

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
" РЕНТ ЛОДЖИСТИК " ООД
(с изм. и доп. към 16.06.2023 г.)

Днес, 23 юни 2003 г., в гр. София:

Любомира Петрова Панталеева - Евстатиева, ЕГН: _____ и
Венка Цветанова Сандулова, ЕГН: _____

СЕ ДОГОВОРИХА ДА УРЕДЯТ ОТНОШЕНИЯТА СИ В ДРУЖЕСТВО
С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

наричано, по-нататък за краткост "ДРУЖЕСТВОТО", по следния начин:

Глава I

ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 1. */1/* С настоящия дружествен договор СЪДРУЖНИЦИТЕ, учредяват Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и следващи от Търговския закон. Дружеството ще извършва и осъществява дейността с търговска фирма:

"РЕНТ ЛОДЖИСТИК" ООД. Изписва се и на латиница по следния начин: "RENT LOGISTIC" Ltd./

/2/ (изм. 20.05.2015 г.) Седалището и адреса на управление е: гр. София, район "Средец", ул. "Славянска" № 5, вх. 1, ет. 3.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Член 2. Дружеството се образува безсрочно.

Член 3. */1/* Предметът на дейност на дружеството е: отдаване на автомобили под наем, спедиторство, превоз, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга стопанска дейност незабранена със закон.

/2/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

ИМЕНА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 4. *(изм. 16.06.2023 г.)* Съдружници в дружеството са: Любомира Петрова Панталеева- Евстатиева, ЕГН: _____ и Венка Цветанова Сандулова, ЕГН: _____

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Член 5. Дружеството се представлява и управлява от Управители, надлежно вписани в Търговския регистър. Управителите представляват дружеството в съответствие с решение на Общото събрание на съдружниците.

Глава II

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 6. /1/ Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 100 /сто/ дружествени дяла по 50 /петдесет/ лева всеки един. Към момента на регистрацията е внесен на 100%.

Член 7. /1/ Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

Любомира Петрова Панталеева, ЕГН:	- 50 дяла по 50 лева или общо 2500 лева – 50% от капитала на дружеството; и
Венка Цветанова Сандулова, ЕГН:	- 50 дяла по 50 лева или общо 2500 лева – 50% от капитала на дружеството.

Член 8. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството с право на предпочитане, при поемането на новите дялове, се ползват съдружниците. В този случай се има предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал към момента на вземане на решението за увеличаване на капитала на дружеството. Съдружниците могат да уговорят и друго съотношение.

/3/ Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни, в срок установен от общото събрание на съдружниците да направят определените вноски, за увеличаване на капитала на дружеството.

Член 9. /1/ Капиталът на дружеството не може да бъде намален под размер от 5 000 /пет хиляди/ лева.

/2/ Ако размерът на уставния капитал надхвърли размер над 5 000 лева, той може да бъде намален до размера от 5 000 лева. Намаляването на капитала в този случай може да се извърши чрез:

- а/ намаляване на стойността на дела в капитала;
 - б/ връщане на дела от капитала на прекратилния участието си съдружник;
 - в/ освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.
- /3/ В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:
- а/ целта на намаляването на капитала на дружеството;
 - б/ размерът на намаляването;
 - в/ начинът, по който ще се извърши намаляването.

Член 10. /1/ Всеки съдружник има такъв дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството;

/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 Управителят(ите).

/3/ Всеки съдружник има право на толкова гласа и ликвидационен дял, който съответствува на броя на дяловете му в капитала на дружеството. Печалбата се разпределя в пропорционално на дяловете в капитала съотношение.

/4/ Всеки дружествен дял от капитала 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 приспадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество, като се има предвид разпоредбата на ал. 1 на чл. 10 от този Договор.

Член 11. /1/ При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства, по решение на Общото събрание на съдружниците, съдружниците могат да бъдат задължени, да направят допълнителни парични вноски, за определен срок.

/2/ Допълнителните вноски са съизмерни на дяловете в капитала, освен ако съдружниците не решат друго.

/3/ Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен с решение на Общото събрание на съдружниците.

Член 12. /1/ Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците, единодушно, са съгласни да допуснат разделянето на дружествен дял.

/2/ Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

Глава III

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 13. /1/ Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата, задължително, трябва да бъде приложена декларация /изявление/, че новият съдружник приема членството в дружеството, при условията на настоящия дружествен договор.

/2/ Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на първото си заседание, но не по-рано от 30 и не по-късно от 90 дни от нейното постъпване.

Член 14. /1/ Всеки съдружник има право:

- а/ да участва в управлението на дружеството;
- б/ да участва в разпределението на печалбата съобразно дяловото си участие;
- в/ да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството;
- г/ да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация;
- д/ да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.

Член 15. /1/ Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

/2/ Броят на гласовете, с който съдружниците участват при вземане на решение от Общото събрание на съдружниците, съответствува на броя на дяловете, които те притежават в основния капитал на дружеството.

/3/ Правото на глас не може да бъде упражнено от съдружник, когато предетон да бъде взето решение относно:

- а/ освобождаването му от отговорност;
- б/ предявяване на иск срещу него;
- в/ изключването му от дружеството.

Член 16. /1/ Всеки съдружник има право през първата десетдневка от приключването на всяко календарно тримесечие да бъде информиран за дейността на дружеството и да разглежда и проверява книгата и документите на дружеството.

/2/ Всеки съдружник може, на свои разходи, да прави извлечения от книгата на съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание на съдружниците.

Член 17. Всеки съдружник е длъжен:

а/ да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;

б/ да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи за управление на дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;

в/ да оказва съдействие на дружеството за осъществяването на неговата стопанска дейност;

г/ да пази доброто име на дружеството;

д/ да пази търговските тайни на дружеството;

е/ при прекратяване на членството си в дружеството да уреди всичките си задължения към него.

Член 18. Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестие е два месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено, когато е направено лично /или чрез представител/ на заседание на Общото събрание на съдружниците или от момента на получаване на препоръчаното писмо, с което е било отправено.

Член 19. /1/ В случай че някой от съдружниците бъде обявен в несъстоятелност този съдружник не удовлетвори кредиторите си с другото си имущество.

/2/ В случаите по предходната алинея, когато съдружникът не е удовлетворил кредиторите си, той се задължава да прехвърли дружествените си дялове на съдружниците си по тяхната балансова стойност, а дружеството се задължава да изплати балансовата стойност на дружествените му дялове в срок от 30 дни от предявяване на искането.

Член 20. /1/ Съдружник може да бъде изключен:

а/ ако не е внесъл предвидените вноски в капитала;

б/ при системно или грубо нарушаване на настоящия Договор, с което пречи на дейността на дружеството и за което му е отправено писмено предупреждение;

в/ в други от посочените от Търговския закон случаи;

/2/ Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Не се допуска изключване на съдружник, който има 50 на сто или повече от дяловете. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружниците, които искаат изключването.

/3/ При изключването на съдружник той получава балансовата стойност на дружествения си дял.

Глава IV

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 21. /1/ Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да приема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

/2/ Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техните изрично упълномощени представители.

/3/ В работата на Общото събрание може да участва управителят /управителите/ на дружеството и ако не е /са/ съдружник.

Член 22. /1/ Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност за приемане на решения относно:

а/ изменения и допълнения на настоящия дружествен договор;

б/ приемане на нови съдружници;

в/ даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството;

г/ изключване на съдружник от дружеството;

д/ вземане на решения за увеличаване или намаляване на основния капитал на дружеството;

е/ приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;

ж/ избиране за срок и освобождаване от длъжност на управителя/те/ на дружеството и определяне на възнаграждението му;

и/ откриване и закриване на клонове и представителства и участие и прекратяване на участието в търговски дружества в страната и в чужбина, както и определяне капитала за тази цел;

к/ разпореждане с търговското предприятие по смисъла на член 15 от ТЗ, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;

л/ получаване или отпускане на кредити.

Член 23. /1/ Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя /управителите/ на дружеството най-малко веднъж в годината.

/2/ Извънредните заседания се свикват по искане на всеки от съдружниците или на управителя

/3/ Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмено съобщение, изпратено най-малко 7 дни преди определената дата на заседанието.

/4/ Когато датата на заседанието на Общото събрание на съдружниците е определена на предшествуващото заседание, присъстващите членове на Общото събрание се считат за редовно поканени и на тях допълнително съобщение не се изпраща.

/5/ Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните алинеи от настоящия член. В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде документирано писмено в протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците.

/6/ В изключителни и негърпящи отлагане случаи съдружниците могат да вземат решение и неписъствено чрез подписване на протокол.

В този случай подписването на протокола може да се извърши и чрез телефакс, телекс или по пощата.

Член 24. /1/ Заседанието на общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъствуват съдружниците, или изрично упълномощени представители на съдружниците, притежаващи такова дялово участие в основния капитал, колкото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, които са предвидени в дневния ред.

/2/ Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново негово заседание в срок не по-рано от 2 дни и не по-късно от 14 дни. В този случай свикването се извършва по реда, предвиден в предходния член от настоящия договор-устав.

Член 25. /1/ Решенията на Общото събрание на съдружниците за:

а/ изменение и допълнение на настоящия Дружествен договор, както и за преобразуване на дружеството и извършване на допълнителни парични вноски;

б/ увеличаването или намаляването на основния капитал;

в/ за даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството;

г/ за приемането на нови съдружници;

д/ за изключването на съдружник;

е/ разпореждане с търговското предприятие по смисъла на член 15 от ТЗ, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, с изключение на решението по б. "б", което се взема с единодушие.

/2/ Останалите решения се вземат с мнозинство **50% плюс 1 дял** от целия капитал.

/3/ Решенията на Общото събрание на съдружниците обвързват и несъгласните със съответните решения съдружници, когато не е необходимо единодушие съгласно настоящия дружествен договор за вземане на решенията.

/4/ (нова - 1.6.2023 г.) За всички решения на Общото събрание на съдружниците, вкл. тези по чл. 137, ал. 4 от Търговския закон, се изготвят протоколи в писмена форма без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и/или съдържанието им. Протоколите се съхраняват от управителя(ите) в Протоколна книга.

Глава V

УПРАВИТЕЛИ

Член 26. /1/ Управителите се избират от Общото събрание на съдружниците. Отношенията между дружеството и управителите се уреждат с договор.

/2/ Управителите могат да бъдат физически лица или представители на юридическо лице съдружник.

/3/ Управителите могат да бъдат преизбирани или освобождавани по всяко време от Общото събрание на съдружниците по предвидения в закона ред.

/4/ При водене на работите на дружеството Управителите са длъжни да действуват с грижата на добър търговец в рамките на закона, настоящия Дружествен договор и решенията на Общото събрание на съдружниците. Управителите отговарят за причинените на дружеството вреди.

Член 27. /1/ Управителите ръководят цялата стопанска дейност на дружеството. Те могат да решават всички въпроси, които са свързани с действия на управление на дружеството. Управителите на дружеството осъществяват правомощията си и представляват дружеството пред трети лица в съответствие с решение на общото събрание.

/2 / Управителите имат следните правомощия:

а/ представляват дружеството пред трети лица;

б/ сключват всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството.

в/ извършват всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;

г/ определят и контролират разходите на дружеството и ги представят на Общото събрание на съдружниците за одобрение;

д/ свикват Общото събрание на съдружниците.

Член 28. /1/ Управителите отговарят 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 от съдружниците решения.

/2/ В книгата за дяловете се вписват дялове на съдружниците, техния размер, направените вноски. В книгата се вписват и прехвърлянията на дялове.

Глава VI

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 29. /1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

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

а/ баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б/ отчет за приходите и разходите;

/3/ Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на Управителите.

Член 30. Дружеството може да образува фонд "резервен". Други фондове могат да бъдат образувани по решение на Общото събрание на съдружниците.

Член 31. След определяне на годишната печалба съгласно изчисленията на счетоводните закони, след определяне и заплащане на дължимия данък върху печалбата и след отчисляване на средства за фондовете на дружеството, Общото събрание на съдружниците определя размера на годишната печалба подлежаща на разпределение между съдружниците.

Глава VII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 32. /1/ Дружеството се прекратява:

а/ по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство три четвърти от капитала;

б/ когато основния капитал спадне под изискуемия минимум, съобразно вписаният предмет на дейност, освен ако не се извърши промяна на предмета на дейност. В последния случай дружеството се прекратява ако основния му капитал спадне под сумата от 5 000 лева;

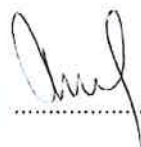
в/ когато остане един съдружник и той не желае да впише дружеството като ЕООД;

г/ от съда в случаите, посочени в закона.

Член 33. В случай че някой от съдружниците бъде обявен в несъстоятелност участието му в дружеството се прекратява, а дяловете му се изкупуват от другите съдружници по тяхната балансова стойност.

СЪДРУЖИЦИ-УЧРЕДИТЕЛИ:

1.Любомира Петрова Панталеева - Евстатиева, ЕГН:


.....

2.Венка Цветанова Сандулова, ЕГН:


.....

ЗАВЕРЕН ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА 16.06. 2023 г.:


.....
Любомира Петрова Панталеева - Евстатиева