



ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„СИКРЕТС ИНВЕСТМЪНТ” ООД

Днес 11.08.2014г. в гр.Пловдив на основание чл.113 и чл.119 от Търговския закон, **Пламен Димитров Кронеv** ЕГН 6703174722, постоянен адрес гр.Пловдив, община Пловдив, ул.“Барикадите” №20 ет.3 ап.9, **Гроздан Иванов Калинов** ЕГН 8302264667, постоянен адрес гр.Пловдив бул.Никола Вапцаров № 26, ет. 3, ап. 9, **Деан Георгиев Найденоv** ЕГН 6405294520, постоянен адрес гр.Пловдив ул.“Тодор Г. Влайков” №5 ет.4, ап.5 – съдружници на дружество с ограничена отговорност **„Сикретс Инвестмънт” ООД** със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, община Пловдив, бул.Никола Вапцаров № 26, ет. 3, ап. 9, с настоящия **ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР** учредяват **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „Сикретс Инвестмънт” ООД**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

І. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, СТАТУТ, СРОК.

Чл.1 т.1 Дружеството е с наименование **„Сикретс Инвестмънт” ООД**, *което ще има следната транслитерация „Secrets Investment” Ltd.*

т.2 Седалище – гр.Пловдив, община Пловдив, област Пловдив;

т.3 Адрес на управление: **бул.Никола Вапцаров № 26, ет. 3, ап. 9.**

т.4 Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствена легова и валутна сметка.

т.5 Дружеството не отговаря за задълженията на учредителя, а отговорността на учредителя за задълженията на дружеството е ограничена до размера на капитала на дружеството.

т.6 Дружеството е учредено за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.

Чл.2 ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ НА ЕДНОЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО е:

Ресторантьорство, хотелиерство и обществено хранене; търговия на едро и дребно - включително внос, износ, реекспорт със всички видове стоки; строителна

дейност; транспортни и спедиторски услуги, както и всяка друга дейност, която не противоречи на Закона

ИМУЩЕСТВО

Чл.3./1/ Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, пари, ценни книжа, дялови участия в други дружества, вземания и други права.

Капиталът на дружеството е в размер на 100.00 лв. /сто / лева, разпределен в 100 / сто / равни дяла по 1 /един/ лева всеки, който е внесен изцяло и в брой.

Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:

- **Пламен Димитров Кронеv** ЕГН 6703174722 - **50 дяла** - всеки един от които е на стойност от 1 /един/ лев или 50% от капитала;

- **Гроздан Иванов Калинов** ЕГН 8302264667 - **30 дяла** - всеки един от които е на стойност от 1 /един/ лев или 30% от капитала;

- **Деан Георгиев Найденоv** ЕГН 6405294520 - **20 дяла** - всеки един от които е на стойност от 1 /един/ лев или 20% от капитала;

Прехвърлянето /преотстъпването/ на дялово участие и приемането на нов съдружник, както и прехвърлянето на дялово участие между съдружниците, става с решение на Общото събрание на дружеството с повече от 50% мнозинство на дяловете, в което се определя и размера на прехвърлянето, съответно придобивано имущество. При състояние на паритет и невъзможност от образуване на мнозинство, въпросът се отнася до компетентния Окръжен съд.

Чл.9./1/Определените дялови вноски са внесени от съдружниците еднократно към момента на регистрацията. Внасянето на сумите се установи с документ от банката.

(2) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.4 Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с

препис-извлечение от тях;

5. Да получи дивидент;
6. Да получи ликвидационен дял;
7. Да иска свикване на Общото събрание.

Чл. 11. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;
2. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;
4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

Чл. 5. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 6. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 7. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл. 8. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване на дружеството;
4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.

(3) Изключване на съдружник става при условията на чл. 126 от Търговския закон след писмено предупреждение, когато:

- не е изплатил или внесъл определените му дялови вноски, след като му е бил даден и допълнителен срок за издължаване

от Общото събрание. След изтичането на този срок съдружникът се смята за изключен, за което управителя писмено го уведомява. В случая съдружникът губи правото си върху направените вноски;

- при системно и грубо нарушаване на настоящият договор, с което пречи на дейността на дружеството;
- не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие при осъществяване дейността на дружеството;
- не изпълнява решенията на Общото събрание на дружеството и на другите органи на управление на същото;
- действа против интересите на дружеството.
- в случаите на чл. 121 от ТЗ

Предложение за изключване на съдружник може да бъде направено от всеки съдружник, като то трябва да бъде мотивирано и обосновано.

При напускане или изключване на съдружник, дяловете му се изкупуват от останалите съдружници пропорционално на дяловете им в капитала, освен ако съдружниците не решат друго.

В случай, че дружеството остане с двама съдружници, които участват в капитала с равни права и се наложи изключване на съдружник и в този случай не може да се стигне до изискуемото мнозинство за вземане на решение от Общо събрание за изключване на съдружник, то дружеството се прекратява по молба на другия съдружник, като обстоятелствата да се считат като "важни причини" по смисъла на чл. 155 от ТЗ.

(4) Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(5) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл. 9. Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 10. Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на своята дялова вноска. Съдружникът отговаря и за вреди, причинени на

дружеството от негови виновни действия или бездействия в нарушение на този договор.

УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ОРГАНИ

Чл.11.Органите на управление на дружеството са: Общото събрание и Управител /Управителите/, който са назначаеми.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.12.Общото събрание се състои от всички съдружници.

Чл.13./1/Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството. То има право да приема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на дружеството:

А/изменя и допълва дружествения договор

Б/приема нови съдружници

Нов съдружник се приема от Общото събрание на съдружниците по негова писмена молба, в която той заявява, че приема клаузите на настоящия договор и че не са налице забраните за участие по Търговския закон. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър към Агенцията по вписване.

В/дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или на друг съдружник.

Г/изключва съдружник от дружеството, като изключвания съдружник или неговия представител не гласува при вземане на решението на изключването.

Д/приема решения за увеличаване или намаляване на капитала.

Е/приема годишния отчет, баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

Ж/ приема решения за създаване на нови фондове и разпределението на приходите от тях.

З/избира и освобождава управител /управители/ на дружеството и определя възнаграждението им.

За управители на дружеството са назначени **Пламен Димитров Кронеv** ЕГН 6703174722, постоянен адрес гр.Пловдив, община Пловдив, ул.“Барикадите“ №20 ет.3 ап.9 и **Гроздан Иванов Калинов** ЕГН 8302264667, постоянен адрес гр.Пловдив бул.Никола Вапцаров № 26, ет. 3, ап. 9 – двамата като управители на дружество с ограничена отговорност **„Сикретс Инвестмънт“ ООД** със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, община Пловдив, бул.Никола Вапцаров № 26, ет. 3, ап. 9, които управляват дружеството ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.

И/Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителство, както и участие в други дружества в страната и чужбина;

К/взема решения за придобиване или отчуждаване на имуществото /недвижими имоти и вещни права върху тях/ и за ползване на инвестиционни и други кредити в страната и чужбина, както и за ипотекиране на имуществото;

Л/взема решения за сливане, разделяне, реорганизация или прекратяване на дружеството;

М/назначава и освобождава ликвидаторите, когато прекратяването на дружеството става по решение на Общото събрание;

Н/ приема вътрешните актове за управление на дружеството;

Чл.14.Общото събрание може да изключи съдружник.

Чл.15./1/Всеки съдружник участва в Общото събрание с толкова гласа, колкото е броят на притежаваните от него дялове в капитала на дружеството.

/2/Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от дяловете. При липса на мнозинство или паритет 50 на 50 Решенията се взимат по искане отправено до компетентния съд, като решенията трябва да са насочени в интерес на дружеството. Решенията за увеличаване или намаляване на капитала се взимат с единодушие. Решенията свързани със смяна на управител или изключване или приемане на съдружник се взимат с квалифицирано мнозинство повече от 50%;

/3/Решенията се протоколират и подписват, след което се вписват в протоколната книга на дружеството;

/4/Общото събрание може да приема решения и без заседания - неприсъствено, ако те бъдат подписани от съдружниците или, ако те писмено изразят своето съгласие;

Чл.16./1/Общото събрание се свиква на редовни заседания най-малко два пъти годишно, като първото от заседанията се свиква най-късно от 1 март на всяка година;

/2/Общото събрание се свиква на редовно заседание от Управителите чрез писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на насроченото заседание. В съобщението за свикване на Общото събрание се посочват датата, часа и мястото на заседанието и дневния ред;

/3/Управителят /-ите/ са длъжни да свикат Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове на 1/10 /една десета/ от капитала. Ако управителите не свикат събранието в 2-седмичен срок, съдружниците поискали свикването, имат това право;

/4/В случай на освобождаване на управителя от длъжност или в случай на неговата оставка или смърт се свиква в срок до един месец заседанието на Общото събрание за избиране на нов управител;

Чл.17.Заседанието на Общото събрание са редовни, ако присъстват повече от половината от съдружниците, или упълномощени от тях представители.

Чл.18.Управителите организират и ръководят оперативната стопанска дейност на дружеството.

Чл.19.Управителите на дружеството:

А/представяват дружеството пред физически и юридически лица или държавни органи и сключват сделки само при общо съгласие;

Б/изпълняват функциите, които са им възложени с нормативен акт или от Общото събрание.

В/решават въпросите, свързани с вътрешната организация на работата на дружеството.

Г/назначават и освобождават от длъжност сътрудниците на дружеството, определят възнаграждението им.

Д/подписват всякакви документи, издавани от дружеството, организират събиране на вземанията му и др.

Е/подготвят проекти по всички въпроси от компетентността на Общото събрание и му ги представят за одобрение.

Чл.20/1/ Без съгласието на дружеството управителите нямат право:

А/от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки.

Б/да участват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

В/да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/2/Ограниченията по точки "а" и "в"на предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност сходна с тази на дружеството.

Чл.21.Управителите на дружеството отговарят имуществено пред него за причинените му вреди.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22./1/Участието на съдружника се прекратява:

А/при смърт или поставяне под пълно запрещение.

Б/при изключване.

В/при прекратяване на дружеството с решение на съдружниците.

Г/при обявяване в несъстоятелност.

/2/ Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.23.(1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;

2. Сметка "Печалби и загуби".

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

Чл. 24.(1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;

2. Оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците.

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 25. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 26. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл. 27. Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание. Ако такова решение не се постигне разпределението на печалбата става съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

Чл.28. За осъществяване дейността на дружеството могат да бъдат наемани лица при условията на трудови и граждански договори в съответствие с националното законодателство.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.29/1/ Дружеството се прекратява:

А/ по решение на Общото събрание на съдружниците.

Б/ при обявяване в несъстоятелност.

В/ по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

/2/ Ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие с глава 17 от Търговския закон.

/3/ Ликвидаторите, причинили вреди на дружеството отговарят солидарно пред съдружниците.

СПОРОВЕ

Чл.30./1/ Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

(2) При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

(3) Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

(4) Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

гр.Пловдив

1.....

/ Пламен Кронеv /

СЪДРУЖНИЦИ

2.....

/ Гроздин Калинов /

3.....

/ Деан Найденоv /