29.1. Решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, 5, предл. първо и т. 7, ТЗ се вземат в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписи и съдържание на съставения протокол.

30. Управителят се избира от Общото събрание, като то може да избере повече от един управител. Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството.

31. Управителят има следните правомощия:

- представлява дружеството;
- решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството;
- събира вземания на дружеството, извършва всякакви плащания.

32. 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 на Общото събрание.

33. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

34. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

- а) книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;

б) протоколна книга на Общото събрание на съдружниците, в която се записват приетите решения.

35.1. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от деня на образуване на дружеството.

35.2. В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството и:

- а) баланс, от който да личи действителното стопанско състояние на дружеството;
- б) сметка "печалби и загуби".

35.3. Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците.

36.1. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание.

36.2. Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, определен от Търговския закон.

37. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Общото събрание, взето с единодушие;
- б) когато капиталът спадне под 2 (два) лева;
- в) в други случаи, посочени в закона.

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

СЪДРУЖНИЦИ:

1

/Ирена Макавеева/

Ирена Венгелова Макавеева

2

/Даниела Мънчева/

Даниела Мънчева Мънчева