ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на дружество с ограничена отговорност

"БОСИЛКОВ 92" ООД

Днес 22.09.26г. между

1. Александър Францов Босилков

2. Александ р Александров Босилков,

се сключи следния дружествен договор, чрез който се учредява Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и сл. от Търговския закон.

ГЛАВА 1
ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1 С настоящия дружествен договор съдружниците образуват Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон под ФИРМА "БОСИЛКОВ 92" ООД.
Чл. 2 СЕДАЛИЩЕТО на дружеството е Република България гр. Русе.
АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ на дружеството е гр. Русе, ул. "Момина клисура" № 7Б

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3 Дружеството е безсрочно.
Клаузата относно срока може да бъде променяна с решение на Общото събрание и съдружниците.
Чл. 4 ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ на дружеството е: Вътрешна и външна търговия, експорт, импорт, реекспорт, бартерни сделки и обмен на стоки за потреблеиие, хранит. стоки, хранителни добавки, селскостоп. продукция, промишлени суровини, резервни части, машини, съоръжения, организационна и битова техника; комисионна търговия, посредничество, представителство и агентство на наши и чужди фирми, физически и юридически лица; техническо ръководство и инвеститорски контрол на строителни обекти, строителна и строително-монтажна, строително-ремонтна дейност на сгради и съоръжения в страната и чужбина; разработване на софтуер, регистрация на домейни, хостинг услуги, изработка и поддръжка на интернет сайтове, провеждане на курсове за компютърна грамотност; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция; туристически услуги-вътрешен и международен туризъм; транспортни услуги-таксиметрови, селскостопански машини, превоз на пътници и товари в страната и чужбина; товаро-разтоварна дейност; организиране и експлоатация на електронни, механични и други забавно-развлекателни игри; разкриване и експлоатацня на смесени търговски обекти, заведения за обществено хранеие, питейни заведеиия; отдаване под наем на вещи, машини и автомобили; бръснаро-фризьорски услуги и козметика, търговска дейиост в страната и чужбина, търговска дейност с нефтеии деривати и газ, търговска дейиост със стопанска продукция и зърнени култури, автотенекеджийска и автосервизна дейност, спортна дейност, рекламна дейност, проектиране и строителство, консултантска дейност, посредническа дейност, комисионерска дейност, импресарска дейност, спедиторска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, издателска дейност, охранителна дейност, митническо посредничество, радио- и телевизионна дейност,

доставчик на комуникационни услуги и др. незабранени от закона услуги и дейности /за лицензираии дейности, след издаване на съответния лиценз/.

По решение на Общото събрание на съдружниците, дружеството може да участва в други дружества по законоустановените норми.

Дружеството може да придобива по законен начин всякакви необходими за осъществяването на предмета му на дейност права.

СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 5 Съдружници в дружеството са:

1. Александър Францов Босилков, ЕГН
2. Александър Александров Босилков,

ГЛАВА 2
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА, ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 6 Капиталът на дружеството се определя в размер на 250,00 € /двеста и петдесет/ евро, разпределени на 50 /петдесет/ дяла по 5,00 € /Пет/ евро всеки всеки един от тях, които се притежават от съдружниците както следва:

1. Александър Францов Босилков – 49 дяла на обща стойност 245,00€ /двеста четиридесет и пет/ евро.
2. Александър Александров Босилков – 1 дял на обща стойност 5,00€ /пет/ евро.

При учредяването на дружеството с ограничена отговорност са внесени 100 % от капитала или 250,00 € /двеста и петдесет/ евро.

Чл. 7 Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

При увеличаване на капитала с право на предпочитане при поемане на новите дялове се ползват учредителите и след тях съдружниците. В този случай се има предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал към момента на вземане на решението.

Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в 5 дневен срок от вземане на решението за увеличаване на капитала да направят съответните вноски. При закъснение се дължи законната лихва върху невнесената част.

Чл. 8 При извършване на непарични вноски – сгради, машини, съоръжения, материали, права върху интелектуална собственост и ноу-хау и права на ползване върху сгради, предварителната им оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците.
Допълнителните вноски във валута се пресмята в капитала на дружеството по курса към деня на внасяне на валутата.
Съдружниците се съгласяват да пазят в тайна предоставените ноу-хау за срок от 5 (пет) години след прекратяването или напускането на дружеството.

Чл. 9 Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под 1/едно/ евро.
Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

А/намаляване стойността на дела в капитала

Б/връщане на дела в капитала

В/освобождаване от задължение за внасяне на неизплатена част на дела от капитала.

В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват целта на намаляване на капитала на дружеството, размерът на намаляването и начинът, по който ще се извърши намаляването.

Намаляването на капитала може да стане само при условията на чл. 150 и 151 от Търговския закон, като подлежи на обнародване и вписване.

Чл. 10 Всеки съдружник има ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

Документ за участие в дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял.

Документът представлява доказателство за членство в дружеството. Документът се издава от управителя на дружеството и се подписва от всички съдружници.

Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

Чл.11 Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството – чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество съгласно разпоредбите по чл. 10 от този договор.

Чл. 12 Съдружниците нямат право да искат връщане на дружествените си дялове, освен при напускане или прекратяване на дружеството.

Чл. 13 При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание на съдружниците, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

Направените при условията на предходните алинеи вноски подлежат на връщане на съдружниците по ред определен с решение на Общото събрание след отпадане на причините.

Чл. 14 Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Чл. 15 Дружествените дялове са неделими. Те могат да се разделят по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство от гласовете.

Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което да ги представлява в отношенията им с дружеството.

ГЛАВА 3
СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 16 Нов съдружник в дружеството се приема въз основа на писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата се прилага декларация за спазване на устава на дружеството.

Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание не по-рано от 15 и не по-късно от 40 дни от нейното постъпване.

Чл. 17 Всеки съдружник има право:

А/да участва в управлението на дружеството

Б/да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие

В/да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството

Г/да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация и да прави извлечения от книгата на съдружниците и от протоколиата книга иа Общото събрание.

Д/да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.

Чл. 18 Съдружщиците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

Броят на гласовете, с които съдружника участва при вземане на решение на Общото събрание съответства на броя на дяловете му в капитала на дружеството.

Чл. 19 Всеки съдружник е длъжен:

А/да направи дяловата си вноска в определи срокове

Б/да участва в управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците

В/да оказва съдействие на дружеството при осъществяване на стопанската му дейност

Г/да пази производствените и търговски тайни на дружеството

Д/да спазва устава и изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците.

Чл. 20 Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

Чл. 21 Съдружник може да напусне дружеството след отправяне на писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестието е най-малко три месеца и тече от момента, когато е направено лично или чрез пълномощник на заседание на Общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в седалището на дружеството, когато е направено по пощата.

Чл. 22 Съдружник може да бъде изключен когато:

А/не е внесъл предвидените дялови вноски

Б/при системно или грубо нарушаване на настоящия договор, с което пречи на дейността на дружеството, за което му е направено писмено предизвестие

В/в посочените в Търговския закон случаи.

Изключването на съдружник става по решение на Общото събрание на съдружниците взето с единодушие по предложение на който и да е от съдружниците, което предложение трябва да е обосновано и мотивирано.

Чл. 23 При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в уставния фонд на дружеството. Ако съдружник не желае да изкупи съответната част от дяловото му участие при условията на предходната алинея тя се предлага при същите условия на останалите съдружници, ако и при тези условия дяловото участие остане неизкупено, то се предлага за продажба на друго лице. В случай че остане неизкупено дяловото участие с неговата стойност се намалява капитала на дружеството но не под установения минимум от 1/едно/ евро /.

ГЛАВА 4
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 24 Върховен орган на дружеството е Общото събрание на съдружниците. То може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството.

Общото събрание се състои от съдружниците или техни представители.

Управителят на дружеството, ако бъде избран такъв и контрольорът участват в Общото събрание на съдружниците с право на съвещателен глас.

Чл. 25 Общото събрание на съдружниците има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

А/изменение и допълнение на настоящият договор – устав

Б/приемане на нови съдружници

В/даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник

Г/изключване на съдружник

Д/вземане на решение за изменение на уставния фонд на дружеството

Е/одобряване на перспективните и годишни планове за дейността на дружеството

Ж/одобряване на отчисленията за съответните фондове на дружеството

З/приемане на годишните отчети и баланси на дружеството

И/разпределение на печалбите на дружеството

К/избиране и освобождаване на управител и негови заместници и определяне на възнаграждението им

Л/избиране и освобождаване на контрольор и определяне на възнаграждението му

М/откриване и закриване на поделения и представителства и участие и прекратяване на участие в дружества , както и определяне на капитала за тази цел

Н/придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях

О/продължаване срока на действие на дружеството, сливане или прекратяването му

П/представяне на искове от страна на дружеството срещу членове на органите му за управление или срещу съдружници

Р/организационната и управленска структури на дружеството

С/правилата за работна заплата и други правила с вътрешно действие

Т/други предвидени с императивни разноредбн на закона или в този устав случаи.

Чл. 26 Общото събрание на съдружниците се свиква най-малко веднъж годишно на редовно заседание от управителя на дружеството, като първото заседание се свиква не по-късно от 30 дни след вписването на дружеството.

Извънредни заседания могат да се свикват по искане на всеки от съдружниците и на управителя.

Свикването на Общото събрание на съдружниците става с писмена покана, получена не по-малко от 7 дни преди датата на заседанието.

За чуждестранни съдружници поканата следва да бъде получена не по-малко от 14 дни преди датата на заседанието.

Във съобщението за свикване на събранието се посочват деня, мястото и часа на провеждане на заседанието, както и неговия дневен ред.

При не свикване на редовно заседание на Общото събрание на съдружниците от управителя на дружеството, свикването може да извърши всеки от съдружниците.

Ако управителят не свика извънредно събрание в двуседмичен срок, това може да бъде извършено от лицето, поискало свикването.

Когато датата и дневният ред на заседанието на Общото събрание на съдружниците са определени на предходното заседание, присъствалите членове на Общото събрание на съдружниците се считат за редовно уведомени и за тях допълнително съобщение не се изпраща.

При общо съгласие на съдружниците на Общото събрание може да заседава и взема решения без спазване на предходните изисквания.

Съгласието на съдружниците трябва да бъде изразено писмено в протокола на заседанието.

Чл. 27 Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно когато всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват съдружниците, представляващи такова дялово участие в уставния фонд, колкото е необходимо за образуване на мнозинство на въпросите, предвидени в Дневния ред.

При липса на кворум на редовно свикано заседание, се насрочва ново заседание в срок не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца. Свикването се извършва по правилата на предходния член от устава.

Чл. 28 Решението на Общото събрание на съдружниците за:

- изменение и допълнение на настоящия Учредителен договор – увеличение или намаляване на уставния капитал
- приемане на нови съдружници
- отчуждаване на недвижими имоти

се вземат с пълно единодушие

Останалите решения се вземат 3/5 от капитала.

Чл. 29 Общото събрание на съдружниците се преставлява от Председател, който се избира от присъстващите с обикновено мнозинство.

Събранието избира и сектор за спазване на процедурата и изготвяне на протокола, който е и преброител на гласовете.

Председателят на Общото събрание на съдружниците ръководи дейността му.

Дискусиите и решенията на Общото събрание на съдружниците са по предварително обявения Дневен ред, освен ако присъстват лично или чрез представител всички съдружници и единодушно решат дискутиране и решаване на други въпроси.

За заседанието на Общото събрание на съдружниците се съставя протокол, в който се отразяват накратко проведените дискусии и приетите решения и същият се подписва от Председателя и секретаря или от всички съдружници.

Чл. 30 Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружиците, ако са взети в нарушение на закона или устава.

Искът се предявява в 14-дневен срок от постановлението на решението.

В случай, че жалбоподателят е Управителят иа дружеството Общото събрание на съдружниците избира временен представител за водене на съдебен процес.

ГЛАВА 5
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 31 Дружеството се представлява от Управителя Александър Францов Босилков.

ГЛАВА 6
УПРАВИТЕЛ

Чл. 32 Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците за срок от две години. Общото събрание може да избира повече от един управител.

Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството с изключение на тези от компетентността на Общото събрание на съдружниците.

При водене на работите на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия устав и решенията на Общото събрание.

Чл. 33 Управителят има следните правомощия:

А/представлява дружеството

Б/решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения

В/определя и контролира разходите на дружеството и ги предоставя на Общото събрание за одобрение

Г/урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет

Д/сключва трудови договори от името на дружеството

Е/сключва всички видове договори, необходими за осъществяване на стопанската дейност на дружеството. Договорите относно прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти се сключват въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците, съобразно действащото законодателство

Ж/събира вземанията на дружеството, извършва предварителни плащания

З/извършва всякакви действия, осигуряващи нормално функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците

И/разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството

К/свиква Общото събрание на съдружниците на заседания, определя Дневния ред на заседанията, следи за спазването на законните изисквания за свикване на заседанията на Общото събрание на съдружниците, прави необходимите публикации в ежедневниците, включително публикацията на годишния баланс на дружеството.

Чл.34 При изрично съгласие и одобрение на Общото събрание на съдружниците управителят на дружеството може да възлага упражняването на функциите си на друго лице като конкретизира поставените задачи.

Чл. 35 При смърт или поставяне под запрещение на управител, както и в случаите на изключване или освобождаване на съдружник, който е и управител, се свиква Общото събрание на съдружниците за избиране на нов управител на дружеството в срок от един месец от освобождаване на длъжността. До избирането на нов управител в тези случаи длъжността на управител на дружеството се осъществява от съдружника с най-голям дял от капитала.

Чл. 36 Управителят отговаря имуществено за причинените вреди на дружеството при упражняване на длъжността му.

ГЛАВА 7

КОНТРОЛЬОР

Чл. 37 Общото събрание на дружеството може да избира контрольор на дружеството. По отношение начина на избиране, правата и задълженията на контрольора важат общите правила на Търговския закон и съответните решения на Общото събрание на съдружниците.

ГЛАВА 8
БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 38 Стопанската дейност на фирмата е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември на същата година.

В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:
А/баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството
Б/сметка "печалби и загуби"

Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя и контрольора.

Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на съдружниците.

Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, предвиден в този случай устав и Търговския закон.

ГЛАВА 9
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.39 Дружеството прекратява:
А/с изтичане на срока, ако такъв бъде приет с решение на Общото събрание на съдружниците, освен ако бъде продължен
Б/по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала
В/при спадане на капитала под 1/едно/ евро
Г/в другите предвидени в закона случаи.

Настоящият договор се подписа в три екземпляра – по един за всеки от съдружниците и един за вписване в Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. .....

2. .....