

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА „ ФОРТЕ ХАЙ ЛУКС 1 „ ООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 „ ФОРТЕ ХАЙ ЛУКС 1 „ ООД е дружество с ограничена отговорност по смисъла на глава XIII от Търговския закон, наричано по-нататък в договора Дружеството.

Дружеството е юридическо лице отделно от съдружниците.

Дружеството самостоятелно отговаря за задълженията си с цялото свое имущество.

Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците, както и отделните съдружници не носят отговорност за задълженията на Дружеството.

Съдружниците поемат риска за стопанската дайност на Дружеството до размера на своите дялове от капитала му.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2 Дружеството извършва стопанската си дейност под наименованието „ ФОРТЕ ХАЙ ЛУКС 1 „ ООД.

Седалището на Дружеството е с. Кривина , обл.София

Адресът на управление на дружеството е : с. Кривина , п.к.1588, област София,община Столична, ул.“ Люляк“№ 11,

Чл. 3 .В деловата кореспонденция , печатните, рекламните и други материали на Дружеството задължително се посочва фирмата, седалището и адреса на управление , съда където е регистрирано, номера на съдебната регистрация и банковата сметка.

Чл. 4. Дружеството може да разкрива свои клонове. Наименованието на клона включва фирмата на Дружеството и добавки към нея – “ клон”.

В търговската кореспонденция на клона освен данните по чл. 3 за търговеца,открил клона се посочват задължително и съдът, в чийто търговски регистър е вписан клона, както и номера на неговата регистрация.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

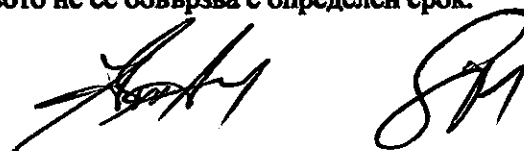
Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството включва:

: Производство и продажба на осветителни тела , производство, услуги, реклама и търговия с промишлени и хранителни стоки, стоки за населението, селскостопанско производство, ресторантьорска дейност, представителство, импорт и експорт, комисионна търговия, посреднически услуги, транспортна дейност, извършване на всякаква друга основна, помощна и странична / съответно лицензирана/ незабранена от закона търговска дейност по смисъла на чл.1 от Търговския закон.

Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на общото събрание на съдружниците

СРОК

Чл. 6 Съществуването на Дружеството не се обвързва с определен срок.



РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ

Чл. 7. Дружеството се регистрира и вписва в Търговския регистър.

Дружеството възниква като юридическо лице от датата на вписването му в Търговския регистър.

ДЕЙНОСТ ПРЕДИ РЕГИСТРАЦИЯТА

Чл. 8. Действията на учредителите, извършени от името на Дружеството до деня на вписването, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили.

При извършването на сделки задължително се указва, че Дружеството е в процес на учредяване.

Лицата сключили сделки отговарят солидарно за поетите задължения.

Когато сделката е извършена от учредителите или упълномощено от тях лице, правата и задълженията преминават по право върху възникналото Дружество.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

КАПИТАЛ, СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ВНАСЯНЕТО МУ

Чл. 9. Капиталът на дружеството е 100 / сто / лв. Разпределен на 100 /сто / дяла по 1 / един / лв всеки.

ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В КАПИТАЛА

Чл. 10. Дяловете на съдружниците в капитала са следните:

1. Юрий Янков Андреев , ЕГН - 6512167082, с л.к. № 640219711 изд. на 02.06.2010 г., от МВР- гр. София, с постоянен адрес с.Кривина обл.София, общ.Столична, ул.Люляк № 11, – притежава 51 / петдесет и един / дяла по 1 /един/ лв. всеки на обща стойност 51 лева.

2. Стефан Андреев Манчев , ЕГН – 6105163089 с л.к. № 642378629 изд. на 27.04.2011 г. от МВР- гр. София , с постоянен адрес гр. София, ж.к. Света троица 347А - притежава 49 /четиридесет и девет /дяла по 1 / един / лв. всеки на обща стойност 49 лева

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. Размерът на капитала може да бъде увеличен или намален до законоустановения минимум по решение на Общото събрание.

По решение на Общото събрание може да бъде изменено съотношението между съдружниците.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание.

Увеличението може да стане чрез:

1. Увеличаване дяловете на съдружниците, съразмерно с притежаваните.

2. Записване на нови дялове.
3. Приемане на нови съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13 Капиталът на Дружеството може да бъде намален до законоустановения минимум – 2 лв. с решение за изменение на Дружествения договор при спазване на изискванията на чл.150 и чл.151 от ТЗ. В този случай капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален или увеличен по реда на чл.203 от ТЗ.

В решението на Общото събрание задължително се посочва целта на намалението, размерът и начина, по който ще се извърши.

Намалението може да се извърши чрез:

1. Намаляване на стойността на дела в капитала,
2. Връщане на дела в капитала на прекратил участието си съдружник.
3. Освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от капитала.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл. 14 Всеки съдружник има дял от имуществото на Дружеството в размер, пропорционален на дялът му в капитала на Дружеството.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 15 Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

Прехвърлянето на дружествени дялове между съдружниците става свободно, а на трети лица – по реда и условията посочени по-долу. Липсата или неспазването на някое от тези условия води до недействителност на извършеното прехвърляне.

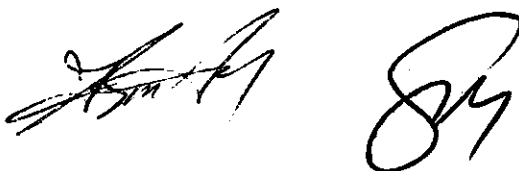
Съдружник, който има намерение да прехвърли собствения си дял е длъжен да информира писмено останалите съдружници. Те имат право с предимство да изкупят дела на съдружника си в 30 дневен срок от получаване на съобщението. Цената по която се прехвърля дружествен дял между съдружници не може да е по-ниска от номиналната му стойност към момента на прехвърлянето.

Ако само един съдружник изяви желание за закупуване, той може да изкупи сам целия дял. Ако няколко съдружници изявят желание, то закупуването става пропорционално на притежаваните от тях дялове.

Ако в срок от 30 дни от датата на уведомлението никой от съдружниците не заяви, че желае да изкупи дружествен дял, то същият може да бъде предложен на трето лице/а/. Цената, както и другите условия за прехвърлянето на дружествен дял на трето лице не могат да бъдат по-изгодни от тези, предложени на останалите съдружници.

При прехвърляне на дружествен дял на трето лице се прилагат изискванията за приемане на нов съдружник.

ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ



Чл. 16 Докато дружеството съществува съдружниците нямат право да искат дяловете си. Те имат право на част от печалбата, съответстваща на размера на дела им.

III. СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 17 Нови съдружници в Дружеството се приемат по решение на общото събрание въз основа на подадена писмена молба, в която се декларира, че се приемат условията на Дружествения договор.

С решението на Общото събрание за приемането се определя и размера на дела на новия съдружник в капитала на Дружеството.

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 18 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, за състоянието на отчетността и стопанската дейност на Дружеството, като преглежда книгата и иска разяснения.
4. На ликвидационен дял.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 19 Всеки съдружник е длъжен:

1. Да внесе дяловата си вноска от капитала в определените размери и срокове.
2. Да участва в управлението на Дружеството.
3. Да оказва съдействие за осъществяване дейността на Дружеството.
4. Да изпълнява решенията на Общото събрание.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20 Участието на съдружник в Дружеството се прекратява:

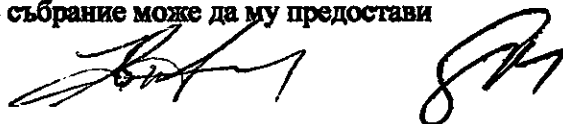
1. При смърт и поставяне под пълно запрещение.
2. При изключване.
3. При прекратяване с ликвидация на съдружник-юридическо лице.
4. При обявяване на несъстоятелност.

Всеки съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, отправено най-малко 3 /три/ месеца преди датата на прекратяването, освен ако Общото събрание не реши друго. В този случай имуществените последици от прекратяване на участието се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на календарния месец, през който е настъпило прекратяването.

За прехвърлянето на дружествен дял на напускащия съдружник се прилагат условията на чл. 15 от настоящия дружествен договор.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 21 По решение на Общото събрание съдружник може да бъде изключен в случай, че не внесе /изплати/ в срок дяловата си вноска. Общото събрание може да му предостави



допълнителен срок за издължаване, след изтичане на който съдружникът се счита за изключен и губи направените до момента вноски.

Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение при наличието на едно от следните условия:

1. Не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие при осъществяване на дейността на Дружеството.

2. Не изпълнява свои уставни задължения или решения на Общото събрание.

3. Действа против интересите на Дружеството.

Изключеният съдружник има право да получи по-малката сума между номиналната стойност на дела си и действителната му стойност, според баланса.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22 Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците.

2. Управителят /те/.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 23 Общото събрание се състои от съдружниците.

В заседанията на Общото събрание участват със съвещателен глас и Управителя, ако не е съдружник и един представител на трудовия колектив /наетите в Дружеството лица/ в случай, че числеността им е над 50 човека.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 24. Общото събрание има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на дружеството.

Общото събрание:

1. Изменя и допълва Дружествения договор:

2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник,

3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

4. Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала, включително по реда на чл. 203 от ТЗ.

5. Избира и освобождава от длъжност управителя /управителите/ и определя възнаграждението му.

6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и филиали в България и чужбина, както и участия в други дружества.

7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях

8. Взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

9. Взема решение за допълнителни парични вноски

10. Определя насоките на стопанската дейност на Дружеството

11. Определя условията на трудовите договори, които Дружеството сключва, определя структурата на Дружеството.

12. Взема решения по всички останали въпроси, които сметне за съществени за дейността на Дружеството.



За решенията по т.т. 1, 2, и 9 на предходната алинея се изисква квалифицирано мнозинство от $\frac{3}{4}$ от капитала, а решенията по т. 4 на предходната алинея се вземат с единодушно съгласие от всички съдружници. Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство.

При изключване на съдружник, гласът на изключения не се брои.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 25 Общото събрание се свиква от Управителя на редовни заседания не по-рядко от веднъж на всеки три месеца.

Общото събрание може да се свика на извънредно заседание по писмено искане на съдружник/ съдружници / с дружествен дял над $\frac{1}{10}$ от капитала на Дружеството. Ако управителя не свика събрание в двумесечен срок то се свиква от съдружниците поискали това.

Управителят е длъжен да свика общо събрание при загуби от дейността превишаващи 25% от стойността на капитала на Дружеството.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 26. Общото събрание се свиква от Управителя с писмена покана, или изпратена чрез телеграф, телекс или факс, която следва да бъде получена от всеки от съдружниците не по-малко от 7 дни преди датата на събранието. За извънредни събрания срокът за уведомяване е тридневен.

Поканата трябва да съдържа датата, часът и мястото на провеждане на събранието и проекта на дневния ред. Към поканата може да се прилагат и материали по дневния ред.

МЯСТО НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл. 27. Заседанията на Общото събрание се провеждат по седалището на Дружеството, освен ако не бъде решено друго.

КВОРУМ

Чл. 28 Заседанията на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно повикани и на заседанието са представени най-малко $\frac{2}{3}$ от капитала.

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

Чл. 29 Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото дяла от капитала на Дружеството притежава.

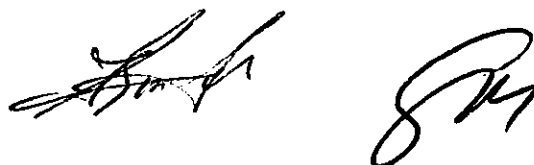
Решенията по чл. 24 т.т. 1, 2, 4, и 9 се приемат с единодушие, а всички останали решения се вземат с квалифицирано мнозинство от $\frac{2}{3}$ от присъствалите.

При гласуване на решение за изключване на съдружник, не се взема предвид гласа на изключвания съдружник.

Съдружниците участват в работата на събранието и гласуват лично. Те могат да гласуват чрез представител само при наличието на изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Това ограничение не се прилага на законния представител на съдружник – юридическо лице.

НЕПРИСЪСТВЕНИ РЕШЕНИЯ

Чл. 30 Решенията а Общото събрание могат да бъдат вземани и неприсъствено, ако всички съдружници изрично са дали съгласие за решението и за прилагането на тази процедура.



ПРОТОКОЛ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл. 31 На заседанията на Общото събрание се води протокол.

Всеки съдружник има право да се запознава със съдържанието на протоколната книга.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РЕШЕНИЯТА

Чл. 32 Решенията на Общото събрание, взети в съответствие със закона и с настоящия договор, обвързват всички съдружници, дори и ако не са участвали, или не са съгласни.

Евентуални оспорвания са допустими само в съответствие и в рамките на закона.

УПРАВИТЕЛ. ПЪЛНОМОЦИЯ

Чл. 33 Управителят на Дружеството се избира от общото събрание.

Съдружниците могат да избират и повече от един управител. Всеки може да представлява самостоятелно Дружеството в отоношенията му с трети лица.

Освен съвместното представителство на Дружеството от неговите управители, всички други ограничения на представителната власт на управителите имат действие по отношение на трети лица.

За управител на Дружеството може да бъде определено и лице, което не е съдружник.

Управителят:

1. Организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството, като осигурява изпълненията на решенията на Общото събрание.
2. Представява Дружеството.
3. Изготвя годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството и ги внася за приемане на Общото събрание.
4. Разработва насоките за дейността на Дружеството за всяка стопанска година и ги представя за одобрение от Общото събрание.
5. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото.
6. Изпълнява всички функции, възложени му от Общото събрание във връзка с управлението на Дружеството.

Управителят отговаря за всички вреди, които виновно е причинил на Дружеството в това си качество.

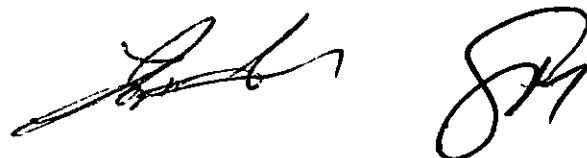
7. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и то се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ /ТЕ

Чл. 34 Управителя/те може да бъде освободен с решение на Общото събрание, когато допусне нарушение на нормативните актове, не изпълни решение на Общото събрание, стопанисва лошо Дружеството или ръководи и управлява неефективно дружествените работи.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 35 Дружеството води книга за дружествените дялове и протоколна книга за решенията на Общото събрание. Редовността на извършените от тях вписвания се удостоверява с подписа на Управителя.



В книгата за дяловете се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички последващи промени. Прехвърлянето на дружествен дял има действие спрямо Дружеството само след вписването му в книгата.

В протоколната книга се подреждат по хронологичен ред всички протоколи от общи събрания на съдружниците.

Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Всеки съдружник има свободен достъп до дружествените книги по всяко време.

Ако съдружниците сметнат за необходимо, Дружеството завежда и води и други книги.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 36 Дружеството се прекратява:

1. По решение на съдружниците взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ от капитала.
2. Чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество.
3. При обявяване в несъстоятелност.
4. По решение на съда в предвидените от закона предпоставки.

ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪДА

Чл. 37 По решение на съда по регистрацията на Дружеството, то може да бъде прекратено в следните случаи:

1. По иск на съдружници с дялово участие в Дружеството над $\frac{1}{5}$ от капитала
2. По иск на прокурора, когато Дружеството противоречи на закона.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 38 При прекратяване на Дружеството при условията на чл. 36 т.т. 1 и 4 или по реда на чл. 37 се открива производство по ликвидация.

За ликвидатор на Дружеството се назначава неговия управител, освен ако с решение на Общото събрание за ликвидатор не бъде избрано друго лице.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Пар.1 За неуредените изрично в настоящия договор случаи се прилагат разпоредбите на ТЗ и други нормативни актове на гражданското и търговското законодателство.

Пар.2 Недействителността на отделни норми от този договор, настъпили в резултат на промени в законодателството не влече недействителност на целия договор

Настоящият дружествен договор се прие с решение, взето на проведеното учредително събрание на съдружниците с Протокол №1 от 26.11.2012 г.

СЪДРУЖНИЦИ :

Юрий Янков Андреев

Стефан Андреев Манчев

ПОДПИС:

