

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

**НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ**

“МИНАС 2” ООД

Днес, 01.12.2010 г., в град София, на основание чл.113 и следващите от Търговския закон, между:

1. АСЕН АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ с ЕГН 6410286242, притежаващ лична карта № 640192664, издадена на 19.05.2010г. от МВР-София, с постоянен адрес гр. София, ул. "Димитър Димов" № 20 и

2. ДИМИТЪР МИНКОВ МИНКОВ с ЕГН 7209206646, притежаващ лична карта № 640308537, издадена на 05.06.2010. от МВР – София, с постоянен адрес гр.София, ул. "Свиленица" № 2, ет. 2, ап. 4,

се прие настоящият дружествен договор.

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, СТАТУТ, СРОК

Чл.1. /1/ Създава се дружество с ограничена отговорност, с наименование **"МИНАС 2" ООД**, което се изписва на латиница по следния начин – **"MINAS 2" Ltd.**

/2/ Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, бул. "Васил Левски" № 51.

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

/4/ Дружеството не отговаря за задълженията 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.

/5/ Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2. Предметът на дейност на дружеството е: Вътрешно и външнотърговска дейност; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; експорт и реекспорт; търговско представителство и посредничество; предприемаческа, строителна, рекламна, информационна и издателска дейност; хотелиерство и ресторантьорство; сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Чл.3. /1/ Капиталът на дружеството е **5 000 /пет хиляди/ лева**, разделен на **50 /петдесет/ дяла**, всеки от които с номинална стойност от по **100 /сто/ лева**.

/2/ Капиталът на дружеството се набира от дялови вноски на съдружниците, разпределени както следва:

– **АСЕН АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ** с ЕГН 6410286242 – **25 (двадесет и пет) дяла**, всеки от които с номинална стойност от по **100 (сто) лев**, на обща номинална

стойност – 2 500 (две хиляди и петстотин) лева, представляващи 50% (петдесет процента) от дружествения капитал.

– **ДИМИТЪР МИНКОВ МИНКОВ** с ЕГН 7209206646– 25 (двадесет и пет) дяла, всеки от които с номинална стойност от по 100 (сто) лев, на обща номинална стойност – 2 500 (две хиляди и петстотин) лева, представляващи 50% (петдесет процента) от дружествения капитал.

Чл.4. /1/ Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

/2/ Неизплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от дружеството. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определен срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите ги вреди. Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, който го дължи, и няма възможност той да бъде продаден на друго лице, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига съразмерно дяловете си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

Чл.5. /1/ Ако по силата на правоприемство или акт на компетентен държавен орган и със съгласието на дружеството му бъдат прехвърлени активи, права, задължения, или бъде придобито безвъзмездно някакво имущество, те се остойностяват и разпределят, съответно прихващат към дяловото участие на всеки от съдружниците, пропорционално на неговия дял.

/2/ Промените в капитала по предходната алинея се извършват с решение на Общото събрание на дружеството.

Чл.6. Срещу поетите дялове от капитала на дружеството се издават удостоверения за дела на всеки съдружник. Тези удостоверения не са ценни книги.

Чл.7. /1/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

/2/ Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

/3/ Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Чл.8./1/ Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

/2/ Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред дружеството.

Чл.9./1/ Съдружниците не могат да искат връщане на дяловете си докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете.

Чл.10. Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.11. Съдружниците имат право:

- т.1. Да се ползват от дейността на дружеството, като за целта сключват съответни договори с него;
- т.2. Да участват в управлението на дружеството и да бъдат избрани в управителните му и контролни органи;
- т.3. Да бъдат информирани за състоянието на отчетността и хода на дружествените работи, и да получават разяснения от управителя.
- т.4. Да получават част от печалбата съобразно дяловото си участие;
- т.5. Да получат полагаемия им се ликвидационен дял при прекратяване на дружеството;
- т.6. Да преглеждат книгата на дружеството;
- т.7. Да искат от съда отмяна на незаконосъобразни или противоречащи на дружествения договор решения на Общото събрание.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.12. Съдружниците са длъжни:

- т.1. Да изплатят или внесат дяловите си вноски;
- т.2. Да участват в управлението на дружеството;
- т.3. Да съдействуват на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
- т.4. Да изпълняват решенията на Общото събрание.

III.УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.13. Органите на управление на дружеството са Общото събрание и Управителя/ Управителите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.14./1/ Общото събрание се състои от всички съдружници. Съдружниците се представляват в Общото събрание лично или от упълномощени от тях лица.

/2/ Управителят на дружеството, ако не е съдружник, участва в съвещанията на Общото събрание с право на съвещателен глас.

/3/ Настите лица в дружеството се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

/4/ Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници - юридически лица и законни представители.

/5/ Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

/6/ Заседанията на Общото събрание се организират от управителя на дружеството.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.15./1/ Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

/2/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събраниято в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

/3/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

/4/ Общото събрание се свиква с писмена покана, включваща дневния ред, датата, мястото и часа, получени от всеки съдружник най-малко 10 /десет/ дни преди датата на заседанието. До съдружник с адрес в чужбина съобщението се изпраща най-малко 1 /един/ месец предварително. Когато Общото събрание определи датата на следващото заседание, присъстващите членове се считат редовно поканени.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.16./1/ Ако не е решено друго, заседанията на Общото събрание се провеждат в сградата, където се намира управлението на дружеството.

/2/ Заседанието се провежда, ако всички членове на Общото събрание са редовно поканени и присъствуват толкова от тях колкото са необходими за формиране на мнозинство по въпросите на дневния ред.

/3/ Заседанието се ръководи от един от неговите членове, избран с обикновено мнозинство.

Въпреки нередовно свикване, заседанието се провежда, ако са се явили всички членове на Общото събрание и дневният ред се приеме единодушно.

/4/ Включването на необявени в поканата за заседанието точки от дневния ред става с единодушно решение на присъстващите.

/5/ На заседанието се води протокол, в който се отразяват разискванията и решенията.

/6/ По въпроси нетърпящи отлагане Общото събрание може да взема решения неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.17. Когато, поради отсъствие на редовно поканени членове, не е възможно вземането на решения по някои от точките на дневния ред, се свиква ново заседание в срок не по-рано от един и не по-късно от два месеца, за което отсъстващите се известяват по реда на чл.15, ал.4.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.18. /1/ Общото събрание:

- т.1. изменя и допълва дружествения договор;
- т.2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- т.3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;
- т.4. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
- т.5. избира управителя/ управителите, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- т.6. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- т.7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- т.8. взема решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
- т.9. взема решение за допълнителни парични вноски.

- т.10. и други;
- /2/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.
- /3/ Решенията по точки 1, 2, и 9 на ал.1 се взимат с мнозинство от 3/4 от капитала, а решенията по т. 4 – с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. За останалите решение се изисква мнозинство повече от 1/2 от капитала.

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19. /1/ Дружеството се управлява и представлява от управителя/управителите.

/2/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

/3/ Управителят на дружеството в границите на предоставената му компетентност:

- т.1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
- т.2. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на фирмата.
- т.3. осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт;
- т.4. упълномощава служители на фирмата или трети лица да представляват и задължават фирмата по отделни въпроси;
- т.5. командирова работещите във фирмата в страната и в чужбина;

/4/ Управителят отчита дейността си пред Общото събрание. При поискване той е длъжен да дава необходимите разяснения на членовете на Общото събрание и да им осигури достъп до счетоводните книжа и помещенията на дружеството.

/5/ Отношенията между дружеството и управителя се регламентират с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание.

/6/ Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър. Управителят може сам да поиска освобождаването си от длъжност с писмено уведомление отправено до Общото събрание, което е длъжно в 1 /едно/ месечен срок да заяви за вписване в търговия регистър освобождаването му. При бездействие в този срок, Управителят може сам да поиска заличаване на името си от търговския регистър, независимо дали на негово място е избран нов управител.

Чл.20./1/ Без съгласие на дружеството управителят няма право:

- т.1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
- т.2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- т.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. Той дължи обезщетение за причинени на дружеството вреди.

Чл.21./1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание.

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

/3/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.22. Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл.23./1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

/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 обявява в Търговския регистър към Агенция по вписванията, освен ако закон предвижда, че годишния счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводители.

ИЗДРЪЖКА

Чл.24. Издръжката на дружеството се осигурява от приходите от осъществяваната от него стопанска дейност.

IV.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

ОСВОБОЖДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл.25. Приемането на нови съдружници се извършва с решение на Общото събрание по тяхна писмена молба, в която посочват, че приемат условията на настоящия договор.

Чл.26. /1/ Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

т.1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

т.2. при изключване;

т.3. при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица;

т.4. при обявяване в несъстоятелност.

/2/ Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 /три/ месеца преди датата на прекратяването.

/3/ Имушествените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл.27./1/ Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на Общото събрание.

6

/2/ В случая по ал.1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

/3/ Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. действа против интересите на дружеството;
2. не изпълнява решенията на Общото събрание;
3. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
4. в случая на чл. 4, ал. 2 от настоящия договор.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.28./1/ Увеличаването на капитала се извършва чрез:

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

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

Чл. 29. /1/ Намаляването може да се извърши чрез:

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

/2/ Капиталът може да бъде намален до 2 лв. с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл. чл. 31 и 32.

/3/ В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

Чл.30 /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 обезпечения 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 обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

Чл.31 /1/ Изменението на дружествения договор, 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 ТЗ и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дълг.

Чл.32. На съдружниците 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.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.33. Дружеството се прекратява:

- т.1. по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала;
- т.2. чрез сливане и/или вливане в друго капиталово дружество;
- т.3. при обявяване в несъстоятелност;
- т.4. по решение на компетентния съд в предвидени от Търговския закон случаи;

Чл.34. По решение на компетентния съд то може да бъде прекратено:

... ..

т.1. по иск на съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ишците съставляват повече от 1/5 от капитала;
т.2. по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона.
т.3. по иск на прокурора, когато в продължение на 3 /три/ месеца дружеството няма вписан управител.

Чл.35./1/ При прекратяване на дружеството на основание чл. 33, точки 1 и 4 и чл. 34 се открива производство за ликвидация.

/2/ Ликвидатор на дружеството е Управителя/Управителите, освен ако по решение на Общото събрание е определено друго лице.

/3/ По искане на съдружниците, които имат поне 1/10 от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.

/4/ Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Този договор се изготви и подписа в 3 еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците и един за регистрационния орган.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. АСЕН АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ: _____

2. ДИМИТЪР МИНКОВ МИНКОВ: _____

