

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

**12.10.2000г.
ПЛОВДИВ**

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 12.10.2000г., в град Пловдив, между:

1. Марин Георгиев Каварджиков от гр. Пловдив, ЖР "Тракия", бл. 44 А, вх. А, ет. 2, ап. 5, с л.к. 141994882, издаден на 31.07.2000г. от МВР, гр. Пловдив, с ЕГН 5708074540.

2. Венцислав Георгиев Гатев от гр. Пловдив, ЖР "Тракия", бл. 195, вх. "Б", ап. 23, с л.п. серия Д, N 2197255, издаден на 23.04.1982г. от IV РУ на МВР, гр. Пловдив, с ЕГН 5602014508.

3. Костадин Кирилов Богданов от гр. Пловдив, ул. "Васил Априлов" N 40, ет. 2, с л.к. N 141994309, издадена на 31.07.2000г., с ЕГН 4609304620.

4. Петър Рангелов Андонов от гр. Пловдив, ЖР "Тракия", бл. 126, вх. "Ж", ет. 6, ап. 24, с л.к. N 142054800, издадена на 03.08.2000г. от МВР, гр. Пловдив, с ЕГН 5406284649 и

5. Трайчо Георгиев Димитров от гр. Пловдив, ЖР "Тракия", бл. 3, вх. "Г", ет. 2, ап. 6, с л.к. N 141987821, издадена на 31.07.2000г. от МВР, гр. Пловдив, с ЕГН 6610154583, наричани по-нататък "съдружници", на основание на Търговския закон на Република България, се сключи настоящия договор-устав за образуването, организационното устройство и дейността на дружество с ограничена отговорност:

РАЗДЕЛ I

Общи положения. Учредяване и членство. Статут на дружеството.

Чл. 1 УЧРЕДЯВАНЕ.

(1) С настоящото, съдружниците образуват търговско дружество, което ще действа като дружество с ограничена отговорност (ООД), в което всеки от съдружниците отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловите си вноски в капитала на дружеството - по смисъла и в съответствие с Гл. XIII от ТЗ (чл. 113 във връзка с чл. 64 ал. 1 т. 3 и чл. 63 от ТЗ) и другите действащи нормативни актове.

(2) Дружеството е юридическо лице (ЮЛ), имуществено и организационно обособен участник в стопанския живот, чиято фирма, седалище, размер на капитала и дялово участие, управление, представителство, правомощия на управляващите органи, както и общите права и задължения на съдружниците са заявени в настоящия дружествен договор, (съгласно чл. 115 от ТЗ) като същия има силата на устав на дружеството.

(3) На основата на своето имущество, по решение на Общото събрание на съдружниците и в съответствие със законодателството на страната по местонахождение на дружеството, последното може да създава клонове, представителства, бюра и други структурни звена, които действуват на територията на България или на територията на друга страна.

(4) С решение на Общото събрание дружеството може да придобива дялове или акции в други търговски дружества.

(5) Дружеството осъществява своята дейност съгласно действащото българско законодателство, съгласно настоящия дружествен договор - устав и в съответствие с международните договорни изисквания в необходимите случаи.

РАЗДЕЛ II

Наименование. Седалище. Срок. Предмет на дейност.

Чл. 2. ТЪРГОВСКА ФИРМА.

(1) Търговското наименование - фирмата на дружеството е: "КАРИНА ГРУП" ООД

(2) В търговските си контакти и сделки в чужбина, дружеството използва горното си наименование (фирма), изписвано и на латиница.

Чл. 3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

Седалището и адресът на управление на дейността на дружеството е: гр. Пловдив, ЖР "Тракия", бл. 44 А, вх. "А", ет. 2, ап. 5.

Чл. 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на спортно-увеселителен комплекс, ресторантьорство и свързаните с него дейности, строителна дейност, търговска дейност в страната и чужбина, производствена дейност, както и други незабранени от закона дейности и услуги.

Чл. 5. СРОК.

Дружеството се създава за неопределен срок.

РАЗДЕЛ III

Капитал. Дялово участие. Имущество и отговорност.

Чл. 6. КАПИТАЛ.

(1) Капиталът, с който се учредява настоящето дружество (уставен капитал) е в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева), разделен на 50 еднакви дяла, всеки от които е от 100 лв. (сто лева), като към датата на регистрацията е внесен целия капитал в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лв.)

(2) Правото на дял се поражда от момента на регистрацията на дружеството.

Чл. 7. ВНАСЯНЕ НА ДЯЛОВЕ.

(1) Дяловото участие на съдружниците може да се прави в пари, ценни книжа или дялово участие (по номинална стойност), движими вещи, недвижимо имущество или други имуществени права.

(2) С решение на Общото събрание на съдружниците се определя реда и сроковете за внасяне на дяловите вноски, като в решението задължително се указва името на нейния вносител, пълно и точно описание на вноската, нейната парична стойност (пазарна оценка), както и основанието на които се прави. В последния случай намират приложение чл. 72 и чл. 73 на ТЗ.

(3) Дяловите вноски на съдружниците учредители ще се внесат изцяло.

Чл. 8. ДЯЛОВО УЧАСТИЕ.

(1) Горепосоченият капитал на дружеството е разпределен както следва:

1. Марин Георгиев Каварджиков-10 дяла по 100 лева-1 000 лева
2. Венцислав Георгиев Гатев-10 дяла по 100 лева-1 000 лева
3. Костадин Кирилов Богданов-10 дяла по 100 лева-1 000 лева
4. Петър Рангелов Андонов-10 дяла по 100 лева-1 000 лева
5. Трайчо Георгиев Димитров-10 дяла по 100 лева-1 000 лева

(2) Сумата от дялото участие на съдружниците е равна на капитала на дружеството.

(3) Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание на съдружниците, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

(4) Дружеството не дължи лихви за дружествените дялове.

Чл. 9. ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА.

(1) Капиталът на дружеството може да се изменя с изричното решение на Общото събрание на съдружниците, гласувано с единодушие от всички съдружници и съобразно разпоредбите на чл. 148 - 153 от ТЗ.

(2) Съдружниците имат право да придобият дялове от увеличението на капитала с предимство.

Чл. 10. СОБСТВЕНОСТ НА ДЯЛ

(1) Дружествените дялове са неделими.

(2) Съдружник може да прехвърля дял или дялове на друг съдружник само с решение на Общото събрание на съдружниците.

(3) Дружествен дял може да се притежава само от едно лице.

(4) Дружествен дял или дялове могат да се онаследяват свободно от законен наследник на съдружник.

(5). Когато наследниците не желаят да участват в дружеството, техният дял се прехвърля на друг съдружник, предлага се на нов съдружник или се намалява уставния капитал, като решение се взема от Общото събрание на съдружниците с обикновено мнозинство, без гласовете на този на който се прехвърля дела.

(6) Съдружниците не могат да искат да оттеглят дяловете си, докато дружеството съществува.

(7) При напълно внесен дял от капитала на съдружника се издава документ представляващ доказателство за членство в дружеството. Този документ не е ценна книга.

Чл. 11. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Всеки съдружник има дял от имуществото на дружеството, размерът на който е пропорционален на дела му в капитала.

Чл. 12. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Всеки от съдружниците може да предоставя на дружеството имущества, включително интелектуална собственост, за възмездно или безвъзмездно ползване, като начина и условията за упражняване на предоставеното право се уреждат с договор между предоставящия имуществото съдружник и дружеството.

(2) От своя страна дружеството може да отдава за ползване част от своето имущество на други лица или други търговски дружества, с конкретни договори, съобразно общите права на съществуващото законодателство.

(3) Дружеството може да сключва кредити за инвестиции, оборотни средства и други заеми в страната и чужбина.

Чл. 13. ФОНДОВЕ

(1) Дружеството създава фондове, съобразно изискванията на съществуващото законодателство и/или по решение на Общото събрание. С решението на Общото събрание за тяхното образуване се определя съставът, размерът, източниците за образуване и реда за използването им. Средствата по фондовете се намират в пълно разпореждане на дружеството.

(2) Дружеството определя броя на банковите сметки в банката/банките.

(3) Дружеството определя за резервен фонд минимум 15% от реализираната годишна печалба.

Чл. 14. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

(1) За покриване на текущи загуби и при временна необходимост от парични вноски, Общото събрание може да реши съдружниците да бъдат задължени да направят допълнителни вноски за определен срок, които вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е решено друго.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях съдружниците могат да уговорят, с решение на Общото събрание, дружеството да плаща лихви.

(3) Допълнителните вноски са временни и се възстановяват на съдружниците след изтичане на срока за който са предоставени на дружеството, определен в решението на Общото събрание.

Чл. 15. ОТГОВОРНОСТ

(1) Дружеството отговаря за своите задължения и дългове с цялото си налично имущество.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците; отговорността на съдружниците е ограничена до номиналния размер на записания капитал.

(3) Дружеството не носи отговорност за задължения на съдружниците. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

РАЗДЕЛ IV

Съдружници - права и задължения. Прекратяване на членство.
Нови съдружници. Изключване.

Чл. 16. ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

(1) Съдружниците имат права и задължения посочени в ТЗ, други нормативни актове, този договор, както и решенията на Общото събрание.

(2) Всеки съдружник има следните основни права:

1. да участва в дейността на дружеството, както и в неговото управление;
2. да участва в разпределението на печалбата, прапарционално на дяловото си участие в капитала на дружеството;
3. да увеличава дяловото си участие; при съответно решение на Общото събрание за записване на нови дялове, при изкупуване дела на прекратил участието си съдружник, при увеличение на капитала чрез увеличение на дяловете;
4. да участва с толкова гласа в решенията на Общото събрание, колкото е дяловото му участие в капитала;
5. да има дял от имуществото на дружеството;
6. да поиска прекратяване на участието си в дружеството с тримесечно предизвестие, отправено писмено чрез управителя до Общото събрание;
7. да получи ликвидационна квота съобразно с дяловото си участие;
8. да получава всякаква информация, засягащата работата на дружеството;
9. да има достъп до книжата на дружеството и да получава необходимите сведения за финансовото му състояние.

Чл. 17. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

(1) Всеки съдружник има следните основни задължения:

1. да изплати или внесе допълнителните дялове или допълнителни вноски, във вида, срока и по начина, уговорен в настоящия договор или решението на Общото събрание;
2. да оказва необходимото съдействие за осъществяване дейността на дружеството, да поддържа и да пази реномето му, да не допуска чрез действия или бездействие уронване престижа на дружеството;
3. да полага необходимите усилия за опазване имуществото на дружеството с грижите на добър стопанин (търговец);
4. да участва в покриване загубите на дружеството, пропорционално на дела си, както и съгласно решението на Общото събрание;
5. да заплати обезщетение за вредите които е нанесъл на дружеството;
6. да изпълнява решенията на Общото събрание.

(2) Всеки от съдружниците е длъжен да действа в интерес на цялото дружество, с оглед осъществяване на основния му предмет на дейност и неговите цели, както и да не предприема действия, които могат да се тълкуват като нелоялна конкуренция спрямо дейността на дружеството.

(3) Всеки съдружник е задължен да пази в тайна техническата, финансовата, търговската и всяка друга информация или сведения, които са му станали известни в течение на дейността на дружеството,

както и да взема всички необходими мерки, които ще направят невъзможно разпространението на подобна информация.

(4) Всеки съдружник ще използва подобна информация и сведения само за целите и предмета на дейност на дружеството.

Чл. 18. ТАЙНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) С оглед ефективното осъществяване на посочените права и задължения, свързани с тайните на дружеството, съдружниците уговарят, на специално заседание на Общото събрание, обсега на тайните и произтичащите задължения.

(2) Посочените конкретни задължения и отговорности могат да бъдат изменяни и допълвани от Общото събрание.

Чл. 19. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

(1) Приемането на нов съдружник в дружеството става с писмена молба, отправена до Общото събрание и с решение на същото. Молбата трябва да съдържа декларация, че кандидата приема условията на настоящия договор, както и условията определени от Общото събрание за вида, размера и начина на внасяне на дяловите вноски. Решението за приемане се вписва в търговския регистър.

(2) Горните изисквания се спазват и при прехвърляне на дружествен дял на трети лица, като се спазят условията в чл. 10 ал. 2 от настоящия договор.

(3) При приемане на нов съдружник, Общото събрание може да вземе решение и за увеличаване на капитала на дружеството, което става по реда на чл. 148 от ТЗ.

Чл. 20. ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК.

(1) Прекратяване на участието на съдружник става при:

1. смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. изключване на съдружник;
3. при прекратяване на юридическото лице чрез ликвидация;
4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Съдружник може да прекрати участието си в дружеството и по негово желание, като отправи тримесечно, писмено предизвестие, преди датата на прекратяване и при условие, че към този момент няма неизплатени задължения към дружеството, произтичащи от членството му. При съгласие на съдружниците, горният срок може да бъде съкратен.

(3) Изключването на съдружник от дружеството става с решение на Общото събрание.

Чл. 21. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ.

(1) Напусналият или изключен съдружник има право да получи по-малката стойност между номиналната стойност на дяловете му и стойността им според баланса. Сумата трябва да бъде изплатена в срок

от три месеца от решението на Общото събрание и след като бъдат прихванати вземанията на дружеството срещу съдружника.

(2) Когато съдружник напусне или бъде изключен, неговия дял се разпределя между съдружниците/съдружник, предлага се на нов съдружник или се намалява капитала на дружеството.

(3) Правилата по предходната алинея се прилагат и когато се изплати делът на починал съдружник на неговите наследници, които не желаят да участват в дружеството или Общото събрание не ги приема за членове.

Чл. 22. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ.

(1) Всички спорове между съдружниците по членуването в дружеството се уреждат съгласно настоящия договор и се разрешават доброволно от тях.

(2) При невъзможност от доброволно разрешаване на спора, преди да се отнесат до съда, който взема решение въз основа на нормите на действащото в страната законодателство, съдружниците са задължени да прибегнат до помирители, които провеждат процедура според правилата на търговската палата в Женева.

РАЗДЕЛ V

Организация на дружеството. Органи на управление.

Чл. 23. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

(1) Органи на управление на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците (ОС);
2. Управителя на дружеството.

(2) Дейността на органите за управление ще се осъществява съгласно в съответствие с изискванията на ТЗ, общите норми на гражданското законодателство в страната и съгласно уговореното в този договор.

Чл. 24. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

(1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и има право да взема решения по всички въпроси от дейността на дружеството. Решенията на Общото събрание обвързват отсъстващите и несъгласните със съответното решение съдружници, когато за взетото решение не е необходимо единодушие.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прекратяване на участие и прехвърляне на дружествен дял на друг съдружник или на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
5. избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от длъжност;
6. при необходимост избира контролор;
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 предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеса срещу тях;
10. взема решение за допълнителни парични вноски;
11. взема решение за получаване или даване на кредити, за поръчителство и други обезпечителни сделки;
12. взема решение за преобразуване на дружеството в други форми съгласно ТЗ.

(4) Решенията се вземат с пълно мнозинство.

(5) Съдружниците могат да гласуват чрез представител при наличие на нотариално заверено пълномощно.

(6) Общото събрание се свиква от управителя най-малко 2 пъти в годината. Управителят може да свика Общото събрание на извънредно заседание когато важни обстоятелства налагат това. Управителят е длъжен да свика Общото събрание когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

(7) Общото събрание се свиква с писмена покана, изпратена с препоръчано писмо, факс или телекс, най-малко 7 дни преди денят на заседанието. В писмената покана се посочва дневния ред, а също денят, часът и мястото на заседанието. Когато самото заседание определя датата на следващото заседание, присъстващите се считат редовно поканени.

Доколкото всички съдружници са съгласни, те могат да свикат Общото събрание без да се спазват разпоредбите на този член.

(8) Общото събрание заседава легитимно, ако на него присъствуват двамата съдружници или упълномощени от тях лица.

(9) Разходите за командировка за заседание на Общото събрание са за сметка на всеки съдружник, а разходите за провеждане на заседанието са за сметка на дружеството.

(10) Решенията на Общото събрание се вписват в протоколната книга на дружеството.

(11) Общото събрание може да взема решение и неprisъствено, ако всички (необходимото за решението мнозинство) са заявили писмено съгласието си за решението.

РАЗДЕЛ VI

Други разпоредби.

Чл. 25 ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Дружеството може да бъде прекратено по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с пълно мнозинство.

(2) Дружеството може да прекратено чрез сливане в друго дружество или чрез трансформиране в друго търговско дружество, по решение на Общото събрание, взето с пълно мнозинство.

(4) Дружеството може да бъде ликвидирено съгласно разпоредбите на ТЗ.

Чл. 26. Дружеството води счетоводна отчетност, съгласно приети вътрешни правила, при спазване на съответните закони и други нормативни актове. Дружеството води книга за дяловете, в която се вписва размера на дяла, направените вноски и настъпили промени. Дружеството води и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

Чл. 27. Дружеството определя самостоятелно средствата за работна заплата въз основа на собствени правила.

Чл. 28. След изплащане на данъците и други отчисления, остатъкът от печалбата се използва за развитие на дружеството и за разпределяне на дивиденди, за което Общото събрание взема съответното решение.

Договорът се подписва в 4 оригинални екземпляра; всеки от съдружниците получава копие от договора.

1.
2.
3.
4.
5.

Акциен договор
г. 31.12.2007 г.
Съгласно: [подпис]

