

25

Д О Г О В О Р

НА

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА

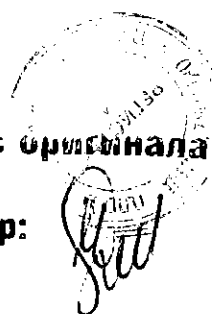
ОТГОВОРНОСТ

“БОРА - С” ООД,

гр. Пловдив, ул. “Гълъбец” № 3, ап. 9

Вярно с оригинала

Секретар:



Днес 29.03.2004 г. в гр. Пловдив, между подписаните :

1. **ВАСИЛ ЖЕКОВ ВАСИЛЕВ**, с ЕГН 6404038503, притежаващ л.к. № 141679283/05.07.2000 г., изд. от МВР Пловдив, живущ в гр. Пловдив, ж. к. "Тракия", бл. 312, ет. 2, ап. 6, и
2. **ПАВЛИНА БАНЕВА ВАСИЛЕВА**, с ЕГН 6406018553, притежаваща л. к. № 141679270/05.07.2000 г., изд. от МВР Пловдив, живуща в гр. Пловдив, ж. к. "Тракия", бл. 312, ет. 2, ап. 6, наричани по-долу за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**, се сключи настоящият договор на дружество с ограничена отговорност, съобразно изискванията на чл.113 и сл. на Търговския закон.

ГЛАВА ПЪРВА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. С настоящият договор **СЪДРУЖНИЦИТЕ** сключват дружествен договор на дружество с ограничена отговорност, съдържащ допълнения и изменения по смисъла на чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ.

Наименованието на фирмата е : **"БОРА - С" ООД**.

Чл.2. Седалището и адреса на управление на дружеството е : Република България, гр. Пловдив, ул. "Гълъбен" № 3, ап. 9;

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ :

Чл.3. /1/ Производство и търговия - вътрешна и външна, със зърно и зърнени култури; селскостопанска дейност; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производствена дейност; строителство, проектиране, дизайн; търговско представителство и посредничество; консултантска дейност; комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови сделки; търговия на едро и дребно в страната и чужбина със стоки и изделия, незабранени със закон; транспортни, рекламни услуги; ресторантьорство и обществено хранене; хотелиерска и туристическа дейност; продуцентска, импресарска, мениджърска, издателска дейност; организация и експлоатация на културни, увеселителни, развлекателни и атракционни дейности, прояви и заведения; външноикономическа и външнотърговска дейност; търговски сделки и специфични търговски операции, съответстващи на българското законодателство и международните договорни изисквания, както и дейности и услуги, незабранени със закон - след издаване на лиценз за съответната дейност, когато такъв е изискуем от нормативните актове.

Чл. 3. /2/ Дружеството ще придобива по законен начин права и средства, които ще улеснят напредъка и разширяването на стопанската му дейност и ще гарантират стопанския му просперитет.

СРОК :

Чл.4. Дружеството се създава за неопределено време /срок/.

СЪДРУЖНИЦИ :

Чл.5./1/. Съдружници в дружеството са :

1. **ВАСИЛ ЖЕКОВ ВАСИЛЕВ**, с ЕГН 6404038503, притежаващ л.к. № 141679283/05.07.2000 г., изд. от МВР Пловдив, живущ в гр. Пловдив, ж. к. "Тракия", бл. 312, ет. 2, ап. 6, и
2. **ПАВЛИНА БАНЕВА ВАСИЛЕВА**, с ЕГН 6406018553, притежаваща л. к. № 141679270/05.07.2000 г., изд. от МВР Пловдив, живуща в гр. Пловдив, ж. к. "Тракия", бл. 312, ет. 2, ап. 6.

Вярно с оригинала

Секретар:

РЕГИСТРАЦИЯ

Чл.5./2/. Дружеството е открито за приемане на нови членове съобразно изискванията на настоящия договор.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.6./1/. Капиталът на дружеството е 5000 лв. /пет хиляди / лева, разпределен в 50 /петдесет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки един от тях.

Чл.6./2/. Капиталът се разпределя между съдружниците, както следва :

1. **ВАСИЛ ЖЕКОВ ВАСИЛЕВ** притежава 500 /петстотин/ лева, представляващи 10 % /десет процента/ от уставния капитал на дружеството, разпределени в 5 /пет/ дяла по 100 /сто/ лева;

2. **ПАВЛИНА БАНЕВА ВАСИЛЕВА** притежава 4500 /четири хиляди и петстотин/ лева, представляващи 90 % /деветдесет процента/ от уставния капитал на дружеството, разпределени в 45 /четиридесет и пет/ дяла по 100 /сто/ лева;

Чл.6./3/. Всеки дял носи по един глас на собственика му в Общото събрание /ОС/ на съдружниците.

Чл.7./1/. Капиталът на дружеството се увеличава с взето единодушно решение на ОС, чрез: приемане на нов съдружник, записване на нови дялове или увеличаване на дяловете.

Чл.7./2/. Допустимо е увеличаване капитала на дружеството чрез: допълнително внасяне в същото на машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуална собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти, като оценката им се извърши със съгласието на всички съдружници с помощта на компетентно вещно лице.

Чл.8./1/. Намаляването на капитала на дружеството става с взето единодушно решение на ОС, в което се посочва целта на намаляването, размера и начина по който ще се извърши.

Чл.8./2/. Намаляването на капитала не може да бъде по-малко от 5 000 /пет хиляди/ лв.

Чл.9./1/. Всеки съдружник има дружествен дял, съобразно дела му в капитала на дружеството.

Чл.9./2/. Документ за участие в дружеството се издава само за цялостен дял и представлява доказателство за членството в дружеството, като се издава от управителя на дружеството и се подписва от всички съдружници.

Чл.9./3/. Съобразно дела му в капитала на дружеството всеки съдружник има право на дял от имуществото на дружеството, дивидент и ликвидационна квота.

Чл.9./4/. Всеки дружествен дял се установява по годишната документация за баланса, чистата печалба, чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидационното имущество.

Чл.9./5/. Съдружниците не могат да искат връщане на дружествения им дял, освен при прекратяване на членството им в дружеството.

Чл.10. При временна необходимост от парични средства съдружниците се задължават да направят парични вноски за определен срок само с решение на ОС. Тези вноски са съразмерими на дяловете в капитала на дружеството.

Чл.11./1/. Прехвърляне на дялове между съдружниците се извършва свободно, при спазване изискванията на ТЗ.

Чл.11./2/. Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Чл.12. Дружественият дял е неделим, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделяне на такъв дял.

Чл.13./1/. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване изискванията за прием на нов съдружник.

Чл.13./2/. При прехвърляне на дружествен дял правоприменикът отговаря солидарно с праводателя си за задълженията към момента на прехвърлянето срещу дела от капитала.

Вярно с оригинала

Секретар:

ГЛАВА ТРЕТА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.14./1/. Всеки съдружник има право :

- да участва в управлението на дружеството;
- да участва в разпределението на печалбите и загубите, съобразно дяловото си участие в основния капитал;
- да получава принадлежащата му се част от имуществото на дружеството, в случай на ликвидация;
- да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да преглежда и проверява книгата на дружеството.

Чл.14./2/. Съдружник, който има над 1/10 /една десета/ от капитала на дружеството има право да иска свикване на ОС от управителя или да стори сам това, ако последния в 14-дневен срок от датата на отправеното до него искане, не стори сам това.

Чл.15./1/. Съдружниците упражняват правата си, във връзка с управлението на дружеството, чрез ОС на съдружниците.

Чл.15./2/. Всеки съдружник участва при вземането на решенията на ОС с толкова гласа, колкото е неговия дял в капитала на дружеството.

Чл.16. Всеки съдружник е длъжен:

- да внесе или изплати дяловата си вноска в капитала в определените срокове;
- да участва в управлението на дружеството чрез ОС на съдружниците;
- да изпълнява решенията на ОС и на другите органи на управление на дружеството, когато те са взети в границите на тяхната компетентност;
- да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата стопанска дейност;
- да пази производствените и търговски тайни на дружеството;

Чл.17. Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на дяловото им участие в капитала на дружеството.

Чл.18./1/. Нов съдружник се приема с писмена молба до ОС с прилагане на декларация, че приема клаузите на настоящия договор и не са налице забраните за участие по ТЗ;

Чл.18./2/. ОС разглежда молбата в срок от 15 дни от нейното постъпване, като решението за прием на нов съдружник следва да бъде взето единодушно от всички съдружници.

Чл.19. Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на писмено предизвестие до ОС най-малко три месеца преди датата на прекратяване на членството му.

Чл.20./1/. Изключването на съдружник става с решение на ОС, когато :

- не е изплатил или внесъл определените му дялови вноски, включително и след като му бъде даден допълнителен срок за издължаване с решение на ОС, за което да е бил писмено уведомен;
- при системно и грубо нарушаване на настоящия договор, с което пречи на дейността на дружеството, като за това му бъде отправено предварително предупреждение;
- в случаите на чл.126 от ТЗ;
- не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие при осъществяване дейността на дружеството, не изпълнява решенията на ОС на дружеството и на другите органи на управление на същото;
- действа против интересите на дружеството отново, след отправяне на писмено предизвестие за това;

Чл.20./2/. Предложение за изключване на съдружник може да бъде направено от всеки съдружник, като то трябва да бъде мотивирано и обосновано съгласно разпоредбите на ТЗ.

Чл.21. При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на дяловете им в капитала, освен ако съдружниците не решат друго, съгласно чл.129 от ТЗ.

Вярно с оригинала

Секретар:



ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.22. Органи на управление на дружеството са :

- Общо събрание на съдружниците /ОС/;
- управител /и/;

Чл.23. Върховен орган на дружеството е ОС, което може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото. ОС се състои от всички съдружници.

Чл.24. ОС има изключителна компетентност да взема решения относно :

1. изменение и допълване на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на пов. член;
3. прием на годишните отчети и баланс на дружеството, разпределението на печалбата на дружеството и вземане на решение за нейното изплащане;
4. увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
5. избор и освобождаване от длъжност на управител/я, ите/ и определяне на възнаграждението и освобождаване от отговорност;
6. откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
9. допълнителни парични вноски;
10. всички други въпроси, предвидени в ТЗ.

Чл.25./1/. ОС се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно от управителя на дружеството;

Чл.25./2/. Управителят е длъжен да свика ОС по искане на съдружниците, щом като загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от капитала.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО: "БОРА - С" ООД ще се управлява и представлява от **ПАВЛИНА БАНЕВА ВАСИЛЕВА**, с ЕГН 6406018553, притежаваща л. к. № 141679270/05.07.2000 г., изд. от МВР Пловдив, живуща в гр. Пловдив, ж. к. "Тракия", бл. 312, ет. 2, ап. 6.

Чл.25./3/. Управителят е длъжен да свика ОС по искане на съдружници с дялове над 1/10 от капитала на дружеството.

Чл.25./4/. Свикването на редовно или извънредно заседание на ОС на съдружниците става чрез писмено съобщение до тях най-малко 7 дни преди датата на заседанието, връчено им лично срещу подпис, по пощата с обратна разписка или с телсграма.

Чл.25./5/. В съобщението се посочват ден, час и дневен ред на заседанието. Когато датата на заседанието е уточнена на предишното заседание покана не се изпраща.

Чл.25./6/. Съдружниците могат да се съберат на заседание на ОС и без спазване на горните изисквания при тяхно общо съгласие и отразяването му в протокола на заседанието.

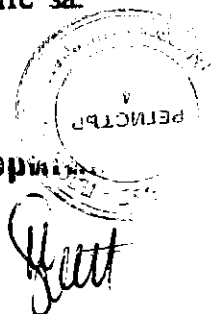
Чл.26. Заседанието на ОС е редовно, ако за същото са редовно уведомени всички съдружници и присъстват съдружници с участие в капитал, даващи възможност да се образува мнозинство по обсъжданите въпроси. Съдружник може да участва и неприсъствено по въпроси, за които е бил писмено уведомен в дневния ред и е изразил по тях писмено становище преди заседанието, което се огласява на заседанието.

Чл.27./1/. С единодушие се вземат решенията на ОС на съдружниците за:

- изменение или допълнение на дружествения договор;
- увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
- даване съгласието за прехвърляне дял на нов съдружник;
- приемане или изключване на съдружник;

Вярно с оригинала

Секретар:



- придобиване или отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти.

Чл.27./2/. По всички останали въпроси от компетентност на ОС решенията се вземат с мнозинство, образувано от броя на гласовете на съдружниците, имащи половината от дяловете плюс един.

Чл.28./1/. ОС се председателства от председателя, като за заседанието се съставя протокол и той се подписва от него. Дискусиите се водят по въпроси залегнали в дневния ред.

Чл.28./2/. В протокола се изписват останалите дискусии и взетите от съдружниците решения. Преписи от протокола се издават от управителя на дружеството.

Чл.28./3/. Протоколите от ОС се подреждат в протоколната книга, която се съхранява от Управителя на дружеството.

Чл.29. Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на ОС, чрез иск пред Пловдивския Окръжен Съд по реда на чл.74 от ТЗ при вземане на решения в противоречие със закона. Искът се предявява в 14-дневен срок от вземането на решението за присъстващите и от датата на узнаването на неприсъстващите.

Чл.30./1/. Управителят на дружеството се избира от ОС за срок от две години, ако ОС не реши нещо друго;

Чл.30./2/. ОС може да избере и повече от един управители.

Чл.31./1/. Управителят ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството съобразно Закона и решенията на ОС. Той решава всички въпроси по осъществяването предмета на дейност на дружеството с изключение на онези, които са от изключителната компетентност на ОС;

Чл.31./2/. При водене на работата на дружеството управителят /ите/ е длъжен да действа с грижата на добрия търговец.

Чл.31./3/. Управителят има следните правомощия :

- представлява дружеството;
- решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и външните му отношения;
- определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на ОС за одобрение;
- свиква ОС на заседание, определя дневния ред, следи за редовността при свикването и провеждането на заседанията, прави необходимите публикации в ежедневниците, вкл. и публикация на годишния баланс на дружеството, когато това е предвидено по решение на ОС.

Чл.32. Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя конкретните му задачи след изрично съгласие и одобрение на ОС.

Чл.33. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на книгите за дяловете на съдружниците и протоколната книга за заседанията на ОС.

Чл.34./1/. Управителят може да бъде освободен от заеманата длъжност по решение на ОС с едномесечно предизвестие. Без предизвестие той може да бъде уволнен, когато от дейността му дружеството търпи загуби над 1/4 от основния си капитал, поискано писмено от съдружниците, притежаващи над 25 % от капитала, за което искане той се уведомява писмено;

Чл.34./2/. В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя, в срок от три дни, се свиква ОС за избиране на нов управител.

ГЛАВА ПЕТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.35. Дружеството се прекратява :

- по решение на ОС взето с мнозинство 2/3 от капитала на дружеството;
- в другите случаи на чл.154 от ТЗ.

Чл.36. Ликвидацията на дружеството се осъществява съгласно чл.155 от ТЗ.

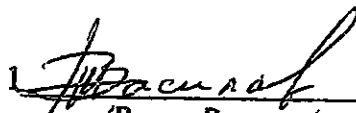
Вярно с оригинала

Секретар:

Чл.37. Вписването на всички обстоятелства съгласна чл.119 от ТЗ се осъществяват в 7- дневен срок.

Настоящият договор се състави в 4 еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците, един за самото дружество и един за вписването в Търговския регистър на Пловдивския окръжен съд.

СЪДРУЖНИЦИ:

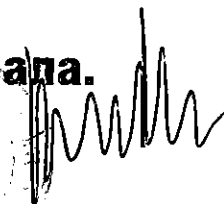
1. 
/Васил Василев/

2. 
/Павлина Василева/

Вярно с оригинала.

Окръжен съдия:

Секретар:



Актуален ср. договор

от 31.12.04.

секретар: