

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 22.12.2016 година в град София между:

1. „Автотранснаб“ АД, гр. София, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 121021194, със седалище и адрес на управление – гр. София; Район Надежда; ул. Елов дол 1, представлявано от Кристина Петрова Кулумджиева-Годинова, ЕГН 5907186497 и

2. „ЕКИП АУТО“ ООД гр. Плевен, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 114624530, със седалище и адрес на управление – гр. Плевен, бул. „Христо Ботев“ № 160, вх. А, ет. 3, ап. 5, представлявано от ЦАНКО НИКОЛОВ ЦАНКОВ, ЕГН 7003083980,

сключихме настоящия договор за създаване на търговско ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ООД/ по реда, условията и на основание Търговския закон и действащото в Република България законодателство, като уговорихме следното:

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ Подписаните, занапред наричани в настоящия договор „съдружници“ създаваме дружество по предвидения в закона ред и се задължаваме да направим необходимото за регистрацията му в Софийски градски съд, сключваме настоящия договор.

/2/ Целта на създаването търговско дружество е чрез обединяването на средствата и усилията на съдружниците, да се извършва съвместно позволена от закона дейност.

/3/ Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс и банкови сметки.

/4/ Дружеството не отговаря за задължения на съдружниците, а отговорността на съдружниците за задължения на дружеството е ограничена до дяловите вноски, които са направили или са длъжни да направят в капитала на дружеството.

Чл. 2. Седалището на дружеството е в град София, СО – Район Надежда, а адресът на управление на дейността на същото е град гр. София, ул. Елов дол № 1.

Чл. 3. Фирмата, под която дружеството ще упражнява дейността си е „ЕУРАТЕК ЕКИПАУТО“ ООД, която се изписва на български език с печатен, щемпелован или ръкописен текст. В търговската кореспонденция на дружеството с чуждестранни партньори фирмата, както и адресът за съобщения до дружеството могат да бъдат изписвани на езика, на който се води кореспонденцията.

Чл. 4. Дружеството има предмет на дейност:

Продажба и сервиз на моторни превозни средства, търговия на едро и дребно с резервни части за моторни превозни средства; осъществяване на външнотърговска дейност чрез внос, износ, обменни, бартерни, компенсационни и реекспортни сделки;

лизингова дейност, специфични операции; маркетингови проучвания; посредническа, комисионерна и представителска (без процесуално представителство) дейност на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ, УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА – РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ПОСЛЕДИЦИ

Чл. 5. /1/ Дружеството има капитал в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева и е разпределен в 100 /сто/ дяла, всеки на стойност от по 50 /петдесет/ лева.

/2/ Разпределението на дяловете между съдружниците е както следва:

„Автотранснаб“ АД – 85 % (осемдесет процента) или 85 (осемдесет и пет) дяла на стойност 4 250 (четири хиляди двеста и петдесет) лева и

„ЕКИП АУТО“ ООД – 15 % (петнадесет процента) или 15 (петнадесет) дяла на стойност 750 (седемстотин и петдесет) лева

/3/ При учредяването всеки съдружник е внесъл 100 % от стойността на записаните си дялове.

Чл. 6. /1/ Капиталът може да бъде изменян с решение на Общото събрание на съдружниците, което обстоятелство подлежи на вписване в търговския регистър на съда.

/2/ Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя въз основа на дела му в капитала.

/3/ Всеки дял дава право на един глас, право на дивидент и право на ликвидационна квота.

/4/ Невнасянето на дела на съдружник е основание за неговото изключване.

Чл. 7. Дружеството води книга за дяловете, в която се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

Чл. 8. /1/ Увеличаването на капитала се извършва чрез:

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

/2/ Съдружниците могат да увеличават дяловете си, съразмерно на притежаваните.

/3/ С единодушно прието решение на Общото събрание на съдружниците може да се предвиди увеличение на дяловете на съдружниците, несъразмерно с притежаваните дотогава.

Чл. 9. /1/ Капиталът може да бъде намален, при спазване изискванията на Търговския закон, но не може да бъде под 5 000 /пет хиляди/ лева.

/2/ В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването му, размера и начина, по който ще се извърши намалението.

/3/ Намалението на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на съдружник, който е прекратил участието си в дружеството;

3. освобождаване от задължението за внасяне неизплатената част на дела от капитала

Чл. 10. /1/ Дружеството, чрез своя управител е длъжно да намали капитала си, ако действителната му стойност според годишния баланс спадне под номиналната стойност на регистрирания капитал, а разликата не е обезпечена от допълнителни вноски на съдружниците, извършени по реда на чл. 134 от Търговски закон или по друг начин.

/2/ Допълнителните вноски са съразмерни с дяловете на съдружниците, освен ако за конкретния случай Общото събрание на съдружниците не реши друго. Тези вноски не се отразяват в капитала на дружеството и се възстановяват на съдружниците в края на следващата финансова година, като за тях може да се уговори да се плащат лихви.

Чл. 11. /1/ Докато дружеството съществува, никой от съдружниците не може да иска дела си, нито да търси лихви върху същия.

/2/ Дружественият дял дава право на съдружника да получи дивидент от реализираната печалба от дейността на дружеството, който следва да бъде изплатен в срок от два месеца от приемане на баланса на дружеството. Дивидент не се изплаща до покриване на евентуалните загуби от дейността на дружеството по баланса от предходната година, както и до вписване на евентуалното намаление на капитала на дружеството.

Чл. 12. /1/ Дружественият дял може да се наследява. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно.

/2/ Прехвърлянето на дружествен дял на трето лице се извършва при спазване условията за приемане на нов съдружник.

/3/ Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с писмен договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в търговския регистър.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И РЕД ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 13. Органи на дружеството са Общото събрание на съдружниците и Управителя.. Последният може и да не е съдружник.

Чл. 14. Общото събрание се състои от съдружниците. Управителят на дружеството, ако не е съдружник, участва с право на съвещателен глас в Общото събрание.

Чл. 15. Компетентност на Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
4. приема годишния отчет и баланса;
5. разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
6. избира Управител /Управители/, определя възнаграждението му /им/ и го /ги/ освобождава от отговорност;

7. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
8. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. взема решение за разпореждане /инвестиране/ на средства на стойност над 80 000 /осемдесет хиляди/ лева
11. взема решения за ползване на кредити, предоставяне на заеми и на обезпечения по тях, гарантирани с ипотека на недвижимо имущество и краткотрайни материални активи, предоставяне на лицензии и др. права, участие или прекратяване на участие в дружества в страната или в чужбина; учредяване на залог и ипотека;
12. взема решения за преобразуване на дружеството;
13. взема решения за прекратяване на дружеството;
14. решава всички други въпроси, изрично поставени от закона или от настоящия Дружествен договор в компетентността му.
15. взема решения за предявяване на иски за Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
16. взема решение за съществени промени в дейността на дружеството
17. взема решение за съществени организационни промени
18. взема решение за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
19. приема организационно – управленската структура на дружеството, одобрява фонд „Работна заплата“ и всички други вътрешни правила, действащи в дружеството.

Чл. 16. /1/ Решенията на дружеството се приемат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от капитала.

/2/ Решенията по чл. 15 по т. 1 и т.8 се взимат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$, а по т.2 и т.3 - с единодушие.

/3/ Решенията на дружеството се вписват в протоколната книга, където след текста на решението се подписват всички съдружници, участвали при вземането му.

Чл. 17. /1/ Общото събрание се свиква най-малко един път годишно от Управителя на дружеството. Управителят е длъжен да свика Общото събрание и когато загубите от дейността на дружеството надхвърлят $\frac{1}{4}$ от стойността на капитала или започне производство за обявяването му в несъстоятелност. За реда на свикване на Общото събрание на съдружниците се прилагат разпоредбите на чл. 138 и чл. 139 от Търговския закон.

/2/ За нетърпящи отлагане въпроси, Общото събрание може да взема решение и неприсъствено, като писмено се получи съгласието на съдружниците върху протокола от събранието. В този случай решението се счита прието след полагане подписа на последния от съдружниците.

Чл. 18. Дружеството се представлява от Управителя /Управителите/. Той /те/ се избира по реда на чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон от Общото събрание за определен срок или безсрочно.

Чл. 19. /1/ Дейността на дружеството се управлява /организира и ръководи/ от Управителя /Управителите/, съгласно действащите в страната нормативни разпоредби, като той :

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. свиква неговите заседания;
3. води и съхранява документацията и дружествените книги;
4. издава удостоверения за участие в дружеството;
5. сключва договорите за осъществяване дейността на дружеството - трудови, граждански и всякакви други договори във връзка с това;
6. сключва договорите за осъществяване дейността на дружеството - трудови, граждански и други, с единична цена до 80 000 / осемдесет хиляди / лева; ограничението се прилага и при повторно сключване на договор с един и същ контрагент и/или свързани с него лица в рамките на една календарна година.
7. заплаща дължимите данъци, такси и други във връзка с дейността на дружеството;
8. организира съдебната или арбитражна защита интересите на дружеството, сключва спогодби по спорове с дружеството;
9. предлага насоки за развитие на дружеството и осъществява други дейности, възложени му от Общото събрание на дружеството или закона;
10. незабавно свиква Общо събрание за да докладва за обстоятелства, които са от съществено значение за дружеството;
11. разпорежда се със средствата по банковата /банковите сметки на дружеството;

/2/ Когато дружеството се управлява от повече от един управител, те имат еднакви права, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях;

/3/ Управителят/Управителите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на дружеството и на всички съдружници и да пазят неговите тайни и след като престанат да бъдат управители.

/4/ По време на мандата си Управителят/Управителите са длъжни да не разгласяват по какъвто и да е начин сведенията , които са им станали известни относно дейността на дружеството, както и решенията на органите му.

/5/ Управителят/Управителите са длъжни да изпълняват задълженията си по ал.4 на този член до 3/три / години след заличаването им в търговския регистър.

/6/ Управителят/управителите се отчита пред Общото събрание, като изработват годишния отчет и баланса на дружеството и ги представя на Общото събрание. Той или определено от него лице съхранява документацията на дружеството, която предава под опис на следващия управител. Той съхранява и ползва печата на дружеството и подпечатва неговите документи.

/7/ За извършваната от него работа като управител/управители, той/те получават възнаграждение, ако това е уговорено в договора за възлагане на управление между него и Общото събрание на съдружниците по реда на чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон.

IV. СТАТУТ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. НАЧИН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 20. Съдружниците имат следните права:

1. всеки от тях има право да участва в управлението на дружеството, съобразно уговореното в настоящия договор;
2. всеки от тях има право да участва в разпределението на печалбата;
3. да бъде осведомяван за хода на делата на дружеството;
4. да преглежда книгите му;
5. при ликвидация да получи своя дял;
6. всеки от тях има право да бъде избран за управител, зам.управител или контролор, ако отговаря на условията, предвидени в чл. 142 и чл. 144 от търговския закон.

Чл. 21. /1/ Съдружниците имат следните задължения в създаденото дружество:

1. да изплатят или внесат в уговорения срок и по уговорения начин своята дялова вноска;
2. да участват, съобразно уговореното в управлението на дружеството;
3. да оказват всестранно и пълно съдействие за осъществяване на дейността му и да изпълняват решенията му с грижата на "добри търговци";
4. да пазят търговската тайна;
5. да пазят доброто име на дружеството;
6. да спазват клаузите на настоящия договор;
7. сами да осигурят данъчното си облагане като физически лица за получените от тях доходи от дружеството, при спозване на действащите в страната нормативни разпоредби.

/2/ Всеки съдружник отговаря пред трети лица за задълженията на дружеството само до размера на дяловото си участие.

Чл. 22. /1/ Съдружниците разпределят печалбата от дейността на дружеството съобразно дяловете си, като се уговарят с настоящия договор да разпределят съобразно същите дялове и загубите от тази дейност.

/2/ Съдружниците с решение, прието с обикновено мнозинство, могат да определят съдружник, който има съществено преобладаващ принос за реализация на даден стопански резултат, да получи допълнителен дял от печалбата.

/3/ Печалбата от стопанската дейност на дружеството се отчита по време с календарна година, с изключение на първата година, която започва да тече от деня на възникване на дружеството. Началния баланс на всяка година следва да съответства на заключителния такъв на предходната.

/4/ Върху формираната годишна облагаема печалба, дружеството заплаща чрез своя Управител дължимите такси, данъци, акцизи, вноски и други парични задължения.

/5/ С решение, взето по реда на настоящия устав, дружеството може да формира от остатъка от печалбата отчисления и фондове за Управителя на дружеството, за зам.управителя, контролора, гл.счетоводител, юриста и др.

/6/ Така образувания остатък от печалбата формира дивидентите, разпределяни между съдружниците, съобразно дяловете им и след покриване на евентуалните загуби по баланса от предходната година.

/7/ Съдружниците сами определят размера на заплащания от тях данък общ доход и застраховките си, съобразно действащото в страната законодателство.

/8/ Дружеството застрахова само общото имущество, съобразно закона или решение на Общото събрание.

V. НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК. СМЪРТ ИЛИ ПОСТАВЯНЕ ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ НА СЪДРУЖНИК. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 23. /1/ Всеки от съдружниците може да напусне дружеството по собствено желание, като предварително в шест месечен срок писмено предизвести за това останалите съдружници. В този случай напускащият съдружник е длъжен в този срок да изпълни всички свои задължения към дружеството, произтичащи от учредителния договор и съвместната дейност на съдружниците до момента. При неизпълнение на последното, дружеството за обезпечение на евентуалните си вземания срещу съдружника, има право на задържане върху дяловата вноска (ако такава има) на напускащия или върху частта от печалбата му.

/2/ На напускащия съдружник се изплаща паричната равностойност на дружествения му дял от имуществото на дружеството, съобразно дела му в капитала на дружеството и след приспадане на евентуалните задължения на същия към дружеството въз основа на счетоводен баланс, направен към деня на напускането.

Чл. 24. /1/ Дружеството с решение, взето с единодушие, при което изключваният съдружник не гласува, може да изключи съдружник, когато същият:

а/ умишлено или с груба небрежност не изпълни свое задължение по учредителния договор и от това последват вреди за дружеството;

б/ не изпълнява решенията, взети от дружеството или

в/ действа по друг начин срещу интересите на същото.

/2/ В тези случаи се прилагат условията, предвидени в предходния член относно задълженията на съдружника към дружеството, тяхното обезпечаване и получаването на равностойността на дяловата му вноска.

/3/ По същия ред може да бъде изключен и съдружник, който не е изплатил или внесъл дяловата си вноска в предвидения срок. В този случай същият губи правата си върху внесените от него до тогава вноски.

Чл. 25. /1/ При смърт или поставяне под запрещение на съдружник, неговите наследници не стават по право съдружници.

/2/ Наследниците могат да бъдат приети по реда на настоящия договор за такива при тяхно желание.

/3/ Ако не бъдат приети за съдружници, наследниците получават паричната равностойност на дружествения дял на своя наследодател от имуществото на дружеството, съобразно дела му в капитала на дружеството и след приспадане на евентуалните задължения на същия към дружеството, въз основа на счетоводен баланс, направен към деня, когато е настъпила смъртта.

Чл. 26. Приемане на нов съдружник става с единодушно решение на Общото събрание на дружеството, като той писмено декларира, че приема условията на учредителния договор. Разноските по приемането му са изцяло за негова сметка.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл. 27. Учреденото дружество не се ограничава с определен срок.

Чл. 28. /1/ Дружеството се прекратява:

- а/ с единодушно решение на съдружниците;
- б/ при сливане или вливане в друго дружество;
- в/ с обявяването му в несъстоятелност и
- г/ в предвидените от закона за това случаи.

/2/ При ликвидация се изпълнява процедурата, предвидена в глава XVII от Търговския закон - ликвидация на дружеството.

/3/ След уреждането на всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, съдът по искане на ликвидаторите заличава извършеното вписване в търговския регистър на прекратеното дружество.

VIII. ТРУДОВИ И ДРУГИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Чл. 29. За осъществяване на целите и предмета на дейността си, дружеството чрез своя управител може да наема работници и специалисти на трудов или граждански договор.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 30. За всички други неуредени с настоящия договор отношения между съдружниците или между дружеството и други лица се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалото, действащо в страната, търговско и гражданско законодателство.

Настоящият договор се състави в 4 /четири/ еднообразни екземпляра – по един за всеки от съдружниците, един за дружеството и един Търговския регистър, които се подписаха от съдружниците, както следва.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.
За „Автотранснаб“ АД
Кристиан Годинова



2.
За „ЕКОП АВТО“ ООД –
Цанко Цанков

