

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на дружество с ограничена отговорност "БОТ ИНВЕСТ СЗ" ООД гр.Стара Загора

Този дружествен договор е приет на 08.02.20023 година в гр. Стара Загора, от :

1.Ивайло Нанков Калпачев ЕГН: _____, лична карта № _____, издадена на _____ МВР
Ст. Загора, адрес Стара Загора _____, 2.Георги Минков Чакъров с адрес
гр.Стара Загора, бул. _____, лична карта № _____ от _____ 021 г.
от МВР Стара Загора

1.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; извършване на вносно-износна външнотърговска дейност; превоз на пътници и товари; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки, лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, както и всяка друга дейност и предоставяне на услуги, които не са забранени със закон. Дейността на дружеството ще се осъществява в страната, чужбина и в свободните безмитни зони...

2.НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК НА ДЕЙНОСТ.

2.1.Дружеството ще осъществява дейността си под наименованието "БОТ ИНВЕСТ СЗ" ООД

2.2.Седалище на дружеството е гр.Стара Загора 6000,а адреса на управление е Република България област Стара Загора, община Стара Загора, бул. „Руски“ № 55

2.3.Дружеството се учредява без определен срок на действие.

3. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО.

3.1. Дружеството е юридическо лице по законодателството на Република България.

3.2. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. То е имуществено, социално и организационно обособен участник в стопанската Дейност и работи на стопанска сметка, в пазарна конкуренция с останалите стопански субекти в страната и чужбина.

3.3.Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството се ограничава до размера на уставния капитал.

3.4.Дружеството се ръководи в своята дейност от условията на този учредителен акт и действащите нормативни документи, уреждащи реда за извършване на търговска дейност.

4.УСТАВЕН КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО.

4.1. За осъществяване на дейността на дружеството се набира уставен капитал в размер на 20 (двадесет) лева, разпределен в 20(двадесет) дяла от по 1(един) лев , внесен изцяло

4.2. Капиталът на дружеството се разпределя както следва:

- Ивайло Нанков Калпачев 10 дяла

- Георги Минков Чакъров 10 дяла

4.3. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на съдружниците.

4.4. Капиталът може да бъде намален също с решение за изменение на дружествения договор, но не под 2 лв., при спазване изискванията на Търговския закон.Дружествен дял може да се раздели само с единодушно решение на Общото събрание.

4.5. Дяловете са прехвърлими и наследими.

4.6. Всеки съдружник има такъв дял в имуществото на дружеството,какъвто е делът му в уставния капитал.

4.7. При реализация на загуба или временна необходимост по решение на Общото събрание могат да се набират допълнителни парични вноски за определен срок.Те подлежат на връщане по определен в решението ред и върху тях може да се договаря лихва.

5. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

5.1.Висш орган на управление на дружеството е Общото събрание на съдружниците.Общото събрание се състои от всички съдружници. В заседанията на общото събрание със съвещателен глас могат да участва и управителят – ако не е съдружник

5.2. Орган на оперативно управление на дружеството е управителя /управителите/

5.3. Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно на редовно заседание от Управителя.

5.4 Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят ¼ от капитала, както и по писмено искане на съдружниците с дялове над 10% от капитала.Ако Управителят не свика събранията в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването имат това право.

45.5 Мястото, времето и предварителния дневен ред на събранието се съобщават с писмена покана, изпратена с препоръчано писмо, или връчена лично на всички съдружници най-малко 14 дни преди провеждането на редовно заседание и три дни преди датата на извънредно заседание. Когато на заседание на Общото събрание се определя датата, мястото, часа и дневния ред на следващо заседание, присъстващите се считат за редовно поканени. Общото събрание може да взема решение и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

5.6. Събранието има кворум и може да взема решения, ако присъстват повече от половината съдружници.

5.7. Решенията на събранието се вземат с обикновено мнозинство от 50 % + 1 от присъстващите съдружници, чрез явно гласуване.

5.8. Решенията за промяна и допълване на Дружествения договор, приемане и изключване на съдружници и за набиране на допълнителни вноски се вземат с мнозинство от 3/4 от капитала а решенията за намаляване и увеличаване на капитала с единодушие..

5.9. Всеки съдружник може изрично писмено да упълномощи друго лице да го представлява и гласува в Общото събрание.

5.10. Всеки съдружник има право на глас в Общото събрание. Броят на гласовете се определя съобразно дяловата им вноска в уставния фонд.

5.11. Общото събрание има изключителна компетентност да решава следните въпроси:

- изменя и допълва дружествения договор
- избира управител
- приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член
- приема годишния отчет и разпределя печалбите
- взема решения за придобиване и очуждаване на недвижими имоти и вещни права върху такива
- взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя
- решава въпросите за прекратяване на дружеството

5.12. За решенията на Общото събрание се води протокол в специална книга, която се подписва от всички присъствали съдружници. За взетите решения по чл. 137 ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ се съставя протокол в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверение на подписа и съдържанието

5.13. Съдружниците могат да искат отмяна на приетите решения, при констатиране на нарушения на закона или този устав, като искът се предявява в 14-дневен срок пред компетентния съд.

6. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

5.1. Управител /управители/ се избира за срок от 5 /пет/ години. При избор на повече от един управител, същите управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

6.2. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, решенията на Общото събрание и правомощията, предоставени му съобразно сключения между него и Общото събрание договор.

6.3. Правата и задълженията на управителя на дружеството се определят от Общото събрание, съобразно настоящия договор и действащото законодателство на Република България.

6.4. Управителят /управителите/:

- представлява дружеството
- организира и отговаря за провеждането в изпълнение на решенията на Общото събрание, назначава и уволнява персонала.
- организира правилното водене на финансовата отчетност, редовните отчисления и внасянето на данъци и такси
- съставя балансите на дружеството и ги представя на съдружниците
- определя сметките на дружеството
- подписва всички документи свързани с дейността на дружеството
- свиква Общо събрание и определя дневния ред
- следи за законосъобразността на решенията на Общо събрание
- поддържа на български език задължителните по законодателство финансово-счетоводни книги, книга на съдружниците и протоколна книга на Общо събрание

6.5. Без съгласието на Общо събрание Управителят няма право:

- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки за своя или чужда сметка извън представените му правомощия
- да участва в Събирателни и Командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност
- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества

Посочените ограничения се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

6.6. При нарушаване на задълженията Управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

7.1. Съдружниците черпят правата си от клаузите на този договор и от Търговския закон, а също така и от други нормативни актове имащи отношение към търговската дейност.

7.2. Всеки съдружник има право:

Да участва в Общото събрание лично или чрез надлежно упълномощен представител.

На право на глас в Общото събрание, колкото е дялът му в капитала на дружеството.

На достъп до всички документи и книжа на дружеството.

На част от печалбата, съгласно уговореното в настоящия договор.

На ликвидационен дял в случай на прекратяване на дружеството.

На възнаграждение за положен от него личен труд

Да внася предложения за разглеждане от Общото събрание на съдружниците и да иска неговото свикване.

7.3. Всеки съдружник е длъжен:

Да внесе дяловите си вноски.

Да оказва съдействие за реализиране на търговските му цели.

Да изпълнява решенията на Общото събрание и другите органи на дружеството

Да не извършва дейност представляваща по смисъла на закона нелоялна конкуренция

7.4. Споровете между съдружници се решават по взаимно съгласие, а при отсъствие на такова - от компетентния съд.

7.5. При отсъствие на съдружник повече от 3 месеца е длъжен да назначи свой представител, като посочи изрично правата му в пълномощно с нотариална заверка на подписа.

8. ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

8.1. Нови съдружници се приемат от Общото събрание въз основа на писмена молба, декларация, че приема членството при условията на този договор. Решението се взима с единодушие на всички съдружници.

8.2. Всеки съдружник може да напусне дружеството въз основа на писмено заявление до Общото събрание, подадено най-малко 3 месеца преди датата на напускането. Заявлението се разглежда на първото заседание на Общото събрание.

8.3. Съдружник не може да напусне дружеството, без да е изпълнил поетите от него задължения.

8.4. Общото събрание може да вземе решение за изключване на съдружник, поради системни или груби нарушения на задълженията му към дружеството. Решението се взима с единодушие на всички съдружници.

8.5. Напусналият или изключеният съдружник получава своя дял от имуществото в пари, в срок до края на календарната година през която е станало изключването или напускането.

8.6. Напусналият съдружник има право на част от годишната печалба, съразмерно на времето, през което дялът му в имуществото е бил ползван от дружеството.

8.7. При напускане или изключване на съдружник, дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на дяловете им. При нежелание, дяловото участие се разпределя между останалите в същите пропорции. При отказ на всички съдружници, дяловото участие се предлага на трети лица.

9. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

9.1. Финансовата година започва от 01.01. /първи януари/ и завършва на 31.12. /тридесет и първи декември/.

9.2. Печалбите и загубите от дейността на дружеството се разпределят от Общото събрание, пропорционално на дела на съдружника в дружествения капитал.

9.3. Съдружниците не могат да получават дивиденди преди да се покрият загубите на дружеството, включително и за предходни години.

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

12.1. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на съдружниците, взето с 2/3 (две трети) от капитала

б/ чрез сливане, вливане или преобразуване в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност

в/ при обявяване в несъстоятелност от съда

г/ по решение на Окръжния съд в предвидените в Търговския закон случаи

12.2. Ликвидацията се обявява в указаните в Търговския закон случаи и се извършва по реда на глава XVII от същия закон. Ликвидаторът се определя с решение на Общото събрание.

СЪДРУЖНИЦИ :

.....