

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

" ПРЕТОР" - ООД

гр. ВАРНА

РАЗДЕЛ ПЪРВИ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл. 1/1/ Създаването с настоящия договор търговско дружество представлява дружеството с ограничена отговорност по смисъла на ТЗ.

/2/ Наименованието на дружеството е "ПРЕТОР" - ООД - ВАРНА, изписано на кирилица и латиница.

/3/ Седалището на дружеството е село Слънчево - 9144 , община Аксаково, област Варна местност „Кабите” , имот № 78004.

Чл.2/1/ Дружеството е юридическо лице, възникващо в момента на неговото вписване в Търговския регистър при Варненски окръжен съд.

Чл.3. Дружеството има за предмет на дейност: международен транспорт и спедияция на пътници и товари / след съответно разрешение/; услуги на физически и юридически лица със специализирани превозни средства /след съответно разрешение/; извършване на ремонтна и сервизна дейност ; отдаване на автомобили под наем и пътна помощ ; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален ; преработен или обработен вид ; производство на стоки с цел продажба; туристическа, ресторантьорска и хотелиерска дейност.

Чл.4. Дружествения капитал на Дружеството е 20 480 /двадесет хиляди четиристотин и осемдесет/ евро, разделен на 4000 /четири хиляди/ дяла от по 5,12 /пет евро и дванадесет евроцента/ всеки. Към момента на учредяване на дружеството капиталът е внесен 70 % или 14 336 /четиринадесет хиляди триста трийсет и шест/ евро, а остатъкът от 30 % в тримесечен срок от вписването в Търговския регистър

Чл.5. Дружеството се учредява за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК .

РАЗДЕЛ ВТОРИ.ИМУЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ

Чл.6. Дяловото участие на съдружниците е както следва:

- СЛАВИМИР АРСЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ, участва с 10 240 /десет хиляди двеста и четиридесет/ евро, съответстващи на 2000 дяла от капитала на Дружеството.
- АРСЕНИ СЛАВИМИРОВ ГЕОРГИЕВ, участва с 10 240 /десет хиляди двеста и четиридесет/ евро, съответстващи на 2000 дяла от капитала на Дружеството.

Чл.7. Съдружниците участвуват във формирането на уставния капитал посредством парични вноски.

Чл.8. Всеки дял дава право на съдружниците на дивидент и ликвидационна квота.

Чл.9. Стойността на дяловете на евентуалните чуждестрани съдружници се определя в евро по официалния курс на БНБ спрямо валутата на участие.

Чл. 10/1/ Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват.

/2/ Приобретателят на дружествен дял е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето задължения спрямо Дружеството и спрямо трети лица.

Чл. 11. Дяловете в уставния капитал са неделими до момента на ликвидация на Дружеството.

Чл.12/1/ Имуществото на Дружеството се състои от парични суми и вземания, право на собственост, вещни и облигационни права, дялове и акции в други дружества, право върху интелектуална собственост и всички други права, които Българското законодателство допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическото лице.

/2/ Всеки от съдружниците има право да използва за свои лични цели внесеното или придобитото от Дружеството имущество, при спазване правилата на отчетността и при условие, че това не пречи на дейността на Дружеството. Използването на горепосоченото имущество става след решение на Общото събрание.

Чл.13. При полагане на личен труд в управлението на Дружеството, всеки от съдружниците има право на месечно възнаграждение, определено с решение на Общото събрание.

Чл. 14. Съдружниците получават дивидент, съответстващ на дяловото им участие и на приноса им за реализиране на печалбата. При разпределяне на дивидента Общото събрание на съдружниците може да реши друго, различно от настоящия член.

Чл.15. По решение на Общото събрание Дружеството може да формира специални и целеви

фондове, освен тези, предвидени от действащото законодателство. Начинът на разходване на сумите от тези фондове, както и размера и източниците на формирането им се определят от Общото събрание. Формирането на фондовете по този член на договора става преди определяне на дивидента на всеки съдружник, освен ако Общото събрание реши друго.

Чл.16/1/ Загубите на Дружеството се понасят от него в съответствие със сключените договори, разпоредбите на настоящия договор и действащото законодателство.

/2/ Дружеството не отговаря за личните задължения на съдружниците, а последните отговарят за задълженията на Дружеството до размера на дяловото си участие и съразмерно с него.

/3/ Конкретния начин и ред за покриване на загубите се определя от Общото събрание при условие, че няма законно урегулиране на въпроса в действащото законодателство.

/4/ За покриване на текущи загуби и при друга временна необходимост Общото събрание може да реши да се направят временни допълнителни вноски от съдружниците.

Допълнителните вноски се връщат на внеслите ги собственици в седемдневен срок след ликвидиране на временната необходимост и са безлихвени.

/5/ Допълнителните вноски не променят размера на уставния капитал.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17/1/ Органите на управление на Дружеството са Общото събрание /ОС/ и Управители.

/2/ При необходимост ОС може да реши избирането на Контролен съвет /Контрольор/ като определи неговите задачи и функции на основата на ТЗ.

Чл.18/1/ Общото събрание е върховен орган за управление и се състои от всички съдружници или техни оторизирани представители, които разполагат с толкова гласа, колкото са притежаваните от тях дялове.

/2/ При условията на учредена прокура, Прокуристът участва в Общото събрание с право на съвещателен глас.

/3/ При надвишаване броя на назначените в дружеството над 50 човека, трудовият колектив има право на един представител в Общото събрание, който притежава съвещателен глас.

Чл.19/1/ Общото събрание на съдружниците:

А. изменя и допълва дружествения договор;

Б. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

В. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

Г. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала, приема вътрешно нормативни актове.

Д. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

Е. взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и филиали в страната и чужбина, както и участие в други дружества;

Ж. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за сключване на договори с материален интерес по-голям от 5 115 /пет хиляди сто и петнадесет/ евро.

З. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

И. взема решение за допълнителни парични вноски от всеки от съдружниците.

(2) Решенията по ал. 1 б. А, Б и И се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по б. Г - с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

(3) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за съдружници - юридически лица и законни представители.

(4) ОС може да взема решения и по всякакви други въпроси, свързани с дейността на дружеството.

(5) При условията на прокура, ОС възлага изрично на прокуриста правото да отчуждава недвижими имоти, както и да задължава Дружеството по договори с материален интерес по-голям от 500 (петстотин) евро.

Чл.20/1/ Решенията на ОС се вземат присъствено чрез подписване от страна на съдружниците на протокола от съответно заседание. Подпис може да се положи и от изрично упълномощен представител

на пълномощник на съдружника.

Чл.21/1/ Общото събрание се свиква от Управителя /Управителите/ най-малко веднъж в годината.

/2/ В случай, че загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от основния капитал, както и по искане на съдружниците, притежаващи повече от 1/10 от капитала, Управителят е длъжен да свика ОС в извънреден порядък по всяко време на годината.

Чл.22/1/ Свикването на ОС става чрез отправянето на писмена покана, съдържаща дневния ред, най-малко три седмици при чуждестранен адрес на съдружника и най-малко една седмица преди заседанието за съдружник с български адрес.

/2/ Когато на самото заседание се определят времето и мястото на следващото заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.

Чл.23/1/ Управителят на Дружеството се избира за срок от три години, като той може да бъде предсрочно освободен по негова молба или по решение на Общото събрание.

/2/ При невъзможност на управителя да изпълнява функциите си поради тежко заболяване или смърт, или когато е освободен, в едномесечен срок от освобождаването на длъжността се произвежда избор на нов управител.

/3/ По решение на ОС след изтичане на тригодишния мандат на управителя, същият може да се преизбира за неограничен брой годишни мандати.

Чл.24/1/ Управителят- прокурист се назначава за двугодишен срок, като може да бъде освободен от ОС и преди изтичане на двугодишния срок, както и по негова молба или при невъзможност да изпълнява управителските си функции. Освобождаването се извършва при спазване разпоредбите на Гражданското законодателство.

/2/ Срокът на предизвятие при условията на чл.23, ал.1 е едномесечен.

Чл.25/1/ Оперативното управление на дружеството се осъществява от управителният орган - Управител /Управители/

/2/ Управителят /Управителите/ на дружеството:

А. Осъществява текущото ръководство и контрол, а така също и ПРЕДСТАВЛЯВА ДРУЖЕСТВОТО.

Б. Определя и контролира разходите, урежда отношенията с бюджета и фиска, открива и оперира с банкови сметки, сключва договори.

В. Подписва документи, изходящи от дружеството, урежда неговите задължения, приема откази от права, приема и прехвърля ценни книги от и на трети лица и др. подобни.

Г. Организира изпълнението на решенията на ОС и на нормативните актове, засягащи дейността на дружеството.

/3/ Управителят може да извършва и всякакви други действия, за които е овластен от ОС, или които не навлизат в пределите на изключителната компетентност на последното.

Чл.26. Всеки от съдружниците е длъжен:

А. Да направи дяловите си вноски по установения ред и начин и в определения срок;

Б. Да взема участие в работата на ОС, да спазва правилата на настоящия договор и на нормативните актове, засягащи дейността на Дружеството;

В. Да поема припадащата му се част от загубите и да обезщети останалите съдружници за щети, произлезли от негови лични виновни действия;

Г. Да прави допълнителни вноски съгласно решенията на ОС при възникнала производствена необходимост. Не направените допълнителни вноски се приравняват по последици на не направените вноски за дялов капитал;

Д. Да пази търговските тайни на дружеството;

Е. Да не извършва дейност конкурентна на дейността на дружеството без разрешение на ОС;

Ж. Да отстранява виновното си поведение към Дружеството - веднага след отправеното му писмено предупреждение.

Чл.27. Всеки от съдружниците има право:

А. Да участва в управлението на Дружеството;

Б. На дивидент от печалбата;

А. На дружествен дял, респективно на неговата парична равностойност при прекратяване на членството и на ликвидационна квота при прекратяване на Дружеството;

Г. На достъп до документацията на Дружеството и на информационно разясняване на неговото състояние, отчетност и дейност;

Чл.28. Прекратяването на членственото правоотношение, както и изключването на съдружник се

извършва съобразно разпоредбите на ТЗ.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.29. Документацията на Дружеството се разработва и води на български език, съобразно изискванията на ТЗ и Закона за счетоводството.

Чл.30. Прекратяването на Дружеството се осъществява по нормативната база на дял четвърти на ТЗ.

Чл.31. При определяне ликвидационната квота в натурално изражение, за съдружник, имащ качеството на чуждестранно лице, се ползува действащото българско законодателство.

Чл.32/1/ Споровете между съдружниците се решават от самите тях в дух на добра воля и взаимно зачитане на интересите с прерогатив интересите на Дружеството.

/2/ При разногласие, спорът се отнася за разрешаване пред компетентния съд или пред определения от самите съдружници арбитър/арбитраж/.

СЪДРУЖНИЦИ:

СЛАВИМИР АРСЕНИЕВ ГЕОРГИЕВ:



АРСЕНИ СЛАВИМИРОВ ГЕОРГИЕВ:

