

**АКТУАЛИЗИРАН ДОГОВОР
ЗА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**

„ИНТЕРБАЛКАНБУС“

1. Ирена Бенчева Георгиева с ЕГН _____, постоянен адрес: гр. _____, ул. _____
№ _____, притежаваща л.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР- _____;
2. Павлин Михайлов Бошнаков, с ЕГН _____, постоянен адрес: гр. _____, ул. _____,
притежаващ л.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР- _____
наричани за краткост СЪДРУЖНИЦИ, на основание чл.113 от ТЗ се сключи настоящия договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл.1. /1/ С настоящия договор съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в договора "дружество".

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците.

3/ Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците към трети лица. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството ограничено до размера на направените дължими дялови вноски.

ФИРМА

Чл.2./1/ Фирмата на дружеството е: „ИНТЕРБАЛКАНБУС“ ООД.

/2/ На чужд език фирмата, включително правната форма се изписва: „INTERBALKANBUS“ LTD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 Седалището на дружеството е гр. Бургас, а адресът на управление на дружеството е гр. Бургас, п.к. 8019, ж.к. кв. Долно Езерово, База "Пожарна сигурност" ЕООД.

СРОК

Чл.4 Дружеството се учредява за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предмет на дейност на дружеството е:

Внос, доставка, гаранционен и извънгаранционен сервиз на електрически, дизелови, метанови, градски и извънградски автобуси, тролейбуси, трамваи и метро мотриси, резервни части и оборудване, както и други дейности, незабранени от закона.

II. ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6./1/ Имуществото на дружеството се състои от пари в лева и чужда валута, права на ползуване и собственост върху вещи, нематериални права, включително обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, вземания и всякакви други права, които по действащото законодателство могат да бъдат имуществено на дружеството.

/2/ Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съразмерно на дела му в капитала на дружеството.

/3/ Дружественият дял може да се отчуждава и наследява. За прехвърляне на дружествен дял на трето лице се изисква предварителен отказ на останалите съдружници да го изкупят. Всяко прехвърляне на такъв дял подлежи на вписване.

/4/ Приобретателят на дял по предходната алинея отговаря солидарно с прехвърлителя за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала. Това се прилага съответно и при общо правоприемство.

/5/ Дружественият дял е делим само със съгласието на съдружниците.

/6/ Ако един дял в основния капитал принадлежи на няколко лица в съсобственост, те могат да упражняват правата си върху него само съвместно и отговарят солидарно за задълженията си по този дял. Съсобствениците могат да определят лице, което да ги представлява пред дружеството.

/7/ До прекратяване на дружеството никой от съдружниците не може да иска делба на имуществото на дружеството. Това се отнася и за правоприемниците.

Чл.7./1/ Дружеството регистрира капитала, който се образува от дяловите вноски на съдружниците и изразява тяхната стойност.

/2/ Капиталът на Дружеството е в размер на 45 000 /четиридесет и пет хиляди/ лева и е разделен на 45 /четиридесет и пет/ равни дяла всеки на стойност от 1 000 /хиляда/ лева. При регистрацията на дружеството от съдружниците е внесен 100 % от капитала на Дружеството.

/3/ Дяловете на съдружниците от капитала на дружеството се разпределят по следния начин:

(1) Ирена Бенчева Георгиева с ЕГН _____, постоянен адрес: гр. _____, ул. _____ № _____, притежаваща л.к.№ _____, изд.на _____ г. от МВР- _____, притежава 15 дяла по 1 000 /хиляда/ лева всеки, на обща стойност от 15 000 /петнадесет хиляди/ лева;

(2) Павлин Михайлов Бошнаков, с ЕГН _____, постоянен адрес: гр. _____, ул. _____ № _____, притежаващ л.к. № _____, изд. на _____ г. от МВР- _____, притежава 30 дяла по 1 000 /хиляда/ лева всеки, на обща стойност от 30 000 /тридесет хиляди/ лева;

/3/ Вноските се извършват в лева за българските лица, а за останалите след осъществен обмен на валута. За вноските си в капитала всеки съдружник получава удостоверение за дяловото си участие в дружеството.

/4/ Освен удостоверение по предходната алинея съдружникът получава и удостоверение за дружествен дял от имуществото на дружеството. Тези удостоверения не представляват ценни книги.

/5/ Всеки съдружник има толкова гласа, колкото са дяловете му в капитала на дружеството.

/6/ Дивидентите и ликвидационният дял на всеки съдружник са съразмерни на дяловото му участие в капитала.

Чл.8./1/ Делът на всеки съдружник се определя от размера на направените вноски /парични или апорти/.

/2/ Стойността на апортите, внесени в капитала, се пресмята въз основа на експертно заключение, направено по реда на чл.72 от ТЗ.

/3/ Изчисляването на вноски в чужда валута се извършва по курса на БНБ към момента на извършването на вноската.

Чл.9./1/ С единодушно решение на Общото събрание капиталът може да бъде увеличаван за сметка на печалбата на дружеството или чрез допълнителни вноски от съдружниците, както и поради приемането на нов съдружник.

/2/ Дружеството е длъжно да намали капитала, ако стойността на имуществото му според годишния баланс е по-малка от регистрирания капитал и покриването на загубите не е обезпечено от доп. вноски или по друг начин, определен от общото събрание. Със свое решение Общото

събрание може да намали капитала и в други случаи, но намаленият капитал не може да бъде по-малък от минимално допустимия по действащото законодателство. В последния случай решението се мотивира с целта на намалението, размера и начина, по който това ще стане.

/3/ Решението за намаляване на капитала може да бъде взето след предизвестие, отправено до кредиторите на дружеството, съдържащо заявление, че последното е готово да даде обезпечение на вземанията или заплати задълженията си към датата на регистрацията на намалението в съда. Намалението се извършва след писмено съгласие на кредиторите. Счита се, че такова съгласие е налице, ако в тримесечен срок от предизвестieto кредиторите не заявят писмено несъгласието си.

Чл.10./1/ Дружеството владее, ползува и се разпорежда с внесените като дялови вноски или придобити като постъпления от дейността му средства.

III. ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11./1/ Дружеството формира фондове по решение на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Размерът на фондовете, набирането и разходването им се определят от Общото събрание на съдружниците.

IV. ЧЛЕНУВАНЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12./1/ Участието в дружеството е доброволно.

/2/ Нови съдружници се приемат с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците по писмена молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този договор.

/3/ При реорганизация на някой от съдружниците, свързани с правоприемство, правоприемникът става съдружник по право.

Чл.13./1/ Членството в дружеството може да се прекрати с писмено предизвестие, отправено до Общото събрание на съдружниците със срок от три месеца.

/2/ Членството се прекратява и с решение на Общото събрание на съдружниците за изключване на съдружник при условията на чл.126 ал.3 от ТЗ.

Чл.14./1/ Ако с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците делът на изключения или напуснал съдружник не се изкупи от останалите или не се приеме нов член, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.

/2/ При прекратяване на членството на съдружник по чл.13 ал.1 Общото събрание взема решение за връщане на дяловия капитал, но при условия не по-неблагоприятни от тези на ал.3.

/3/ Изключеният съдружник получава по-малката измежду номиналната и балансовата стойност на внесенния дял в капитала на дружеството.

/4/ В случаите на прекратяване на членството тези съдружници не се освобождават от изпълнението на задълженията на дружеството към трети лица въз основа на договори, сключени преди датата на прекратяване на членственото правоотношение.

/5/ Изключен съдружник дължи обезщетение на дружеството за всички виновно причинени вреди, произтичащи от неправомерното му поведение.

/6/ Дяловото участие се връща на прекратилия членството си съдружник в шестмесечен срок от прекратяване на членството, но не по-рано от изтичането на текущата финансова година.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.15 Съдружниците имат следните права:

а/ участват в управлението на дружеството и в разпределението на печалбата;

б/ получават информация за дейността на дружеството;

- в/ преглеждат книгата му;
 - г/ право на ликвидационен дял;
 - д/ право на доход за положен личен труд по начин, определен от Общото събрание.
- Чл.16 Съдружниците са длъжни да:
- а/ внесат или изплатят дяловите си вноски;
 - б/ изпълняват решенията на Общото събрание;
 - в/ оказват съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;
 - г/ участват в управлението на дружеството;

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17 Органи на управление на дружеството са :

- а/ Общото събрание
- б/ Управител

Чл.18./1/ Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.

/2/ Управителят на дружеството, ако не е съдружник, участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.

/3/ Когато наетите по трудов договор в дружеството са повече от 50, те могат да изберат свой представител, който участва в Общото събрание с правото на съвещателен глас.

Чл.19 Общото събрание на съдружниците :

- а/ изменя и допълва учредителния договор;
- б/ приема нови съдружници и изключва съдружници;
- в/ дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или друг съдружник;
- г/ приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и утвърждава плановете на дружеството;
- д/ взема решения за увеличаване и намаляване капитала на дружеството
- е/ избира за срок от три години и освобождава управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава при необходимост от отговорност.
- ж/ взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и упълномощава представител на дружеството в тази връзка.
- з/ решава откриване или закриване на клонове, филиали, представителства и за участие или прекратяване на участието в смесени дружества в страната и в чужбина.
- и/ решава придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползването на инвестиционни кредити.
- к/ решава осъществяването на стопанска дейност или прекратяването на такава дейност.
- л/ взема решение за прекратяване дейността на дружеството.
- м/ определя стратегията и насоките на дейност на дружеството.
- н/ решава всички въпроси, които не са от компетенцията на управителя.

/2/ Решенията по предходната алинея се взимат с единодушие от всички съдружници.

/3/ Съдружниците гласуват лично или чрез изрично упълномощен представител, освен в случаите на законно представителство.

Чл.20./1/ Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

/2/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружници с дялове над 10% от основния капитал. Ако Управителят не свика Общото събрание в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването, могат да го проведат.

/3/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание незабавно, щом загубите надхвърлят 1/4 от основния капитал.

/4/ Общото събрание се свиква от Управителя с писмено съобщение, съдържащо дневния ред, най-малко две седмици преди заседанието. Когато на заседанието се определи дата за следващото заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.

/5/ Съдружниците могат да се събират на заседание и без спазване на формалните изисквания за това, ако се постигне единодушно съгласие за това.

Чл.21./1/ Заседанието на Общото събрание е законно, ако всички съдружници са редовно призовани и на него присъстват съдружници, притежаващи гласове, необходими за образуване на кворума за вземане на съответното решение, предвиден в чл.19 ал.2 от настоящия договор.

/2/ Когато въпреки редовното уведомяване на съдружниците на заседанието липсва кворум, ново заседание се свиква не по-рано от 1 месец и не по-късно от 2 месеца.

/3/ По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решения неprisъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

/4/ Представителят на изключвания съдружник или самият той не гласува при вземане на решение за изключването му.

/5/ Решенията на Общото събрание се вписват в протоколната книга, която е достъпна за всеки съдружник, който може да иска препис от взетите решения.

Чл.22 Управителят на дружеството:

а/ Ръководи оперативно работата на дружеството в съответствие със закона, плана на дружеството и решенията на Общото събрание.

б/ Сключва трудови договори с работници, определя заплащането им, поощрява и наказва работници, с изключение на тези, назначавани и освобождавани от Общото събрание.

в/ Организира и контролира работата на работниците в предприятието.

г/ Управлява имуществото на дружеството.

д/ Решава всички въпроси от дейността на дружеството, освен онези, които настоящият договор е предоставил на друг орган.

/2/ Управителят, който не е съдружник, не може без съгласието на дружеството да :

а/ извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

б/ да участва в други търговски дружества;

в/ да участва в ръководствата на други търговски дружества, доколкото дейностите по тази алинея са сходни с тази на дружеството;

/3/ При нарушаването на предходната алинея Управителят, когато не е съдружник, може да бъде освободен без предизвестие и без обезщетение. Той дължи обезщетение на дружеството за причинените вреди.

/4/ Управителят може да делегира част от своите права на работещо в дружеството лице чрез нотариално заверено пълномощно.

/5/ Управителят отчита дейността си пред Общото събрание.

Чл.23. Общото събрание на съдружниците може да избере и заместник-управители с правата на управител както и контролор с права и задължения по чл.144 от Търговския закон.

VII. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.24. Всички стопански отношения с физически лица и юридически такива както и със самите съдружници, дружеството осъществява на базата на сключени договори.

Чл.25./1/ Финансовата година започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември за съответната календарна година.

/2/ След изтичането на всяка финансова година в срок определен от Общото събрание на съдружниците Управителят на дружеството представя за разглеждане от Общото събрание баланс

за дейността на дружеството и предложение за разпределяне на печалбата.

VIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл.26./1/ Печалбата на дружеството се формира по реда на действащите нормативни актове.

/2/ Дивидентите на дружеството се разпределя между съдружниците съразмерно на дяловото им участие в капитала.

/3/ С единодушното решение на Общото събрание може да реши да се намали дела от печалбата на съдружник, от действията на който са настъпили вреди или са пропуснати ползи за дружеството.

/4/ С единодушното решение на Общото събрание печалбата може да се разпределя и по друг начин.

/5/ Съдружник не може изцяло да бъде лишен от участие в печалбата, но Общото събрание може да реши да не изплаща дивиденти, а да ги използва за цели в интерес на дружеството.

Чл.27 Когато дружеството приключи годината със загуби, редът за тяхното покриване се определя от Общото събрание - чрез използване на средствата от фондовете на дружеството, чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по друг начин.

IX. ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл.28 Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или повече проверители - дипломирани експерт счетоводители, с цел да се установи дали са спазени изискванията на нормативните актове и на този договор. Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичането на годината. Те отговарят за добросъвестната проверка и за опазването на търговските тайни, които са им станали известни при работата с документацията на дружеството.

X. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.29./1/ В отношенията си с трети лица дружеството се представлява от Управителите му.

/2/ Управителите могат да упълномощават и други работещи в дружеството с част от своите права по реда на чл.22 ал.4.

Чл.30 Управлението и представителството ще се осъществява от Управителите – Ирена Бенчева Георгиева с ЕГН 7701247272 и Павлин Михайлов Бошнаков с ЕГН 7608101100, действащи само заедно.

XI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.31 /1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за заседанията на Общото събрание.

/2/ В книгата за дяловете се вписва размера на дела на всеки съдружник, направените вноски, прехвърлянето на дяловете, промени в размера на дяловете.

/3/ В протоколните книги се водят протоколите за съответните органи. Те се вписват от протоколчика и се подписват от този, който е бил председател.

/4/ Управителят е отговорен за редовното водене на книгите на дружеството.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.32 Прекратяването и ликвидацията на дружеството ще се извършват в случаите и по реда, предвидени в закона.

XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.33 /1/ Този договор е и устав на дружеството.

/2/ Образоването, реорганизацията и прекратяването на дружеството се регистрира в съответния регистър.

Чл.34 В изпълнение на този договор и действащото законодателство органите на управление на дружеството съобразно своята компетентност приемат необходимите вътрешни актове, регулиращи цялостната дейност на дружеството.

Чл.35 Споровете между съдружниците се решават между тях чрез преговори до пълното изчерпване на възможностите за постигане на съгласие и само в краен случай - от съда.

Чл.36 За всички неуредени въпроси в този договор ще се прилагат разпоредбите на българското законодателство, регулиращо стопанската дейност.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Ирена Бенчева Георгиева:

2. Павлин Михайлов Бошнаков: