

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР „АЙС ТРЕЙДИНГ 2013” ООД

Днес, на 25.02 2013 година в гр.София между:

Йордан Александров Иванов ЕГН:9102236660, притежаващ л.к. №.644001142, изд. на 04.06.2012 год. от МВР – София, живущ в гр.София 1510, община Столична, район „Подуяне”, квартал ”Хаджи Димитър”, бл.180, вх.В, ет.3, ап.23

и

Мирослав Кирилов Груев ЕГН:9010177047, притежаващ л.к. №.625697640, изд. на 25.03.2009 год. от МВР – София, живущ в село Лозен 1151, област София–град, район Панчарево, ул.”Крушите” No.1

наричани за краткост по-долу „СЪДРУЖНИЦИ”, се сключи настоящия договор за следното:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Съдружниците се съгласиха да създадат дружество с ограничена отговорност за извършване на търговска и стопанска дейност, с фирма „АЙС ТРЕЙДИНГ 2013” ООД (наричано по-нататък "Дружеството"). Наименованието на Дружеството може да се изписва и на латиница по следният начин – “ICE TRADING 2013” LTD. Под тази фирма Дружеството ще бъде регистрирано по съответния ред и ще осъществява дейността си.

(2) Дружеството се учредява на основание разпоредбите на Търговския закон, като ще действа съгласно този и останалите закони на Република България.

Чл. 2 Седалището и адреса на управление на Дружеството е гр.София 1510, община Столична, район „Подуяне”, квартал ”Хаджи Димитър”, бл.180, вх.В, ет.3, ап.23.

Чл. 3 В търговската си кореспонденция Дружеството ще поставя фирмата, седалището, адреса и управлението, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и номерата на сметките в обслужващата го банка.

Чл. 4 По решение на Общото събрание Дружеството може да открива клонове, предприятия, представителства, агенции и др. в страната и в чужбина.

Чл. 5 (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

Чл. 6 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 7 Дружеството ще има следния предмет на дейност:

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия с ценни метали и бижута, вътрешна и външна търговия със стоки и услуги, търговско представителство в страната и в чужбина, консултантска, маркетингова, посредническа и комисионерска дейност, мениджмънт, спедиционни, складови и превозни сделки, сервизна и ремонтна дейност, хотелиерски и туристически услуги, ресторантьорство, кафе-аператив, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, експорт, импорт и реекспорт на стоки, сделки с недвижими имоти, проектиране, строителство или обзавеждане на сгради и технически съоръжения, строително-ремонтна дейност, предприемаческа и инженерингова дейност, транспортна дейност и услуги със собствени и наети транспортни средства, както и всякакви други дейности, незабранени от закон или друг нормативен акт.

Чл.8 Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин.

II. КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 9 (1) Капиталът на Дружеството се образува от дяловите вноски на съдружниците и служи за постигане на целите на Дружеството.

(2) Капиталът е в размер на 2 (два) лева, разпределен в 2 (два) равни дяла, всеки с номинална стойност 1 (един) лев. Капиталът е разпределен между съдружниците както следва:

- Йордан Александров Иванов ЕГН:9102236660 става собственик на 1 (един) дял от капитала на дружеството, на стойност 1 (един) лев, който дял представлява 50% от капитала на дружеството;
- Мирослав Кирилов Груев ЕГН:9010177047 става собственик на 1 (един) дял от капитала на дружеството, на стойност 1 (един) лев, който дял представлява 50% от капитала на дружеството;

(3) Дружествените дялове са неделими, могат да се прехвърлят и наследяват. Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, включително право на един глас в Общото събрание, както и на пропорционална част от дивидентите и ликвидационната квота на Дружеството.

Чл. 10 Дяловите вноски следва да бъдат внесени на датата на сключване на Учредителния акт.

Чл. 11 (1) Съдружниците трябва да заплатят вноските си по специална набирателна сметка, открита на името на Дружеството.

(2) След извършване на регистрацията, управителят нарежда прехвърлянето на средствата от специалната набирателна сметка по текущата сметка на Дружеството.

(3) Ако Дружеството не е регистрирано до 60 дни от влизането в сила на Учредителния акт, съдружниците могат да изтеглят средствата, платени от тях.

Чл. 12 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Общото събрание със сума, кратна на размера на един дял.

(2) По решение на Общото събрание размерът на един дял може да бъде увеличен или намален.

Чл. 13 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, издаване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

Чл. 14 Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервния фонд, чрез допълнителни вноски на съдружниците, или по друг начин, определен от Общото събрание.

Чл. 15 (1) Капиталът може да бъде намален до предвидения в закона минимален размер с решение за изменение на дружествения акт.

(2) В решението се посочва целта на намалението му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намалението може да се извърши чрез:

1. намаление на стойността на дела в капитала.
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си Съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.



Чл. 16 (1) Решението за намаление на капитала се обявява. В обявлението се заявява, че Дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението, задълженията си към датата на обнародването.

(2) Съгласието на кредиторите с намалението се предполага, ако до три месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

Чл. 17 (1) Изменението на дружествения акт, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл.150 от Търговския закон и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намалението, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Чл. 18 Ако представените от управителя данни за вписване на намалението 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.

Чл. 19 На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаление на капитала само след вписване на намалението в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Чл. 20 (1) По решение на съдружниците за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да се задължат да направят допълнителни парични вноски за определен в решението срок.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителни вноски, съдружникът отговаря както за невнасяне на дяловете.

(3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях Общото събрание може да реши Дружеството да плаща лихви.

Чл. 21 Съдружник не може да иска дяловете си докато Дружеството съществува и той е негов член. Той има право само на част от печалбата съразмерно на дяловете.

Чл. 22 При смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник, дяловете преминават в полза на правопримниците на починалия съдружник.

Чл. 23 Всичко, което е придобито от Дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на Дружеството се състои от капитала, придобитите от Дружеството при неговата дейност пари, право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и вещи, включително върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

Чл. 24 (1) Съдружникът отговаря за задълженията на Дружеството до размера на капитала на Дружеството.

(2) Съдружниците - учредители отговарят пред Дружеството за вредите, които е причинил при създаването му, ако не са положили грижата на добър търговец.

(3) Съдружниците - учредители нямат право на възнаграждение от капитала за образуването на Дружеството.

III. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 25 Дружеството възниква от датата на вписването на Дружеството в Търговския регистър.

Чл. 26 (1) Дружеството се прекратява:

- по единодушно решение на Общото събрание;
- поради обявяването му в несъстоятелност с решение на съда;
- при сливане/вливане в друго дружество.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 27 Съдружниците имат следните права:

1. Да се ползват с предимство от услугите на Дружеството;
2. Да участват в управлението на Дружеството, включително като свикват Общото събрание и да вземат участие в него;
3. Да участват в разпределението на печалбата, реализирана от дейността на Дружеството и да получават полагащата им се част;
4. Да получават пълна информация за дейността на Дружеството, да се запознава с решенията на Общото събрание, с данните от счетоводната отчетност, както и с другата документация;
5. Да искат отмяна на незаконосъобразните решения на органите на Дружеството по съдебен ред.
6. На ликвидационна квота.

Чл. 28 Съдружниците са длъжни:

1. Да съдействат на Дружеството за постигане на целите му;
2. Да участват в управлението на Дружеството;
3. Да изпълняват решенията на Общото събрание;

V. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 29 (1) Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Управител (Управители).

(2) Управителят може да е различно от съдружниците лице.

(3) Общото събрание на Дружеството може да избере и повече от един управител, като определя правомощията на всеки един от тях.

Чл. 30 (1) Съдружниците решават въпросите от компетентността на Общото събрание.

Чл. 31 (1) Компетенции на Общото събрание:

1. Изменя и допълва Учредителния Акт.
2. Приема счетоводни годишен отчет и баланса, разпредел печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала или размера на дяловете, за покриване на загуби и за образуване и разходването на фондовете на Дружеството;
4. По предложение на Управителя одобрява производствената, търговската и административната структура на Дружеството, правилата за работа и работната заплата;
5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. Взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и други, и за участие и прекратяване на участието в други дружества и съюзи в страната и в чужбина.
7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
8. Взема решение за ползване на инвестиционни кредити.
9. Взема решение за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.
10. Взема решение за допълнителни парични вноски
11. Взема решение за прекратяване дейността на Дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационните квоти, освен в случаите на несъстоятелност;

Чл. 32 (1) Съдружниците вземат съответните решения от компетенцията на Общото събрание най-малко веднъж годишно, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

Чл. 33 Решенията на Общото събрание се вписват в протоколната книга, а тези, за които Търговският закон го изисква - и в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Чл. 34 Решенията на Общото събрание, които противоречат на закона или на този акт, подлежат на атакуване по съдебен ред, в 14-дневен срок от деня на събранието, съгласно чл. 74, ал. 2 от ТЗ.

Чл. 35 (1) Оперативното ръководство на Дружеството се осъществява от Управителя, избран и освобождаван с решение на Общото събрание.

(2) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството, съобразно закона и решенията на Общото събрание.

(3) Управителят представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни органи, банки, фирми, организации и други лица и сключва договори и спогодби с тях.

(4) Договорите между конкретен съдружник и дружеството се сключват в писмена форма.

Чл. 36 (1) Управителят е упълномощен и задължен:

1. Да ръководи, организира и контролира дейността на Дружеството по принципа на едноначалието и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му.
2. Да определя броя, да назначава и освобождава персонала на Дружеството;
3. Да определя вътрешните правила за организация на работната заплата и, съответно на тях, конкретните трудови възнаграждения;
4. Да свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания;
5. Да подготвя въпросите за дневния ред на Общото събрание и да представя текущите и годишни отчети и баланси;
6. Да осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

(2) След избирането му Управителят подписва декларация, че е запознат с настоящия акт и с правата и задълженията му, които произтичат от него.

Чл. 37 (1) Без решение на Общото събрание, с което се дава съгласие, 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, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение във всички случаи.

Чл. 38 Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

Чл. 39 (1) Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет от Общото събрание.

(3) Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(4) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър, освен ако закон предвижда, че годишният счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводители.

VI. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 40 (1) Търговската и финансова дейност на Дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година.

(2) Управителят организира съставянето на счетоводния годишен отчет и баланса, сметка „Печалби и загуби” и отчет за търговската дейност, които след проверка от Проверителя представя за одобрение на Общото събрание в срок до два месеца след края на годината.

Чл. 41 (1) Печалбата от годишната дейност на Дружеството се отчислява за съдружниците съобразно дружествените им дялове.

- (2) Разпределението на печалбата се извършва след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на Дружеството.
- (3) Съдружниците могат да решат печалба да не се разпределя изцяло или частично, а определената за това сума да се капитализира.
- (4) Печалба не се изплаща в случаи на годишно приключване със загуба.

Чл. 42 (1) Печалбата се изплаща след изтичането на един месец от представяне на баланса пред данъчните органи.

- (2) Изплащането на печалбата се удостоверява с разписка, която се прилага в книгата на дяловете и дивидентите.
- (3) Съдружниците могат да решат да се изплащат авансово суми срещу дължимата печалба след изтичане на всяко тримесечие.

VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 43 Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно нормативните актове.

Чл. 44 Дружеството води и протоколна книга за заседанията на съдружниците.

Чл. 45 (1) В протоколната книга за заседанията на Общото събрание се подвързват протоколите от заседанията на Общото събрание в които се отразяват станалите разисквания, направените предложения, заявления и взетите решения.

- (2) Протоколите се удостоверяват с подписите на съдружниците.

Чл. 46 Книгите по чл. чл. 43 и 44 се водят и съхраняват от Управителя или от упълномощен от него служител.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 47 Дружеството се прекратява:

1. При преустройство на Дружеството по решение на Общото събрание;

2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При ликвидация;
4. При обявяване в несъстоятелност;
5. По решение на съда в предвидените от закона случаи;
6. Ако капиталът спадне под изискуемия от закона минимум и не бъде попълнен в 60 месечен срок.

Чл. 48 (1) Ликвидацията на Дружеството се извършва по ред, предвиден в Търговския закон.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят или друго лице, определено от Общото събрание.

(3) След завършване на ликвидацията остатъкът от имуществото на Дружеството се отделя за Едноличния собственик.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 49 Този акт влиза в сила от датата на подписването му от съдружниците, а Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър.

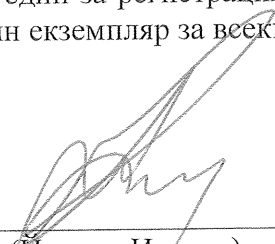
Чл. 50 (1) Искането за вписване на промените, подлежащи на регистрация трябва да бъде направено не по-късно от един месец след влизане в сила на този акт.

(2) Искането за вписване се прави от името на лицето, избрано от съдружниците за Управител на Дружеството, или от упълномощено от него лице.

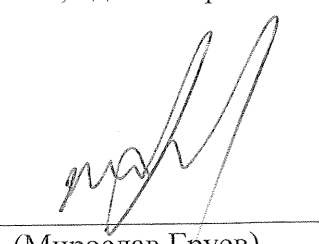
Чл. 51 Всички изменения и допълнения към този акт ще бъдат валидни, само ако са направени в писмена форма и съответно подписани от съдружниците по надлежния ред.

Този Дружествен договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, от които един за регистрацията на Дружеството, един за архива на Дружеството и по един екземпляр за всеки съдружник.

СЪДРУЖНИЦИ: 1.


(Йордан Иванов)

2.


(Мирослав Груев)