ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„КАЛЧЕВ, ГЕОРГИЕВ И СИЕ"ООД- с. Меден кладенец

Днес, 16.07.2014г. на основание решение на Общото събрание на съдружниците и във връзка с преобразуване чрез промяна на правната форма в дружеството с ограничена отговорност по реда на глава XVI, раздел III, чл. 264 и сл. от Търговски закон и във връзка с чл.113 и сл. от Търговския закон, се прие настоящия дружествен договор изготвен между:

1. **МИХО МИХАЙЛОВ КАЛЧЕВ,** С ЕГН , от гр. ул. " " № , ет. , ап. , притежаващ л.к № / г. изд. от МВР - и
2. **ИВАН ДИНЕВ ГЕОРГИЕВ,** С ЕГН , от с. , Община , Област , ул. " " № , притежаващ л.к № / г. изд. от МВР -

наричани по-долу съдружници, се сключи настоящия дружествен договор на Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващите от ТЗ под фирма „КАЛЧЕВ, ГЕОРГИЕВ И СИЕ" ООД - с. Меден кладенец

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

ЧЛ. 1.

/1/ Този договор урежда организационното устройство и дейността на „КАЛЧЕВ, ГЕОРГИЕВ И СИЕ"ООД - с. Меден кладенец, като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разпределен на дялове.

/2/ Дружеството „КАЛЧЕВ, ГЕОРГИЕВ И СИЕ"ООД - с. Меден кладенец Е ОБРАЗУВАНО ЧРЕЗ ПРЕОБРАЗУВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.264 АЛ.1 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН НА „КАЛЧЕВ, ГЕОРГИЕВ И СИЕ" СД - с. Меден кладенец И Е ПРАВОПРИЕМНИК НА ВСИЧКИ НЕГОВИ ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ФАКТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ ПО ПЛАНА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ КЪМ 30.06.2014г.

ЧЛ. 2. Дружеството се образува в съответствие с Търговския закон и може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина. Дружеството придобива своя юридическа идентичност и самостоятелност, различна от тази на съдружниците, със собствено счетоводство и баланс.

ЧЛ. 3. Дружеството може да участвува с пари или друго имущество в местни и чуждестранни дружества.

II. ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. СРОК. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

ЧЛ. 4. Търговската фирма /наименование/ на дружеството е „КАЛЧЕВ, ГЕОРГИЕВ И СИЕ".

ЧЛ. 5. Седалището и адресът на управление на дружеството е в Република България, с. Меден кладенец, Община Тунджа, Област Ямбол, ул. „Мир" №8.

ЧЛ. 6. „КАЛЧЕВ, ГЕОРГИЕВ И СИЕ" ООД - с. Меден кладенец се създава за неопределен срок.

ЧЛ. 7. Дружеството има следния ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, УСЛУГИ НА ФИРМИ ,ГРАЖДАНИ И ДРУЖЕСТВА/ТРАНСПОРТНА И СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, ПРОИЗВОДСТВО, ЗАГОТОВКА И ТЪРГОВИЯ НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ.

ЧЛ. 8. Дружеството осъществява дейността си на българска територия и в чужбина, като за постигане на своите цели може да придобива всички необходими права и да развива всякаква друга дейност в съответствие с действащото законодателство.

III. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ, ИМУЩЕСТВО.

ЧЛ. 9. Имуществото на дружеството се състои от права на собственост , други вещни права, патентни права, парични средства, ценни книжа, участие в други дружества и други.

ЧЛ. 10. КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на 40900 / четирдесет хиляди и деветстотин /евро, разпределен в 4090 /четири хиляди и деветдесет / дяла от по 10 / десет / евро всеки един от тях и е внесен изцяло .

ЧЛ.11. Дяловите вноски на съдружниците са ПАРИЧНИ. Непарични вноски във вече образуваното дружество се правят по решение на Общото събрание.

ЧЛ. 12. Дяловото участие на всеки един от съдружниците в капитала на дружеството е както следва:

1. Съдружникът **МИХО МИХАЙЛОВ КАЛЧЕВ,** С ЕГН , от гр. ул. " " № , ет. , ап. , притежаващ л.к № / г. притежава 2045 /две хиляди четиридесет и пет/ дяла от капитала с номинална стойност от по 10 /десет/ евро на обща стойност 20450 /двадесет хиляди четиристотин и петдесет / евро.
2. Съдружникът **ИВАН ДИНЕВ ГЕОРГИЕВ,** С ЕГН , от с. , Община , Област , ул. „ " № , притежаващ л.к № / г. притежава 2045 /две хиляди четиридесет и пет/ дяла от капитала с номинална стойност от по 10 /десет/ евро на обща стойност 20450 /двадесет хиляди четиристотин и петдесет / евро.

ЧЛ.13. Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие в капитала на същото.

ЧЛ.14.

/1/. Внасянето на дяловете и допълнителни парични вноски се извършва по решение на Общото събрание на съдружниците, като за сметка на съдружниците, закъснели с вноските се начислява законна годишна лихва. Ако съдружникът не извърши плащането в срок му се отправя предизвестие с тридесет дневен срок за изпълнение. След изтичане на този срок дела на неизправния съдружник може да бъде продаден на стойност по последния одобрен баланс. Съдружниците имат предимство при изкупуването на дела. В случай, че продажба не може да бъде извършена, Общото събрание на съдружниците може да изключи неизправния съдружник и като следствие от това да се намали капитала.

/2/. За притежаваните дялове дружеството издава на съдружниците удостоверения, които не са ценни книги.

ЧЛ. 15. Увеличението на капитала на дружеството става по решение на Общото събрание чрез увеличаване на номиналната стойност на дяловете, записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

ЧЛ. 16. Намаление на капитала се извършва по решение на Общото събрание чрез намаляване стойността на дяловете, връщане дела на прекратил участието си съдружник, освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала или при изключване на съдружник.

ЧЛ. 17.

/1/. Наследниците на починал съдружник могат да станат съдружници в дружеството като поемат дела на починалия. В случай, че един дял, в следствие на наследяването стане собственост на повече от едно лице, съсобствениците са длъжни да упражняват правата си съвместно , определяйки ОБЩ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛ в Общото събрание на съдружниците . В случай, че не бъде постигнато съгласие и общ представител не е определен Общото събрание на съдружниците гласува решение за изплащане на дял от имуществото, като не приема наследниците за съдружници.

/2/. Поемането на дела на починалия съдружник се извършва с нотариално заверена декларация в срок до един месец след като наследниците са били поканени от управителя, но не по-късно от една година от откриването на наследството. Към молбата за приемане като съдружници са прилага нотариално заверената декларация и нотариално заверено пълномощно за ОБЩИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ.

/3/. В случай, че не сторят това, наследниците получават дял от имуществото на дружеството, съобразно дела на починалия съдружник по реда на чл. 125, ал. 3 от ТЗ.

ЧЛ. 18. Дружествен дял може да се разделя само по единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

ЧЛ. 19.

/1/. Във всички случаи на прекратяване участието на съдружник, управителят е длъжен да свика Общото събрание за вземане на решение за намаляване на капитала, освен когато след уреждане на отношенията с прекратилия участието си съдружник, неговия дял бъде поет от останалите съдружници, пропорционално на тяхното дялово участие.

/2/. Предвиденото в предходната алинея се отнася и за случаите, когато наследниците на починал съдружник не желаят да участвуват в дружеството или не определят общ представител.

ЧЛ. 20.

/1/. За преодоляване на временни финансови затруднения или удовлетворяване на неотложни нужди, по решение на Общото събрание, съдружниците може да бъдат задължени да направят допълнителни вноски. Техния размер се определя съобразно дяловото участие на съдружниците.

/2/. Съдружник , който не е гласувал за решението по предходната алинея има право да прекрати участието си в дружеството при условията на чл.125, ал. 2 и ал. 3 от ТЗ. Това право може да бъде упражнено при условията и в сроковете предвидени в чл. 134, ал.2 от ТЗ.

IV. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

ЧЛ. 21. Член на дружеството може да бъде всяко дееспособно българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, занимаващо се със стопанска дейност, което е съгласно и приема условията на настоящия договор, запознато е със съдържанието му, с дейността на дружеството и желае да работи за постигане на целите му.

ЧЛ. 22.

/1/. Нов съдружник се приема след подаване на писмена молба до управителя на дружеството, придружена с документите, изискуеми по ТЗ и българското гражданско законодателство.

/2/. Подадената молба се разглежда от Общото събрание, като за приемането на новия съдружник е необходимо единодушно решение.

ЧЛ. 23. ВСЕКИ СЪДРУЖНИК ИМА ПРАВО:

1. На глас в Общото събрание, съобразно дяловото си участие;
2. Да участвува в управлението на дружеството лично, респ. чрез представител за юридическите лица, като избира и има право да бъде избран за управител, контрольор или проверител;
3. Да участвува в разпределението на печалбата, съобразно размера на дела си в капитала;
4. Да бъде информиран за финансовото състояние, дейността и отчетността на **дружеството;**
5. Да увеличи дяловото си участие при решение на Общото събрание ;
6. Да изкупи дела на прекратил участието си съдружник;
7. Да прекрати участието си с тримесечно писмено предизвестие. В този случай дяловете се изплащат в тримесечен срок от датата на прекратяване участието, а ликвидационния дял - в тримесечен срок от приключване на финансовата година.
8. Да получи ликвидационна квота, съразмерно на дяловото си участие.

ЧЛ. 24. ВСЕКИ СЪДРУЖНИК Е ДЛЪЖЕН:

1. Да внесе деловата си вноска при образуване на дружеството, а при приемане на нов съдружник - в срок и при условия посочени от Общото събрание;
2. Да работи за постигане целите и задачите на дружеството, да разширява сферата му на дейност и да съдейства за нейното развитие;
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание;
4. Да погасява загубите от дейността на дружеството съобразно дела си;
5. Да спазва клаузите на настоящия договор,
6. Да опазва доброто име, престижа на дружеството и дружествените тайни,
7. Да пази и увеличава имуществото на дружеството,
8. Да не уврежда интересите на дружеството с действията или бездействията си,
9. Да не извършва под каквато и да е форма нелоялна конкуренция по отношение на дружеството. Конкурентна дейност по отношение на дружеството може да се извършва по решение на Общото събрание, което определя и предмета на конкурентната дейност.

ЧЛ. 25. Членството в дружеството се прекратява при смърт на съдружник - физическо лице, поставяне под пълно запрещение /за ФЛ/ или заличаване на ЮЛ в ТР / поради ликвидация или несъстоятелност/, изключване или напускане.

ЧЛ. 26.

/1/. Напускането става с писмена молба, подадена не по-малко от 3/три/ месеца преди датата на напускане и след цялостно уреждане на сметните отношения с дружеството. При неспазване на срока напусналият преждевременно дължи всички вреди, които дружеството е претърпяло вследствие преждевременното напускане.

/2/. При напускане на съдружник Общото събрание определя условията, при които съдружникът следва да бъде освободен и само след изпълнение на тези условия му се изплаща дяловия капитал. Имуществените отношения с напусналия съдружник се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

/3/. Ако делът на напуснал съдружник не бъде изкупен от останалите съдружници или на неговото място не бъде приет нов съдружник, със стойността на този дял се намалява капитала на дружеството, като капиталът не може да бъде намаляван под изискуемия по ТЗ минимум.

ЧЛ. 27. Изключването на съдружник се прилага като крайна мярка и след писмено предупреждение по отношение на онзи съдружник, който :

- системно не изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и задълженията си произтичащи от този договор, в т.ч. не оказва съдействие по осъществяваната от дружеството дейност;
- пречи на постигане целите на дружеството, не пази имуществото му, извършва нелоялна конкуренция и действа против интересите на дружеството;
- при не внасяне на допълнителна парична вноска, в случай ,че съдружникът не е упражнил правата си за напускане по чл.134, ал.2 от ТЗ

ЧЛ. 28.

/1/. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

/2/. В книгата за дялове се вписва размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички останали промени.

/3/. Управителят отговаря за редовното водене на книгите.

ЧЛ. 29. Без решение на Общото събрание съдружник не може да предоставя в залог или като гаранция своите дялове от капитала.

Чл. 30. Дяловете на съдружниците са поименни и могат да се прехвърлят на трети лица само след решение на Общото събрание на съдружниците.

ЧЛ. 31. Правоприемникът на дяловете е солидарно отговорен заедно с прехвърлителя по отношение на Дружеството за вноските, чието плащане предстои.

ЧЛ. 32. По решение на Общото събрание на съдружниците Дружеството може да не разпределя печалба от финансовите години , като заделя средствата в капиталов резерв за постигане на определени цели.

V. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

ЧЛ. 33. Органи за управление на дружеството са ОБЩО СЪБРАНИЕ и УПРАВИТЕЛ /УПРАВИТЕЛИ/.

ЧЛ. 34.

/1/. Общото събрание е висш орган на управление на дружеството и се състои от всички съдружници.

/2/. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание на дружеството, колкото са и дяловете му.

/3/. Гласуването в Общото събрание става лично или по пълномощие за някои от съдружниците, а за юридическите лица - съобразно техните устави и решения.

ЧЛ. 35.

/1/. Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно на редовно заседание.

/2/. Извънредно заседание се свиква от управителя, когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по смисъла на чл. 247а, ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

/3/. Извънредно заседание се свиква от управителя и когато съдружниците, които притежават повече от 30% от капитала поискат това и посочат целта за свикването му. Ако Управителят не свика събранието в 14 -дневен срок, съдружниците поискали свикването имат това право.

ЧЛ. 36.

/1/. Покани за свикване на Общото събрание се изпращат от управителя писмено по начин гарантиращ получаването им, като поканите трябва да бъдат получени от всеки съдружник не по-късно от седем дни преди датата, на която е насрочено заседанието.

/2/. Поканата трябва да съдържа датата, часа, мястото и дневния ред на заседанието.

ЧЛ. 37.

/1/. Заседанието на Общото събрание е редовно ако всичките му членове са редовно поканени и присъстват или са представени притежателите на такава част от капитала, необходима за образуване на нужното мнозинство за приемане на решения по въпросите от дневния ред.

/2/. Заседанията се ръководят от управителя, свикал заседанието.

/3/. Когато на заседанието е определена датата, часа и мястото на следващото заседание, присъстващите се считат редовно поканени.

/4/. По не търпящи отлагане въпроси, Общото събрание може да вземе решение неприсъствено, чрез протокол подписан от всичките му членове.

/5/. За взетите решения се води протокол.

ЧЛ. 38.

/1/. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЯ ПО СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ, КОИТО СА ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА НЕГОВА КОМПЕТЕНТОСТ :

1. Изменя и допълва настоящия дружествен договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или на друг съдружник ;
3. Приема годишния **отчет** и баланс, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. Избира управителя, освобождава го от отговорност и му определя възнаграждението;
6. Взема решения за откриване или закриване на клонове и участие в други дружества;
7. Взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за инвестиционни кредити и даване на гаранции;
8. Взема решения за предявяване на искове срещу управителя и назначава представител за водене на процеса;
9. Взема решения за допълнителни парични вноски.

/2/. Решенията по т. 1,2 и 9 на предходната алинея се приемат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 на предходната алинея се приемат с единодушие, а останалите решения - с мнозинство от гласовете на съдружниците, притежаващи повече от 1/2 от капитала.

/3/. Решенията относно предмета на дейност, седалището на дружеството, срока на действие на договора, имената на съдружниците, размера на капитала, управлението и начина на представителство се заявяват за вписване в търговския регистър на ЯОС.

ЧЛ. 39.

/1/. Управителят на дружеството се избира с гласовете на съдружниците, притежаващи повече от 1/2 капитала, за неопределен срок от време.

/2/. УПРАВИТЕЛЯТ има следните правомощия: организира, ръководи и контролира дейността на дружеството; представлява дружеството, сключва договори, пре-упълномощава трети лица, извършва всякакви представителни функции, вкл. и задължава сметките на дружеството; сключва трудови договори с работниците на дружеството; отчита се за дейността си пред Общото събрание.

/3/. Без съгласието на дружеството управителят НЕ МОЖЕ да извършва от свое или чуждо име търговски сделки; да участвува в събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност; да заема ръководни длъжности в други дружества. При нарушение, ако управителят не е и съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. За претърпените от това вреди дължи на дружеството обезщетение.

/4/. Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

/5/. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги -протоколна и за дяловете, като в последната се вписват размера на притежаваните дялове от всеки един съдружник, имената на съдружника, направените вноски и всички останали промени.

VI. ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО.

ЧЛ. 40. Финансовата година на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност и съвпада с календарната, като приключва на тридесет и първи декември.

ЧЛ. 41.

/1/. Дружеството осъществява дейността си в условията на стопанска сметка и самоиздръжка.

/2/. Източниците на финансиране са собствени и привлечени средства.

ЧЛ. 42. Съдружниците дължат на дружеството лихва за просрочените дялови вноски.

ЧЛ. 43. Трудовото възнаграждение на персонала се определя в съответствие с вътрешните правила на дружеството и действащите нормативни актове в тази насока.

ЧЛ. 44. Получените от Дружеството доходи в резултат на осъществяване на стопанска дейност, след приспадане на разходите съобразно правилата за осчетоводяване на стопанската дейност и изплащане на трудовите възнаграждения, се отчисляват в съответни фондове според решение на Общото събрание, което следва да заседава не по-късно от 20 януари на годината, следваща годината, за която се разпределят приходите.

ЧЛ. 45.

/1/. Годишната сума във фонд „Дивиденти" се разпределя на същото заседание на Общото събрание, провеждано в края на всяка финансова година, като дивидентите /печалбата/ се разпределят съразмерно на дяловете, освен ако Общото събрание вземе решение за друго разпределение.

/2/. За това заседание управителят изготвя подробен опис на имуществото на дружеството, придружен от баланс, отчет за приходите и разходите и годишен счетоводен отчет. Балансът, отчетът за приходите и разходите и докладите на Управителя трябва да са изготвени и да са на разположение на съдружниците петнадесет дни преди датата на Общото събрание.

ЧЛ. 46. Размерът на възнаграждението на съдружниците за положения от тях личен труд в дружеството, се определя по решение на Общото събрание.

ЧЛ. 47. За постигане на целите на дружеството, същото може да наема по трудови и граждански договори работници и служители. Отношенията между дружеството и работниците се уреждат в съответствие с българското трудово и гражданско законодателство.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

ЧЛ. 48. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание, прието с мнозинство 3/4 от капитала на дружеството,
2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност или при преобразуване в друг вид дружество,
3. При обявяване в несъстоятелност,
4. По решение на съда, в предвидените от закона случаи,
5. При спадане на капитала под нормативно установения минимум от 2556,46 /две хиляди петстотин петдесет и шест евро и четиридесет и шест евроцента/ евро.

ЧЛ. 49. Ликвидационното производство се осъществява в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

ЧЛ. 50. След приключване на ликвидацията, остатъкът от имуществото се разпределя между съдружниците, съобразно дяловото им участие.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

ЧЛ. 51. Дружественият договор влиза в сила от деня на подписването му.

ЧЛ. 52. При спор между съдружниците приоритетно се търси възможност за решаване на спора извън съдебно, вкл. и чрез определяне на общ арбитър. Едва при невъзможност да се реши по този начин, спорът се отнася до компетентния съд.

ЧЛ. 53. За изрично неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат общите правила на българското търговско и гражданско право.

Настоящият дружествен договор е приет на общо събрание на съдружниците , проведено на 16.07.2014 година.

Договорът се състави в четири еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците, един за вписван в ТР и един за архивен дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. .....

2. .....