

Дружествен договор
на
"София Груп" ООД, ЕИК 131315600

Дата: 29.11..... 2012 г.

ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩА ЧАСТ

Фирма

Чл. 1 Настоящият дружествен договор се сключва за учредяване на дружество с ограничена отговорност с фирма **"София Груп" ООД** (наричано по-долу **"Дружеството"**). На латиница фирмата ще се изписва като: **SOFIA GROUP LTD.**

Седалище и адрес на управление

Чл. 2 (1) Седалището на Дружеството е: гр. Ямбол.
(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. Ямбол, пл. "Освобождение" № 7, ет. 5, офис 506.

Предмет на дейност

Чл. 3 Предметът на дейност на Дружеството е: "Строителни и строително-ремонтни дейности, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, внос и износ на стоки и всички други сделки, които не са забранени със закон".

Срок

Чл. 4 Дружеството е учредено за неопределен срок.

Капитал

Чл. 5 (1) Капиталът на Дружеството е 5 010 (пет хиляди и десет) лева, разпределен в 501 /петстотин и един/ дяла е номинална стойност 10 (десет) лева всеки.



(2) Целият капитал на Дружеството е записан и внесен.

Участници в капитала на дружеството - съдружници

Чл. 6 Съдружници и членове на общото събрание са:

Рандолф Алан Джаксън, к.п.п.ч. №711982778 от 07.06.2004 година, издаден от СДВР, притежаващ 167 дяла от капитала на дружеството, всеки един от тях на стойност 10 (десет) лева, на обща стойност 1670 лева;

Ангел Михайлов Михайлов, ЕГН 5707046780, л. к. № 644005079 издадена на 15.03.2012 г. издадена от МВР гр. София, с постоянен адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 42, притежаващ 334 дяла от капитала на дружеството, всеки един от тях на стойност 10 (десет) лева, на обща стойност 3340 лева;

ЧАСТ ВТОРА: ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

Органи. Чл. 7 Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците; и
2. Управител(и).

Компетентност на общото събрание на съдружниците

Чл. 8 Общото събрание на съдружниците:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя(ите), определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за задължаване на дружеството с договори на стойност над 10 000 (десет хиляди) лева;
8. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя(ите) и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона или от този Учредителен акт.



Управител(и). Управление и представителство

Чл. 9 (1) Дружеството се управлява и представлява от един или повече управители.

(2) Управителят(ите) организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание на съдружниците, като няма право на отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за задължаване на дружеството с договори на стойност над 10 000 (десет хиляди) лева.

(3) Ако общото събрание на съдружниците не реши друго, при няколко управители те ще представляват Дружеството заедно.

(4) В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа.

(5) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(6) Управителят може да поиска да бъде записан от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписванеосвобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(7) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма и се подписва от името на Дружеството от общото събрание на съдружниците или от упълномощено от него лице.

(8) Управителят е длъжен да уведоми писмено общото събрание на съдружниците, веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото по чл. 247а, ал.2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 10 (1) Без съгласието на общото събрание на съдружниците управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.



Дружествени книги

Чл. 11 (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание на съдружниците.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, в направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ЧАСТ ТРЕТА: ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличение на капитала

Чл. 12 Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 13 (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на Учредителния акт при спазване на нормативните изисквания за това (предизвестие до кредиторите, вписване в търговския регистър и др.).

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

Предизвестие до кредиторите

Чл. 14 (1) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че Дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.



Вписване на намаляването в търговския регистър

Чл. 15 (1) Изменението на учредителния акт, с което се намалява капитала, се вписва в търговския регистър след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по предходния член и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Отговорност на управителя

Чл. 16 Ако представените от управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато управителите са няколко, те отговарят солидарно.

Изплащания поради намаляването

Чл. 17 На съдружник могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване на Дружеството

Чл. 18 Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание на съдружниците;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи;
5. при прекратяване на съдружника - търговско дружество.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 19 При ликвидация ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако по решение на общото събрание на съдружниците е определено друго лице.



ЧАСТ ПЕТА: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20 За неуредените в този учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 21 При изменения или допълнения на дружествения договор, извършени по предвидения за това ред, управителят отговаря за своевременното и точно актуализиране на текстовете му.

Така актуализираните версии на този дружествен договор се подписват от управителя и се представят за вписване в търговския регистър.

Настоящия дружествен договор се приема на основание Решение № 2012 година г. на Общото събрание на съдружниците на Дружеството и представлява изменение и допълнение на дружествения договор на Дружеството, приет на 18.01.2010 г. с изменения от 13.06.2011 г. и 13.07.2011 година.

СЪДРУЖНИЦИ:

.....
Рандолф Алан Джаксън

.....
Ангел Михайлов Михайлов

