

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА "НИВАЛ 6" ООД

Днес, 01.09 2009 година, в гр. София, между лицата :

1. **НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ГОРАНОВ**, ЕГН 5603226728, с лична карта № 160375220, издадена на 20.06.2000 г. от МВР-София, с постоянен адрес : област. София, община Столична, град София, ул."Крум Попов" №59, вх.А, ет.1, ап.1
2. **ЕМАНУИЛ СТЕФАНОВ ЯНКОВ**, ЕГН 5705116683, с лична карта № 166192680, издадена на 19.10.2001 г. от МВР-София, с постоянен адрес : област София, община Столична, град София;

Наричани от тук нататък "Съдружници" и на основание Чл.113 и следващи от Търговския закон, се подписа този Дружествен договор на дружество с ограничена отговорност при следните обстоятелства:

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. /1/. Съдружниците участват в дружество с ограничена отговорност, с цел извършване на търговски сделки на територията на Република България и в чужбина.

/2/. Дружеството с ограничена отговорност, наричано по-нататък за краткост "Дружеството" е образувано при условията на Търговския закон, разпоредбите на който ще се прилагат при уреждане на неуредените с този договор въпроси, свързани с образуването, дейността и управлението на Дружеството.

ГЛАВА ВТОРА ИМЕ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК, ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУС

Чл.2./1/. Дружеството има фирма "**НИВАЛ 6**" ООД, която може да бъде използвана само от лицата, учредили дружеството.

/2/. В дейността си в страната и в чужбина Дружеството може да използва допълнително фирмата си изписана и на чужд език, както следва: "**NIVAL 6**" Ltd.

Чл.3. Седалище и адрес на управление - София, район Средец, ул."Патриарх Евтимий" № 15 Б, ет.2, ап.3

Чл.4. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Дружествен договор "Нивал 6" ООД

1.....

2.....

1

Чл.5./1/. Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците и осъществява дейността си в съответствие с действащите в страната нормативни актове и въз основа на този Договор.

/2/. Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до стойността на дяловите вноски. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

/3/. Дружеството може да създава по определен ред клонове и представителства в страната и в чужбина, да участва в други търговски дружества, да се преобразува в друг вид или да участва в образуването на ново дружество чрез вливане.

Чл.6 /1/. Промените в Дружеството ще бъдат вписани в Агенция по вписванията-Търговски регистър.

/2/. Разноските по вписването са за сметка на съдружниците, съобразно дяловото им участие.

Чл.7. Дружеството има печат с надпис "НИВАЛ 6" ООД на български и на чужд език както следва "NIVAL 6" Ltd.

ГЛАВА ТРЕТА ДЕЙНОСТ

Чл.8. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Търговска дейност, внос-износ, посредническа и консултантска дейност, дистрибуторство и спедиция, строителна дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

Чл.9 /1/. Дружеството извършва своята дейност на територията на страната и в чужбина.

/2/. Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за извършване на предмета му на дейност, както и да осъществява друга дейност, която има за цел улесняването и развитието на собствената му дейност, съобразно приложимото българско законодателство.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.10. Капиталът на Дружеството се определя в размер на 5 000 /пет хиляди / лева.

Чл.11./1/. Дружественият капитал е разпределен на 50 /петдесет/ дяла с номинална стойност по 100/сто / лева всеки.

/2/.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА: Дяловите вноски се разпределят между съдружниците както следва:

Дружествен договор "Нивал 6" ООД

1.....

2.....

2

- **НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ГОРАНОВ** - 25 /двадесет и пет/ дружествени дяла с 100 /сто/ лева номинална стойност всеки или общо 2 500 (две хиляди и петстотин) лева от капитала на дружеството, равняващи се на 50 % от капитала.

- **ЕМАНУИЛ СТЕФАНОВ ЯНКОВ** - 25 /двадесет и пет/ дружествени дяла с 100 /сто/ лева номинална стойност всеки или общо 2500 (две хиляди и петстотин) лева от капитала на дружеството, равняващи се на 50 % от капитала.

Чл.12./1/. Дяловете са неделими.

/2/. Един дял може да бъде собственост на няколко лица, след съгласие на ОС. Притежателите на такъв дял могат да упражняват правата си само заедно с определянето на лице, което да ги представлява в Дружеството.

Чл.13. /1/. Съдружниците могат да прехвърлят притежаваните от тях дялове със съгласие на Общото събрание, взето с единодушие.

/2/. При прехвърляне на дялове, прехвърлящият ги съдружник е длъжен да ги предложи за изкупуване пълно на останалите съдружници.

/3/. При смърт или поставяне под пълно запрещение на някой от съдружниците, неговият дял преминава към правоприменниците, без да е необходимо съгласието на Общото събрание.

/4/. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

Чл.14. Съдружниците не може да искат техните дялове докато дружеството съществува.

Чл.15./1/. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен, намален или изменен по решение на ОС, взето с единодушие.

/2/. Увеличението на капитала на Дружеството става чрез увеличаване дяловете на съдружниците, от записване на нови дялове или чрез приемане на нови съдружници или от записване на неразпределена печалба.

/3/. При увеличаване на капитала, предпочитание за поемане на нови дялове имат съдружниците, съобразно дяловото им участие.

/4/. Намаляването на капитала става съгласно чл. 149 и 150 ТЗ.

ГЛАВА ШЕСТА ИМУЩЕСТВО и РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.16. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост, право на ползуване и други вещни права; право върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, пари, валута, дялово участие в сдружения и търговски дружества, вземания и други права и задължения.

Чл.17./1/.Дружеството образува и разпределя печалбата си в лева и валута между съдружниците на основата на паричните постъпления от стопанската си дейност.

/2/. Разпределянето на печалбата ще бъде чрез изплащане на дивиденди, с единодушното решение на ОС, като процентният размерът на дивидента може да не съответства на процентното участие в капитала.

ГЛАВА СЕДМА ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.18. /1/.Дивиденди на съдружниците се изплащат от остатъчната печалба, при спазване на изискванията на предходния член, след изтичане на един месец от представяне на баланса на данъчния орган.

/2/ В случай че има предоставени допълнителни парични вноски, заеми или получени кредити дивиденди ще се изплащат след връщане на заетите суми и плащане на лихвите.

/3/. Съдружниците няма да получават възнаграждение от дружеството за положен труд.

Чл.19. Дружеството може да създава допълнителни парични фондове за различни дейности.

ГЛАВА ОСМА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.20. По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго.

Чл.21.Ако не бъде взето друго решение, допълнителните парични вноски се възстановяват на съдружниците от печалбата преди разпределението на дивиденди.

ГЛАВА ДЕВЕТА ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.22. Съдружникът в Дружеството има право :

1. Да участва и гласува при провеждането на ОС .
2. Да получава дял от печалбата под формата на дивиденди в лева и валута
3. Да бъде осведомяван за състоянието и дейността на Дружеството и да разглежда и проверява съответната документация.

Дружествен договор "Нивал 6" ООД 1.....

2..... 4

4. На пропорционален дял от всички активи при ликвидация, но само след изплащане дълговете на Дружеството.

Чл.23. Съдружникът е длъжен :

1. Да изплати съответните дялови вноски по вид, размер и срокове, приети с настоящия договор.
2. Да оказва съдействие за осъществяване на стопанската дейност.
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание.
4. Да упражнява правата си във връзка с управлението на Дружеството чрез Общото събрание.
5. Да не залага дружествените си дялове или други права, произтичащи от дружественото му участие, включително и правото върху неразпределената част от печалбата.

ГЛАВА ДЕСЕТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

ПРИЕМ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл.24. Нови съдружници се приемат по тяхна писмена молба, с решение на Общото събрание. Новоприетите членове на Дружеството задължително удостоверяват в молбата, че приемат всички клаузи на настоящия договор. Решението за приемане се внася в съда за вписване в търговския регистър.

/2/. С решението за приемане, ОС определя вноските, които новият съдружник следва да направи в капитала на Дружеството и се урежда преразпределението на дяловото участие и всички други имуществени и финансови въпроси, произтичащи от участието им в Дружеството.

/3/. При прием на нов съдружник, сумата от дяловете на съдружниците – учредители не може да бъде по-малко от 51 /петдесет и един/ процента от капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО

Чл.25. Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица;
4. при обявяване в несъстоятелност.

Чл.26. Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването. Срокът на предизвестието тече от датата на получаването му от Управителя. С решение на ОС съдружникът може да бъде освободен и преди изтичане на срока

на предизвестieto. Разноските по вписване на промяната са за сметка на напускащия съдружник.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.27./1/.Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си след като му даде допълнителен срок за издължаване, който не може да е по кратък от един месец.. След изтичането на срока съдружникът се смята за изключен. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на общото събрание за даване на допълнителен срок и го предупреждава за изключването.

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

Чл.28.Съдружник може да бъде изключен от Дружеството, след писмено предупреждение, когато:

а/ не изпълнява задълженията си за оказване съдействие при осъществяване дейността на Дружеството;

б/ не изпълнява решенията на Общото събрание;

в/ действа против интересите на Дружеството, включително и когато развива конкурентна дейност, ощетяваща дружеството ;

г/ не е изплатил дяловата си вноска в капитала или допълнителната парична вноска, но само в случай че не е упражнил правото си за напускане по чл.134 ал.2 от ТЗ.

Чл.29. Изключваният съдружник не участва в гласуването и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Делът на изключения съдружник се изплаща в срок определен от Общото събрание (ОС).

ИМУЩЕСТВЕНИ ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ

Чл.30. Имуществените отношения между Дружеството и напусналия или изключен съдружник се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, в който е настъпила прекратяването на членственото правоотношение. В тези случаи ОС може да вземе решение за:

- 1.Разпределение на освободените дялове между останалите съдружници;
- 2.Прехвърляне на освободените дялове на трети лица - нови съдружници;
- 3.Временно изкупуване на освободените дялове от дружеството;
- 4.Намаляване капитала на дружеството с освободените дялове

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.31. Органи за управление на дружеството са:

Дружествен договор "Нивал 6" ООД 1.....

2..... 6

1. Общо събрание на съдружниците.
2. Управители

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.32. Общото събрание е висшият ръководен орган на Дружеството, който взема решение по всички въпроси, отнасящи се до дейността му и се състои от всички съдружници, притежаващи дялове в него.

Чл.33. Общото събрание има следните ПРАВОМОЩИЯ:

1. Изменя и допълва дружествения договор.
2. Приема и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
4. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството.
5. Избира и освобождава управителите, определя възнаграждението и правомощията им.
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества в страната и чужбина
7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползване на инвестиционни кредити, както и за ипотекане имуществото на Дружеството.
8. Избира контролор и определя възнаграждението му.
9. Взема решение за реорганизиране или прекратяване на Дружеството.
10. Взема решение за допълнителни парични вноски.
11. Взема решения за назначаване на ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на обявяване същото в несъстоятелност, когато се спазва редът установен в търговския закон.
12. Взема решения и по други въпроси във връзка с дейността на Дружеството.

Чл.34. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала.

Чл.35. СЕСИИ.

/1/. Общото събрание заседава най-малко два пъти в годината.

/2/. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време на извънредно заседание чрез писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала на дружеството. В тези случаи, ако Управителят не свика събранията в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването имат това право.

/3/. Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите на Дружеството надхвърлят една четвърт от капитала.

Дружествен договор "Нивал 6" ООД

1.....

2.....

7

Чл.36.ПОКАНИ - ОС се свиква от управителя с писмена покана до всеки съдружник, получена най-късно до 7 дни преди датата на ОС. В поканата се посочва датата, мястото и часа на заседанието и дневния ред.

Чл.37.КВОРУМ - Заседанието на ОС е редовно, когато са поканени и присъстват всички съдружници.

Чл.38. РЕШЕНИЯ НА ОС.

/1/. Решенията от компетентността на Общото събрание се взимат с единодушие на всички съдружници.

/2/. ОС може да приеме решения без присъствено заседание, ако всички съдружници са заявили писмено, включително по факс или електронна поща, своето съгласие за взимане на такива решения и са подписали, включително и по факс протоколът от неприсъственото заседание .

Чл.39. Решенията се протоколират и подписват от съдружниците.

Чл.40. Решенията влизат в сила след подписването им. Ако съдружниците са съгласни, те могат да проведат заседание и при положение, че не са спазени горните изисквания.

Чл. 41. Всеки един от съдружниците и управителят могат да поискат от отмяна на решение на Общото събрание, ако същото е взето в нарушение на закона или на договора.

УПРАВИТЕЛИ

Чл.42. /1/. Дружеството ще се управлява и представлява от един УПРАВИТЕЛ -

/2/. За **УПРАВИТЕЛ** се избира :

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ГОРАНОВ, ЕГН 5603226728, с лична карта № 160375220, издадена на 20.06.2000 г. от МВР-София, с постоянен адрес : област. София, община Столична, град София, ул."Крум Попов" №59, вх.А, ет.1, ап.1;

Чл.43. ПРАВОМОЩИЯ на Управителя:

1. Организира, ръководи, управлява и контролира цялостната стопанска дейност на Дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание и нормативните актове.

2. Осигурява стопанисването , управлението и опазването на имуществото на Дружеството, с оглед ефективното му функциониране.

3. Представява Дружеството пред други юридически и физически лица и пред съответните държавни и общински органи, съда и арбитража, съобразно предоставените му правомощия.

4. Да представлява дружеството пред всякакви търговски банки – без правото да договаря кредити и сключва договори за кредити.

4. Упълномощава трети лица в рамките на компетенциите си, освен в случаите, когато Общото събрание му е делегирало свои пълномощия и не му е дало право да преупълномощава.

5. Изпълнява функции, които са му предоставени с нормативни актове, с този договор, от Общото събрание и от вътрешнодружествени документи.

6. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работещите в Дружеството и клоновете му, стимулира и санкционира същите, в съответствие с трудовото законодателство, с изключение на тези, които се избират от Общото събрание.

7. Сключва стопански, граждански и други договори.

8. Представя на Общото събрание годишния отчет и баланса на Дружеството за финансовата година и отчита дейността си.

9. Подготвя въпросите по дневния ред за заседанията на Общото събрание и организира свикването и провеждането му. Следи за изпълнението на решенията на Общото събрание.

10. Организира работата по оперативното ръководство на Дружеството, счетоводната и данъчната отчетност, вътрешния контрол и други, като може да делегира права на други длъжностни лица.

Чл.44. Управителите осигуряват воденето на необходимите книги.

Чл.45./1/ Управителите отговарят имуществено за причинени вреди.

/2/ Без знанието и съгласието на ОС, управителите нямат право да извършват сходна дейност с тази на Дружеството в следните случаи:

а/ от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки.

б/ да участвуват в други търговски дружества.

КОНТРОЛЪОР

Чл.46. За контролър може да бъде избрано само лице, което не е в трудово правоотношение с Дружеството.

ГЛАВА ДВНАДЕСЕТА КЛОНОВЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.47. Клон на Дружеството може да се регистрира само с решение на Общото събрание, извън населеното място на седалището.

Чл.48. Дружеството се обявява в несъстоятелност, когато изпадне в неплатежоспособност.

Чл.49. Освен при несъстоятелност, Дружеството се прекратява:

1. С единодушно решение на съдружниците.

2. Чрез сливане или вливане в друго дружество.

3. По решение на съда.

Дружествен договор "Нивал 6" ООД

1.....

2.....

9

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл.50. Спорове между съдружниците във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия дружествен договор ще се уреждат по пътя на доброволни взаимни споразумения и преговори.

Чл. 51. Всички неразрешими спорове, включително и тези, свързани с тълкуването и прилагането на настоящия договор, ще се решават от компетентния Български съд.

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 52. Страните определят че, "Роднини и свързани лица" са:

а) Съпрузи, родители, родители на родителите, възходящи роднини и техните съпрузи, братя или сестри и техните съпрузи; или лица, които са настойници или попечители на гореизброените;

б) Дружества или други юридически лица – български или чуждестранни, които са собственост на или се контролират от някой от съдружниците.

Чл.53. Настоящият Дружествен договор има правната сила на Устав на Дружеството.

Чл.54. За неуредените в този договор и във вътрешнодружествените правила въпроси по дейността на Дружеството се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други нормативни актове.

Чл. 55. Всички изменения и допълнения към този договор са валидни, ако са направени писмено, подписани са от всички съдружници и са регистрирани по надлежния ред в Търговски регистър..

Настоящият договор е приет на ОС на съдружниците, проведено през 2009 година. Същият се изготви в четири еднообразни екземпляра - един за регистрация в Агенция по вписванията - Търговски регистър и три за архива на дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.....
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ГОРАНОВ

2.....
ЕМАНУИЛ СТЕФАНОВ ЯНКОВ

Дружествен договор "Нивал 6" ООД

1.....

2.....

10