

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Приет на 11.06.2004 г. в с. Антон, общ. Антон, Софийска област, изменен с протокол на Общото събрание на 29.08.2011, долуподписаните:

Симо Василев Симов, ЕГН 5711177266, л.к. 640106570, изд. на 30.04.2010г. от МВР - София област, жив. в с. Антон, ул. „Джемина“ №7

И

Андрей Симов Симов, ЕГН 8903147306, л.к. 630394992, изд. на 01.04.2008г. от МВР- София област, жив. в с. Антон, ул. „Джемина“ №7,

Наричани по-долу Съдружници

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този дружествен договор образуваме дружество с ограничена отговорност с наименование „СИМОВ ОЙЛ“ ООД.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е : с. Антон, общ. Антон, Софийска област, ул. „Хаджи Димитър“ №7

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или прекратително условие.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: търговия и дистрибуция на петролни продукти, ремонт и изграждане на петролни съоръжения, всички видове туристическа дейност, производство и търговия на промишлени, хранителни и селскостопански стоки, транспортна и спедиционна дейност, дейност на търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страна и чужбина, външнотърговска дейност, както и всякакви други дейности и услуги незабранени от закона.

Когато за отделни дейности и услуги се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, дружеството ще ги осъществява след неговото получаване.

Чл. 5. С решение на Общото събрание, взето единодушно, дружеството може:

Да създава клонове, филиали на дружеството както в страната, така и в чужбина;

Да участва в различни обединения на търговски дружества,

консорциуми, холдинги и др.;

Да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и

фактически отношения.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ:

Чл. 6. (1) Дружеството с ограничена отговорност е с капитал от 6 000/шест хиляди лева/, внесен изцяло, разпределен на 60/шестдесет/ дяла, по 100/сто/ лева всеки един дял.

Собственици на капитала на дружеството са:

Симо Василев Симов, ЕГН 5711177266, л.к. 640106570, изд. на 30.04.2010г. от МВР - София област, жив. в с. Антон, ул. „Джемина“ №7, притежаващ 46/четиридесет и шест/ дяла по 100/сто/ лева всеки поотделно или общо в размер на 4 600/четири хиляди и шестстотин/ лева, представляващи 77% /седемдесет и пет процента/ от капитала.

И

Андрей Симов Симов, ЕГН 8903147306, л.к. 630394992, изд. на 01.04.2008г. от МВР- София област, жив. в с. Антон, ул. „Джемина“ №7, притежаващ 14/четиринадесет/ дяла, по 100/сто/ лева поотделно или общо в размер на 1400/хиляда и четиритотин/ лева, представляващи 23% /двадесет и три процента/ от капитала.

Дружеството ще се управлява и представлява от Симо Василев Симов ЕГН 5711177266.

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

Увеличаване на дяловете;

Записване на нови дялове;

Приемане на нови съдружници

Чл. 9. Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

Чл. 10. Капиталът не може да бъде намаляван под 5000 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 10 лева.

Чл. 11. (1) 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 парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят, както за невнасяне на дяловете.

Чл. 12. (1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела в капитала.

(2) Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците единодушно решат да допуснат разделянето на дружествен дял.

(3) Ако няколко лица станат съсобственици на дружествения дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 12. Всеки съдружник има право:

Да участва в управлението на дружеството

Да участва в разпределението на печалбата

Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник

Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях

Да получи дивидент

Да получи ликвидационен дял

Да иска свикване на Общото събрание

Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 /три/ години след напускане на дружеството.

Чл. 14. Всеки съдружник е длъжен:

Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове

Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност

Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството

Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

Чл. 15. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 16. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно

Чл. 17. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството, докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл. 18. Участието на съдружника се прекратява:

При смърт или поставяне под пълно запрещение

При изключване

При прекратяване на дружеството

При обявяване в несъстоятелност.

Чл. 19. Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие , отправено до останалите, най-малко 1 /един/ месец преди датата на прекратяване.

Чл. 20. Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяване.

Чл. 21. Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл. 22. Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. Органи на дружеството са:

Общото събрание;

Управител;

Чл. 24. (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците

Чл. 25. Съдружниците участвуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

Чл. 26. Управителят участвува в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 27. Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

Изменение и допълнение на дружествения договор;

Приемане и изключване на съдружници;

Даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;

Увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;

Приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;

Определяне на парични фондове;

Откриване на клонове на дружеството;

Обединяване с други търговски дружества;

Прекратяване дейността на дружеството, неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;

Оправомощаване на лице за сключване на договор за управление с управител, както и на контролър, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв

Внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;

Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;

Назначаване на ликвидатори на дружеството

Определяне организационната структура, правилата за работната

заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;

Разпределяне на печалбата между съдружниците;

(2) Решенията по т. 1., 2., 3., 4., 5., 11., 12., 12. и 13. на предходната алинея се приемат с пълното съгласие на съдружниците, а по останалите точки с обикновено мнозинство.

Чл. 28. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала на дружеството.

Чл. 29. Съдружникът може да гласува и чрез пълномощник.

Чл. 30. Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Чл. 31. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците или от контролора;

(2) Извънредно заседание се свиква незабавно, щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала

Чл. 32. (1) Общото събрание се свиква с писменна покана до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневния ред

(2) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

(3) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Чл. 33. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 34. (1) Общото събрание се организира и ръководи от един от съдружниците или от управителя.

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от съдружниците;

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

Чл. 35. Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл. 36. Общото събрание избира изпълнителния директор за срок от една година

Чл. 37. (1) Управителят има всички права и задължения, съобразно изискванията на закона;

(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание

(3) Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание, когато го свиква, организира и ръководи.

Чл. 38. Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник, той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

Чл. 39. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат съдружниците и управителя.

Чл. 40. (1) По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителу, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица;

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителу, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиера, и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

ГЛАВА V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 41. (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се подписва договор за спогодба

(2) При непостигане на съгласие, споровете се решават съгласно закона

(3) Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително пропуснатите ползи

(4) Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

ГЛАВА VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 42. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

Баланс, от който се вижда истинското състояние на дружеството

Сметка „Печалби и загуби“

(3) Годишния счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя

(4) Ако Общото събрание одобри контролор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение от контролора

Чл. 43. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащания на дружеството

(2) Чистата печалба се разпределя, както следва:

Определят се съответните очисления от фондовете

Оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него – от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 44. Дружеството може да получава кредита в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 45. По решение на Общото събрание, дружеството може да образува фондове, като с решение се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл. 46. Разпределението на печалбата между съдружниците се извършва с решение на Общото събрание. Ако Общото събрание не постигне съгласие за вземането на такова решение, то печалбата се разпределя съобразно дялово участие на съдружниците в капитала.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 47. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно действащото в Република България законодателство.

ПРЕХОДИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБА

За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат законите на Република България.

СЪДРУЖНИЦИ:



.....

/Симо Симов/



.....

/Андрей Симов/