

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
ДРУЖЕСТВО с ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"АРИАДНА"

Днес, 02.06.2017г., в град Исперих, между: **МАРИЯ ПЕТРОВА СТЕФАНОВА**, от град Исперих, ЕГН 5312045090, **ТОДОР ИВАНОВ КАРЕВ**, от град София, ЕГН 5801116945, **МИНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА**, от град Исперих, ЕГН 5408205058, **ДИМИТЪР ХРИСТОВ ТОМОВ**, от гр.Исперих, ЕГН 6402265046, наричани "съдружници", на основание чл.114 от Търговския закон, се сключи настоящия дружествен договор на дружество с ограничена отговорност „АРИАДНА“, наричано по-долу "дружеството", както следва:

Глава ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ФИРМА

1.Фирмата на дружеството е "АРИАДНА" ООД.

СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС на УПРАВЛЕНИЕ

2. Седалището на дружеството е в Република България, гр. Исперих.

3. Адресът на управление на дружеството е в град Исперих, ул."Стефан Караджа" № 20, вх.А, апартамент № 9 (девет).

СТАТУТ

4.Дружеството има статут на дружество с ограничена отговорност, съгласно българското законодателство, и като такова е юридическо лице с обособено имущество и самостоятелен баланс.

5. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

ПРЕДМЕТ на ДЕЙНОСТ

6. Дружеството има следния предмет на дейност: продажба на стоки от собствено производство; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; маркетингови, консултантски, информационни, и всякакви други услуги; търговско представителство и посредничество; лизинг; стокос контрол; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

СРОК на СЪЩЕСТВУВАНЕ

7. Дружеството се създава за неопределен срок.

Глава ВТОРА

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

КАПИТАЛ

8. Капиталът на дружеството се определя в български лева и е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.

9. Капиталът на дружеството е разпределен в 50 (петдесет) равни дяла, всеки по 100 (сто) лева.

10. /Изм. - Реш. на ОС от 15.11.2012г., Реш. на ОС от 28.04.2017г., Реш. на ОС от 02.06.2017г./
Капиталът се разпределя между съдружниците, както следва:

- Мария Петрова Стефанова – 10 (десет) дяла по 100 (сто) лева, на обща стойност 1000 (хиляда) лева.;

- Тодор Иванов Карев – 20 (двадесет) дяла по 100 (сто) лева, на обща стойност 2000 (две хиляди) лева;

- Минка Георгиева Иванова – 10 (десет) дяла по 100 (сто) лева, на обща стойност 1000 (хиляда) лева.

- Димитър Христов Томов – 10 (десет) дяла по 100 (сто) лева, на обща стойност 1000 (хиляда) лева.

11. Определеният в чл.8 размер на капитала на дружеството се внася, изцяло от съдружниците към момента на вписване на дружеството в търговския регистър.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

12.1. Увеличаването на капитала се извършва по всеки един от начините, допустими от закона, по решение на общото събрание на дружеството.

12.2. Съдружниците могат да увеличават дяловете си пропорционално на притежаваните от тях дялове в капитала на дружеството.

12.3. Съдружниците имат право да придобиват нови дялове пропорционално на притежаваните от тях дялове в капитала на дружеството

12.4. Ако съдружник не се възползва от правата си по предходната алинея в срок, определен от Общото събрание, считано от датата на вземане на решението за увеличаването на капитала, останалите нови дялове се предлагат за закупуване от останалите съдружници в дружеството, пропорционално на притежаваните от тях дялове в капитала на дружеството, и/или от нови съдружници, приети от общото събрание.

12.5. Когато общото събрание взема решение за увеличаване на капитала за сметка на печалбата на дружеството, дяловете на съдружниците се увеличават автоматично, пропорционално на притежаваните дялове.

13.1. Намаляването на капитала се извършва с решение на общото събрание на дружеството, по всеки един от начините, допустими от закона.

13.2. Капиталът на дружеството може да бъде намаляван до определения в закона минимум за дружество с ограничена отговорност.

14. По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски не се отразяват в

капитала на дружеството и са съразмерни на дяловете на съдружниците в капитала, ако в решението на общото събрание не е предвидено друго.

Глава ТРЕТА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

15. Всеки съдружник има право:

- а) да участва в управлението на дружеството;
- б) да прави предложения относно дейността на дружеството;
- в) да упражнява правото си на глас в общото събрание на дружеството;
- г) да бъде осведомяван за хода на дружествените работи;
- д) да преглежда книгата на дружеството;
- е) да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловете си в капитала на дружеството;

ж) да прекратява участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено поне три месеца преди датата на прекратяването;

з) да получи припадащата му се част от имуществото на дружеството, при ликвидация.

16. Всеки съдружник е длъжен:

- а) да спазва дружествения договор;
- б) да изпълнява решенията на общото събрание;
- в) да участва в управлението на дружеството и да оказва съдействие за осъществяване на дейността му;
- г) да прави допълнителна вноска в случаите по чл. 14;
- д) да пази търговските и други тайни на дружеството;
- е) да извършва необходимото за просперитета и утвърждаване търговското име на дружеството.

17. Съдружниците участват в разпределението на печалбите и загубите на дружеството, съобразно с дела им в капитала на дружеството.

18.1. Съдружник, който не изпълни задължението си за внасяне на неговия дял от капитала при увеличаване на капитала или на допълнителна парична вноска, съгласно решение на общото събрание на дружеството, може да бъде изключен по решение на общото събрание.

18.2. В случаите по предходната алинея, общото събрание може да определи допълнителен срок за внасяне на необходимата сума, след изтичането на който, съдружникът се смята за изключен и губи правото си върху направените вноски. Управителят уведомява писмено съдружника за решението на общото събрание.

19.1. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

19.2. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

19.3. Наследниците на починал съдружник могат да бъдат приети за съдружници по тяхно искане и по решение на общото събрание, по реда за приемане на нови съдружници.

20. Всеки от съдружниците може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца, преди датата на прекратяването.

Глава ЧЕТВЪРТА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

21. Органи на дружеството са:

- Общо събрание
- Управител (управители).

22. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на съдружниците:

- а) изменя и допълва дружествения договор;
 - б) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 - в) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 - г) взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
 - д) избира управител (управители), определя възнаграждението му (им) и го (ги) освобождава от отговорност;
 - е) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 - ж) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях и за разпореждане със собствени на дружеството дялове и акции в други дружества;
 - з) взема решения за ползване и отпускане на кредити, за учредяване на ипотeka и/или залог върху дълготрайни активи на дружеството, както и за даване на гаранции и други обезпечения в полза на трети лица;
 - и) взема решения за предявяване на иски срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
 - к) взема решения за допълнителни парични вноски.
- 23.1. Решенията по букви "а", "б" и "к" на чл.22 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала. Изключваният съдружник не гласува.
- 23.2. Решенията по буква "г" на чл.22 се вземат с единодушие от всички съдружници.
- 23.3. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от една втора от капитала.
- 23.4. /Нова – приета с Реш. на ОС от 28.04.2017г./ За взетите решения от Общото събрание се съставят протоколи в писмена форма. Нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протоколите, съгласно чл.137 ал.4 от ТЗ, не се изисква.
24. Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението. Решенията на общото събрание, които се отнасят до обстоятелства, подлежащи на вписване, се вписват в търговския регистър.
25. Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.
26. Съдружниците могат да гласуват чрез представител, упълномощен с изрично писмено пълномощно, освен за съдружници – юридически лица и за законни представители.
- 27.1. Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

27.2. Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружници с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранията в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването, имат това право.

27.3. Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

28. Общото събрание се свиква с писмени покани, получени от всеки съдружник най-малко 3 дни преди датата на заседанието, с посочен в тях дневен ред.

29. Заседанията на общото събрание са редовни, ако всички съдружници са поканени по реда на предходния член и на заседанието са представени толкова от дяловете, колкото са необходими за образуване на мнозинство за вземане на решения по въпросите от дневния ред.

30. УПРАВИТЕЛ на дружеството се избира от общото събрание на съдружниците.

31. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на общото събрание.

32. Управителят има следните правомощия:

- а) ръководи с грижата на добър стопанин и контролира дейността на дружеството;
- б) осигурява стопанисване и опазване на имуществото на дружеството;
- в) изпълнява дейностите и функциите, възложени му от общото събрание на съдружниците, организира и следи за изпълнението на решенията на общото събрание;
- г) определя, назначава и освобождава търговски пълномощници за извършване на определени сделки или дейности;

- д) назначава и освобождава персонала на дружеството и упражнява всички други, произтичащи от Кодекса на труда, правомощия на работодател;

- е) представлява дружеството;

- ж) самостоятелно взема решения за извършване на действия и сключване на сделки от името и в интерес на дружеството, които са извън компетентността на Общото събрание на съдружниците;

- з) осигурява и контролира счетоводната дейност, съставя годишен отчет и баланс и представя на общото събрание предложение за разпределяне на печалбата;

- и) води книга на дяловете на съдружниците и протоколна книга, в която се записват всички решения на общото събрание на съдружниците;

- к) изпълнява всички права и задължения на управител на дружество с ограничена отговорност, съгласно Търговския закон и останалите действащи нормативни актове в страната.

33. Без съгласие на дружеството, управителят няма право да извършва дейност, сходна с тази на дружеството, като:

- от свое или чуждо име извършва търговски сделки;
- участва в събирателни, командитни или други дружества с ограничена отговорност;

- заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

34. Управителят е длъжен да дава необходимите разяснения на съдружниците и да пази търговската тайна на дружеството.

35. При нарушаване на задълженията по предходния член, управителят, който не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

36. Управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

37.1. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители, ако закон предвижда това.

37.2. Проверителите се избират от Общото събрание на съдружниците преди изтичане на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на търговската тайна на дружеството.

Глава ПЕТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

38.1. Дружеството се прекратява:

- 1.) по решение на общото събрание на съдружниците;
- 2.) при сливане или вливане в друго дружество;
- 3.) при обявяване в несъстоятелност;
- 4.) по решение на съда, в случаите, предвидените от Търговския закон.

38.2. Решенията по т.1 и 2 на предходната алинея се вземат с мнозинство три четвърти от капитала на дружеството.

39. При прекратяване на дружеството се открива производство за ликвидация, в предвидените от закона случаи.

40.1. Ликвидатор на дружеството е управителят. Общото събрание на съдружниците може да определи друго лице за ликвидатор на дружеството.

40.2. По искане на съдружници, притежаващи повече от една десета от капитала на дружеството, съдът може по важни причини да освободи ликвидатори и да назначи други ликвидатори.

41. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда и при условията, посочени в Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

42. Фирмата на дружеството, посочена в т.1, се изписва по същия начин и с латински букви.

43. Всички спорове, възникнали между съдружниците или между дружеството и съдружниците, във връзка с дружествения договор, се решават по взаимно съгласие, а когато това се окаже невъзможно – по съдебен ред.

44. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

/Изм. с Реш. на ОС от 16.05.2004г. и Реш на ОС от 15.11.2012г./ Настоящият дружествен договор е приет на учредително събрание, проведено в гр.Исперих на 26.03.2002г. и бе изменен на заседание на Общото събрание на съдружниците, проведено на 17.10.2012г. в гр.Исперих.

С решение на Общото събрание на съдружниците от 28.04.2017г., Дружественият договор е изменен в частта по т.10 и е допълнен като е приета нова точка 23.4. в глава Четвърта – Управление на дружеството.

С решение на Общото събрание на съдружниците от 02.06.2017г., Дружественият договор е изменен в частта по т.10.

МАРИЯ ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
Управител на „АРИАДНА“ ООД

