

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 31.05.2016г., между:

1. Теодор Бойков Ганев, с ЕГН 8904114647, с постоянен адрес в гр.Асеновград, ул."Ореховска" №13, притежаващ лична карта №617620027, издадена на 21.12.2009г. от МВР Пловдив,

2. Константин Бойков Ганев, ЕГН 8210134360, с постоянен адрес в гр.Асеновград, ул."Ореховска" №13, притежаващ лична карта №645814750, издадена на 25.05.2015г. от МВР Пловдив,

3. Оана Кристина Кацаров, гражданка на Румъния, родена на 22.05.1980г. в Търгу Жиу, с идентификационен номер 2800522180096, притежаваща лична карта серия DX №647634, издадена на 14.07.2009г., валидна до 22.05.2019г. от местна секция за издаване на паспорти гр.Крайова и

4. Васил Андонов Кацаров, ЕГН 8209284363, с постоянен адрес в гр.София, ж.к."Яворов" №19, вк.Г, ет.3, ап.32, притежаващ лична карта №198164386, издадена на 14.05.2007г. от МВР София

наричани за краткост съдружници, се състави и подписа настоящия нов Дружествен договор на "НОУ БАР"ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203893060, в който отразяваме всички изменения и допълнения към стария дружествен договор на дружеството от 28.12.2015г., а именно

СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

ГЛАВА I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Този договор урежда статута, устройството и дейността на „НОУ БАР“ ООД, като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разпределен на дялове.

Чл.2. Седалището и адресът на управление е: РБългария, гр.Асеновград, п.к. 4230, бул."Александър Стамболийски" № 85

Чл.3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството: вътрешна и външна търговия, производство на захарни и хлебни изделия, вътрешен и международен туризъм, хотелиерска дейност, маркетинг, лизинг, посредническа и търговско-представителна дейност, вътрешен и международен транспорт и всички други дейности и услуги, които не са забранени от закона.

Чл.5. С решение на Общото събрание, взето единодушно, дружеството може:

- да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина;
- да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.;
- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II РАЗМЕРЪТ НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕТЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 6. Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 1000 (хиляда) лева, разделен на 100 (сто) равни дяла, всеки от които на стойност 10 (десет) лева. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Чл.7. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

1) Теодор Бойков Ганев, ЕГН 8904114647 притежава 25 дяла по 10 лева на дял или 250 лева от капитала на дружеството;

2) Константин Бойков Ганев, ЕГН 8210134360 притежава 25 дяла по 10 лева на дял или 250 лева от капитала на дружеството;

3) Васил Андонов Кацаров, ЕГН 8209284363 притежава 25 дяла по 10 лева на дял или 250 лева от капитала на дружеството;

4) Оана Кристина Кацаров, гражданка на Румъния, родена на 22.05.1980г. в Търгу Жиу, с идентификационен номер 2800522180096, притежава 25 дяла по 10 лева на дял или 250 лева от капитала на дружеството

чл.7. Дяловете са неделими. Един дял е равен на един глас.

чл.8. 1 Капиталът 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.

3. Делът на всеки съдружник от имуществото на фирмата е пропорционален на дела му в уставния капитал. Никой от съдружниците не може да преквърля своя дял без съгласието на всички съдружници.

чл.9. При смърт на съдружник наследниците му могат да бъдат приети по решение на Общото събрание, след писмена молба, подадена от всеки. Ако те не желаят да станат съдружници или не бъдат приети, делът на наследодателя се изплаща само в пари, според правата им.

чл.10. Участието на съдружниците при разпределение на разходите, печалбите и загубите е пропорционално на размера на дяловете им вноски. Разпределението на доходите става след като се приспаднат направените разходи във връзка с дейността на дружеството.

ГЛАВА III ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

чл.11. При финансови затруднения и по решение на Общото събрание съдружниците са длъжни да направят допълнителни парични вноски, съразмерно на дяловия капитал.

чл.12. Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на съдружниците след изтичане на срока, за който са предоставени на дружеството. Допълнителните парични вноски носят лихва в размер, съобразно с решението на Общото събрание.

ГЛАВА IV ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

чл.13. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание – висш орган.
2. Управители.

чл.14. Общото събрание се състои от членовете на дружеството.

Ако управителят не е съдружник, той участва в Общото събрание със съвещателен глас. Когато наетите лица по трудов договор са повече от 50, те участват в Общото събрание чрез свой представител с право на съвещателен глас.

чл.15. Общото събрание се свиква от управителят поне веднъж годишно на отчетно заседание чрез писмена покана, в която се посочва дневния ред. Решение на Общото събрание може да се вземе и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си.

чл.16. Управителят е длъжен да свика Общото събрание по искане на съдружниците, които притежават над 1/10 от капитала. Той е длъжен да свика Общото събрание незабавно, щом констатира, че загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от капитала.

Преценка за това управителят прави края на всяко тримесечие.

чл.17. Общото събрание има следните компетенции:

1. Изменя и допълва дружествения договор.
2. Приема и изключва съдружници. Дава съгласие за преквърляне на дружествен дял.
3. Приема годишен отчет и баланс. Разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
4. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала и за формиране на резервен и други фондове в лева и валута.
5. Избира управител и определя възнаграждението му. Освобождава го от отговорност.
6. Избира, освобождава от отговорност контролора на дружеството и определя възнаграждението.
7. Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и чужбина.

8.Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вещни права върху тях, както и заеми, които надвишават дяловия капитал, направени в разстояние на 30 календарни дни.

9.Взема решение за предявяване на искиове от дружеството срещу управителя. Назначава представител за водене на процес срещу него.

10.Взема решение за допълнителни парични вноски.

11.Решава други важни въпроси, относно управителя или съдружниците.

чл.18. Решенията по т.1,2,4 и 8 се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключеният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, доколкото не е предвидено друго в този договор. На всяко заседание в специална протоколна книга се води протокол, който се подписва от съдружниците.

Решенията се вземат чрез явно гласуване. При решаване на въпроси по социални и трудови отношения се изслушва и представител на персонала на дружеството.

чл.19. (изм. 25.05.2016г.) Дружеството има трима управители, които упражняват следните права заедно и поотделно:

- 1.Организируют, ръководят и контролират дейността на дружеството.
- 2.Осигуряват стопанисването и опазването на дружественото имущество.
- 3.Сключват трудови и граждански договори.
- 4.Представяват дружеството пред физически и юридически лица.
- 5.Докладват отчета и баланса на годишното събрание.
- 6.Изпълняват функциите, определени им от нормативната уредба, този договор и решенията на Общото събрание.

ГЛАВА V ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

чл.20. Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор-устав. Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание, но не по-рано от 1 месец от нейното постъпване.

чл.21. Всеки съдружник може да напусне дружеството след писмено предизвестие от 3 месеца, освен ако Общото събрание не го освободи преди този срок. Имуществените отношения с прекратилия членство се уреждат на базата на счетоводния баланс в края на месеца, през който се прекратява членството. Ако делът на напусналия съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов член, с неговата стойност се намалява капиталът на дружеството.

Чл.22. Напусналият или изключен съдружник или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение съдружник имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

чл.23. Всеки съдружник има право:

- а) да участва в управлението на дружеството.
- б) да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото му участие.
- в) да получи приспадащата 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 документация.
- д) да обжалва решенията на Общото събрание и да иска свикване на Общото събрание на събрание на съдружниците в случаите по реда на чл.138 от ТЗ
- е) да участва съобразно възможностите си в дейността на дружеството по трудов договор, сключен с управителя, като за положения личен труд получава надлежно трудово възнаграждение, независимо от участието му в разпределението на печалбата.

чл.24. Всеки съдружник е длъжен:

- а) да внесе дяловата си вноска в определен срок, както и допълнителната вноска, ако Общото събрание вземе решение за такава.
- б) да понесе загубите на дружеството пропорционално на дела си.
- в) да не извършва конкурентна дейност, когато Общото събрание реши, че тя сериозно уврежда интересите на дружеството.

г) по време на действие на настоящия договор да съхранява строга конфиденциалност на получената във връзка с дейността на дружеството техническа, финансова, търговска и друга информация, да вземат всички необходими мерки, които правят невъзможно разгласяването на получената информация. Всеки съдружник ще използва получената информация само за целта и предмета на дейност на този договор.

д) да изпълнява взетите от органите на дружеството решения.

чл.25. Членството на съдружник се прекратява:

1. По негова молба с предизвестие от 3 месеца.

2. При смърт.

3. При поставянето му под пълно запрещение.

4. При изключване от Общото събрание, когато нарушава дружествения договор, както и когато не изпълни решение на Общото събрание на съдружниците.

ГЛАВА VI

НАЧИН НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

чл.26. Печалбата на дружеството се разпределя по единодушно решение на Общото събрание. Заделянето и образуването на фондове става преди разпределение на годишната печалба, по решение на Общото събрание. Заделянето на средства за работна заплата става съобразно вътрешните правила за организация на работна заплата, действащата нормативна база и решение на Общото събрание.

чл.27. Оставащата за разпределение чиста печалба се разпределя пропорционално на дяловите вноски на съдружниците. Лихва върху дяловите вноски не се заплаща.

ГЛАВА VII

ПРИЕМАНЕ И НАПУСКАНЕ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР

чл.28. Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати се определят в съответствие с вътрешните правила за организация на работната заплата, съобразно действащото право.

чл.29. Сключването, изменението и прекратяването на трудов договор става по реда и условията на КТ.

ГЛАВА VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл.30. Дейността на „НОУ БАР“ ООД се прекратява:

1. По решение на Общото събрание, взето с единодушие.

2. При обявяването му в несъстоятелност.

чл.31. След прекратяване на дружеството ликвидацията му се извършва по предвидения в Търговския закон ред.

чл.32. При прекратяване на дружеството, след погасяване на задълженията, остатъкът от актива се разпределя между учредителите, съразмерно на дяловете им.

чл.33. За неуредените с този договор въпроси се прилага Търговския закон и други български закони.

Договорът е съставен в два еднообразни екземпляра – един за Търговския регистър към Агенция по вписванията и един за архива на дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ : 1.....

2.....

3.....

4.....