ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА
"ЛУЧИЯ ФИОРЕ"
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 29.09.2017 г. в гр. Велико Търново, между:

1. **СВЕТЛА НИКОЛОВА КАЛИНОВА** с ЕГН: [redacted] с постоянен адрес в гр. Велико Търново, пл. "Поборнически" № 3,
2. **НИКОЛА НИКОЛАЕВ КАЛИНОВ** с ЕГН: [redacted] с постоянен адрес в гр. Велико Търново, ул. "Резервоарска" № 15,

наричани по-долу съдружници се сключи настоящия договор за Дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу само Дружеството.

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ. СРОК.

ЧЛЕН 1.(1) Предмет на настоящия договор е създаването на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

(2) Дружеството е юридическо лице, с обособено имущество, самостоятелен баланс, левова и валутна сметка и работи на стопанска сметка.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците, а отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е до размера на дяловите им вноски.

(4) Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. ПРЕДМЕТНА ДЕЙНОСТ, НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

ЧЛЕН 2.(1) Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с текстилни, промишлени и хранителни стоки; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; комисионни, спедиционни и превозни сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; бартерни и лизингови сделки; транспорт, реекспорт; ноу-хау и лицензии; ресторантьорство; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени със закон.

(2) Фирмата на дружеството е **"ЛУЧИЯ ФИОРЕ" ООД,** която може да се изписва и на латиница. Фирмата на Дружеството, указание за седалището, адресът на управлението, единният идентификационен код, се поставят в търговската кореспонденция на Дружеството. Фирмите на клоновете на Дружеството се образуват, като към фирмата на Дружеството се добави указанието "клон" и "седалище на клон".

(3) Седалището на дружеството е: гр. Велико Търново.

(4) Адреса на управление е: гр. Велико Търново, ул. "Стефан Стамболов" № 62.

III. ИМУЩЕСТВО. КАПИТАЛ.

ЧЛЕН 3. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, ползване, други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, дялово участие, вземания, други права и задължения.

ЧЛЕН 4. Дружеството формира следните фондове:

(1) Уставен капитал.

(6) Стопански и социални фондове.

ЧЛЕН 5.(1) Капиталът на дружеството е в размер на **24€ /двадесет и четири евро/,** разпределен в **24 дяла по 1€ /едно евро/ всеки дял,** внесени изцяло.

(2) Дяловите вноски на съдружниците се разпределят както следва:

1. **СВЕТЛА НИКОЛОВА КАЛИНОВА -** 12 дяла от по 1€/едно евро/ всеки на обща

стойност **12€ /дванадесет евро/,** внесени изцяло.

2. **НИКОЛА НИКОЛАЕВ КАЛИНОВ** - 12 дяла от по 1€/едно евро/ всеки на обща стойност 12€ /дванадесет евро/, внесени изцяло.

(3)Всеки дял дава право на един глас, дивидент и ликвидационна квота. Дяловете са лични и могат да бъдат разделяни само със съгласието на съдружниците. Дяловете могат да се прехвърлят свободно между съдружниците и с тяхно съгласие на трети лица, с нотариално заверен договор, при спазване на изискванията за вписване в търговския регистър.

ЧЛЕН 6.(1) Дяловете на съдружниците трябва да бъдат напълно внесени, ако са в натура.

(2) Дяловете в недвижими или движими имоти се прехвърлят по съответния ред на дружеството.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 7. Дружеството се прекратява:

а/ По решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала,

б/ При обявяване в несъстоятелност.

в/ Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

г/ По решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

д/ Изтичане срока на дружеството, ако има предвиден такъв.

ЧЛЕН 8. Относно ликвидацията на дружеството се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ЧЛЕН 9. ПРАВАТА на съдружниците са:

а/ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА:

1. Право на дивидент, доколкото в настоящия договор не е предвидено друго.
2. Право на ликвидационна квота, което се поражда след ликвидацията на дружеството

б/ УПРАВИТЕЛНИ ПРАВА:

1. Право на участие в Общото събрание на съдружниците и право на глас в него.
2. Право на участие в управлението на дружеството, доколкото в настоящия договор не е предвидено друго.
3. Право да се ползват от дейността на дружеството, като за целта сключват съответни договори.

в/ КОНТРОЛНИ ПРАВА:

1. Право да преглеждат по всяко време протоколите от решенията на Общото събрание, да получават информация за имущественото състояние на дружеството и да правят проверки на счетоводната отчетност.
2. Да искат от съда отмяна на незаконни решения на Общото събрание в предвидения от закона срок от узнаването им.

г/ КОЛЕКТИВНИ ПРАВА;

1. Съдружници, представляващи 1/10 от капитала, могат да искат ревизия на дейността на дружеството, ако общото събрание е отказало с решение назначаването на ревизор.

2. Съдружници, представляващи 1/10 от капитала, могат да поискат от управителя по всяко време свикване на Общото събрание с определен от тях дневен ред. Ако управителя не свика събранието в двуседмичен срок, според представения му дневен ред, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

3. Съдружници, представляващи повече от 1/5 от капитала, могат да поискат от Окръжния съд по седалището на дружеството прекратяване на същото по важни причини, според разпоредбите на чл. 155 от ТЗ.

4. Съдружници, представляващи 1/10 от капитала, могат да искат във фазата на ликвидация назначаване на други ликвидатори или допълване на съществуващите с нови.

ЧЛЕН 10. ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на съдружниците са:
а/ Да внесат в уговорения срок дяловите си вноски.
б/Да направят допълнителни вноски, ако такива са предвидени в настоящия договор или с решение на Общото събрание.
в/Да съдействат за изпълнение на задачите и постигане на целите на дружеството.
г/Да не допускат с действия или бездействия затрудняване на дейността на дружеството.

VI. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

ЧЛЕН 11.(1) С решение на Общото събрание дружеството може да открива клонове, да участва в други сдружения.

(2) Ръководителите на клоновете се избират от Общото събрание по предложение на управителя на дружеството.

ЧЛЕН 12. Органите на управление на дружеството са: ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ и УПРАВИТЕЛ (УПРАВИТЕЛИ).

ЧЛЕН 13.(1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се състои от всички съдружници, които присъстват лично или чрез упълномощени представители (при изрично писмено пълномощно).

(3) Всеки съдружник може да упълномощи друг съдружник да го представлява на отделни заседания. Упълномощаването е писмено с точни указания за датата на заседанието и обема на представителната власт по съответния дневен ред.

(4) Общото събрание може да вземе решение и неприсъствено, при което всички съдружници заявяват писмено становището си по дадено предложение.

ЧЛЕН 14.(1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се свиква поне веднъж на 3 (три) месеца.

(2) Общото събрание се свиква на извънредни заседания по искане на който и да е от съдружниците чрез управителя и при условията на чл.138 от ТЗ и чл.9, буква (г) от настоящия договор

ЧЛЕН 15.(1) Заседанията се провеждат в управлението на дружеството, освен ако не е решено друго от свикващия събранието и важни причини налагат това.

(3) Заседанията се провеждат, ако всички съдружници са редовно призовани и присъстват или са представени съдружници, притежаващи не по-малко от половината от дяловете от капитала на дружеството.

(4) За дейността на заседанието се води протокол, подписван от всички съдружници.

ЧЛЕН 16.(1) Общото събрание;

1. Изменя и допълва дружествения договор.
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за изплащането й.
4. Взема решения за увеличаване / намаляване на капитала.
5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества.
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
8. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
9. Взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) Решенията по т 1, 2 и 9 се взимат с мнозинство повече от 3/4 (три четвърти) от капитала, като изключваният съдружник не гласува. Решенията по т. 4 се взимат с единодушие от всички съдружници.

(3) Решенията по останалите точки се взимат с мнозинство от 51 дяла. Гласуването е явно, като по определени въпроси Общото събрание може да реши да се проведе тайно гласуване. Когато решенията се взимат неприсъствено, всеки съдружник приподписва изпратеното му решение.

(4) За всички взети решения по ал.1, съгласно чл.137, ал.4, предл. последно от Търговския закон, се съставя протокол в писмена форма с положени подписи на всички съдружници без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието им, извършени едновременно.

(5) Решенията се вписват в особена протоколна книга, която може да бъде преглеждана
от всеки от съдружниците. Преписи от протокола се връчват на всички съдружници, а решенията, засягащи промени в учредителния договор, се вписват по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

ЧЛЕН 17.(1) УПРАВИТЕЛЯТ ръководи оперативно дейността на дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание. Той представлява дружеството пред трети лица, сключва, изменя, прекратява договори, определя длъжностната характеристика на работещите в дружеството, организира и следи за изпълнение на решенията на Общото събрание, организира и поддържа отчетността, архива, деловодството, опазването на имуществото.

(2) Управителят задължава дружеството пред трети лица.

(3) Управителят носи отговорност пред дружеството или пред третите лица за нарушенията на закона, на устава на дружеството, или за грешки, извършени при изпълнение на служебните му задължения, или за вреди, които е причинил виновно на дружеството или на третите лица.

(4) Управителят отчита дейността си пред Общото събрание един път годишно.

(5) Дружеството се управлява и представлява от управителите **СВЕТЛА НИКОЛОВА КАЛИНОВА** с ЕГН[illegible] и **НИКОЛА НИКОЛАЕВ КАЛИНОВ** с ЕГН: **ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.**

(6) Когато за управител се избира, трето, лице което не е съдружник, то същият сключва договор за управление със Общото събрание на дружеството, в лицето на упълномощен от Общото събрание съдружник.

VII. ПРИЕМАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

ЧЛЕН 18. Нови съдружници се приемат от Общото събрание след писмена молба, съдържаща характеристика на лицето (физическо, юридическо), декларация, че приема устава и посочен дял, който кандидатът може да поеме.

ЧЛЕН 19.(1) Общото събрание разглежда молбата на първо заседание и уведомява писмено кандидата за решението си.

(2) Решението има действие след внасяне на дяловата вноска.

ЧЛЕН 20. Приемането става чрез продажба и преразпределяне на дяловете или чрез увеличаване на капитала.

ЧЛЕН 21.(1) Съдружник се освобождава с писмено предизвестие от 3 (три) месеца. Съдружник може с молба до Общото събрание да продаде дела си на одобрен от събранието купувач. Продажбата се извършва по ред, определен от Общото събрание.

(3) Когато продажната цена не надвишава номиналната стойност и няма купувач, освободеният съдружник получава номиналната стойност на дела си от съдружника, който поема делът му.

ЧЛЕН 22. (1) Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание:

1. Когато уврежда/застрашава имуществените интереси или доброто име на дружеството или действа против интересите на дружеството или не изпълнява решенията на Общото събрание или не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството.
2. Когато без уважителни причини не се яви на две поредни заседания на Общото събрание и/или попречи на законното им протичане.
3. При системни нарушения на задълженията по Устава и закона.
4. Когато не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичане на който съдружникът се счита за изключен. Управителят

уведомява писмено съдружника за решението на Общото събрание. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски.

ЧЛЕН 23.(1) Изключеният съдружник не гласува при вземане на решението за изключването му. Той получава по-малката от номиналната и действителната стойност на дела му, според баланса към датата на изключването му, ако Общото събрание реши да изплати дельт му.

) Сумата по предходната алинея се превежда в края на финансовата година, като се извършат и съответните промени в капитала, ако чл.117 от ТЗ позволява това намаление или свободните дялове се поемат от останалите съдружници според решение на Общото събрание.

VIII. ПРОМЕНИ В КАПИТАЛА

ЧЛЕН 24.(1) Увеличаването на капитала става с решение на Общото събрание, подлежащо на вписване.

(2) Увеличаването се извършва чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на вече записаните дялове;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

ЧЛЕН 25.(1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, подлежащо на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(2) Намаляването става чрез:

1. Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник.
2. Чрез намаляване на номиналната стойност на основните дялове.
3. Чрез освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от капитала.

(3) При намаляване на капитала на дружеството се спазват разпоредите на чл. 149, 150 и 151 от Търговския закон.

(4) Увеличаването (намаляването) на капитала има действие след вписване в съдебния регистър.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 26. Промените в дружествения договор се регистрират и вписват в Търговския регистър към Агенция по вписванията и имат действие само след вписването.

ЧЛЕН 27. По неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат общите норми на българското гражданско право.

ЧЛЕН 28. Недействителността на отделни разпоредби в настоящия договор в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия договор.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. / Светла Николова Калинова /

ЛУЧИЯ ФИОРЕ ООД * Велико Търново * LUCIA FIORE LTD

2. / Никола Николаев Калинов /