

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “КАРЕН - ЕН” ООД

Днес, 01. 09 .2008 год., в гр. София, между подписаните:

1. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПАНЧОВСКИ, л.к. № 184539643, изд. на 25.09.2000г. от МВР Полиция, ЕГН 7402136380, с адрес: София, ж.к. “Захарна фабрика”, бл. 47, вх. Б, ет. 1, ап. 1
2. ТОНИ ХАРИ ПАПАЗОВ, л.к. № 195385349, изд. на 18.07.2006 г. от МВР гр. София, ЕГН 6407064661, с адрес: гр. София, ж.к. “Люлин”, бл. 514, вх. А, ет. 5, ап. 13

и

3. ВЕНЕЛИН ГЕНЧЕВ ГЕНЧЕВ, л.к. № 140924648, изд. на 07.04.2000 г. от МВР гр. Пловдив, ЕГН 6410314560, с адрес: гр. Пловдив, ул. “Леонардо Да Винчи” № 70, ет. 3, ап. 6,

наричани по-долу за краткост СЪДРУЖНИЦИ, се сключи настоящият дружествен договор, чрез който се учредява Дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1. Дружеството ще осъществява своята дейност под фирмата “КАРЕН - ЕН” ООД, гр. София, която може да се изписва и на други езици.

Член 2. СЕДАЛИЩЕТО на дружеството е: РБългария, гр.София, а АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ на дейността: ж.к. “Захарна фабрика”, бл. 47, вх. Б, ет. 1, ап. 1, община Илинден.

Член 3. Дружеството се създава за неопределен срок.

Член 4. ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ на дружеството е:
“Търговия със стартерни и тягови батерии, вътрешно и външнотърговска дейност, производствена дейност, посредничество, агентство и представителство в страната и в чужбина, търговия с недвижими имоти, управление и експлоатация на недвижими имоти, ремонтни строителни дейности и извършване на ново строителство и всякакви други търговски дейности и услуги, незабранени от закона, считани за търговски по смисъла на чл. 1, ал. 1 от ТЗ.”

Член 5. Дружеството може да участва в учредяването или да придобива участие във вече образувани дружества, както и да открива свои клонове и представителства по установен от закона ред и при заинтересованост.

Член 6. Дружеството е самостоятелно ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Член 7. Дружественият капитал е цифрово изразена в пари величина, образуван от дяловите вноски на съдружниците и служи, от една страна – за постигане целите на дружеството, а от друга – за обезпечаване на кредиторите му.

Член 8. КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на 5 100 (пет хиляди и сто) лева, внесени изцяло.

Член 9. Капиталът на дружеството е разпределен на 510 (петстотин и десет) равни дяла, всеки от които на стойност 10 (десет) лева.

Член 10. Дяловете в капитала са разпределени между съдружниците, както следва:
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПАНЧОВСКИ – 170 дяла, равняващи се на 1 700 (хиляда и седемстотин) лева от уставния капитал.

ТОНИ ХАРИ ПАПАЗОВ – 170 дяла, равняващи се на 1 700 (хиляда и седемстотин) лева от уставния капитал.

ВЕНЕЛИН ГЕНЧЕВ ГЕНЧЕВ -170 дяла, равняващи се на 1 700 (хиляда и седемстотин) лева от уставния капитал.

Член 11. Притежаването на един дял от дружествения капитал дава право на един глас в управлението на дружеството, на един дял в имуществото на дружеството, на един дял от ликвидационната квота и на един дял от дивидентите на дружеството.

Член 12. Дружественият капитал може да се прехвърля и наследява. В случай, че някой съдружник желае да продаде всички или част от дяловете си, той е длъжен да ги предложи за покупка на другите съдружници при максимална цена, равна на цената, предложена на трети лица. В случай, че другите съдружници не желаят да купят дяловете, продаващият съдружник има право да продаде дяловете на трети лица по ред, определен от закона.

Прехвърляне от един съдружник на друг става свободно, а на трети лица – при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

Член 13. С решение на Общото събрание на съдружниците, взето единодушно, отделни съдружници могат срещу определеното им дялово участие, да внесат в дружествения капитал право на стопанисване на определени имуществени обекти, право на ползуване на такива обекти, а също и обекти на интелектуалната собственост.

През времето на ползуване на внесените обекти, внеслите ги съдружници не могат да се разпореждат с тях и нямат право на наем или друго заплащане за това.

Когато внасянето на права не е за сметка на дяловото участие на отделен съдружник, може да се уговори наем или друго възнаграждение за тези обекти или вещи.

Член 14. Съдружниците могат да увеличават или намаляват размера на дружествения капитал по решение на Общото събрание, взето единодушно и при спазване на условията и хипотезите на чл. 148 и чл. 149 от ТЗ.

При изменение на дружествения капитал, дяловото участие на съдружниците се запазва съобразно първоначалното разпределение съгласно чл. 10 от този устав.

СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 15. Лицата, подписали настоящия устав са СЪДРУЖНИЦИ – УЧРЕДИТЕЛИ.

Член 16. “КАРЕН - ЕН” ООД е дружество от открит тип.

Приемането на нови съдружници е допустимо, когато това изискват целите и интересите на дружеството.

Член 17. Нови членове се приемат по решение на Общото събрание, взето единодушно от всички съдружници, въз основа на: молба от кандидата и декларация, че познава и приема безрезервно устава на дружеството, който ще спазва стриктно.

С решението за приемане на нов съдружник, Общото събрание определя размера на дяловата вноска, вида и начина на внасянето ѝ от новоприетия съдружник.

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 18. При учредяване на дружеството и осъществяване на неговата дейност, съдружниците запазват своята имуществена, стопанска и юридическа самостоятелност.

Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в дружествения капитал.

Член 19. Всеки съдружник има право:

1. На дружествен дял в имуществото, определен съобразно дела му в капитала;
2. На част от печалбата, съответна на дела му в дружествения капитал;
3. На ликвидационен дял;
4. Да участва в управлението на дружеството, да бъде осведомяван за хода на дружествените работи, да преглежда делата и книгата му;
5. Да прехвърля дела си съобразно договора и закона;
6. По исков път да защити правата си на съдружник, да иска отмяна на решенията на Общото събрание, когато са противозаконни и противоуставни.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 20. Всеки съдружник е задължен:

1. Да внесе дяловата си вноска в срока и по реда, предвиден в този устав или решение на Общото събрание;
2. Да съдейства за осъществяване дейността и целите на дружеството;
3. Да взема участие при управлението на дружеството;
4. Да пази тайната на дружеството и неговите клиенти, включително и след напускане на дружеството;
5. Да изпълнява решенията на Общото събрание.

Член 21. Съдружниците нямат право на лихви за дяловете си в дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Член 22. Участие на съдружници, се прекратява:

1. При изключване;
2. При смърт или поставяне под пълно запрещение;
3. Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването. В случай, че оставащият съдружник е само един и желае да запази дружеството, напускащият съдружник се задължава да даде съгласието си за преобразуване на дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност. Оставащият съдружник поема дружествения дял на съдружника по действителната стойност на този дял, определена:

- ☐ По споразумение на съдружниците;
- ☐ При непостигане на съгласие - средно-аритметичната стойност на дела, определена от двама съдебно-счетоводни експерти.

Имуществените последици се уреждат въз основа на баланс, съставен в края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Член 23. Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. Не внесе дяловата си вноска;
2. Не изпълнява системно решенията на Общото събрание и оперативно поети в процеса на работа задължения;
3. Действува против интересите на дружеството

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 24. Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците – ОСС;
2. Управител.

Член 25. Дружеството ще се управлява и представлява от съдружника Николай Иванов Панчовски

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ – ОСС

Член 26. ОСС се състои от всички съдружници.

ОСС има право да приема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на дружеството.

Член 27. Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва дружествения договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
8. Взема решения за допълнителни парични вноски.

Всеки съдружник има толкова гласа в ОСС, колкото са неговите дялове в дружествения капитал.

Член 28. Решенията на ОСС по т. т. 1, 2 и 4 на чл. 27 се вземат с ЕДИНОДУШИЕ от всички съдружници, а по останалите точки на чл. 27 решения се вземат с мнозинство повече от 1 / 2 от капитала.

Член 29. Решение може да се вземе и ако съгласието, на някой от съдружниците е изразено чрез факс, телекс или телеграма(за оперативност), но влиза в сила само, ако в срок от един месец бъде потвърдено писмено.

Съдружниците могат да гласуват чрез пълномощник само при изрично писмено пълномощно.

Член 30. Решенията на ОСС се протоколират и подписват от съдружниците или техни представители и се вписват в протоколна книга.

Член 31. Свикването, поканата и вписването на решенията на ОСС се извършва по реда на чл. 138 и сл. от ТЗ.

Член 32. ОСС се свиква от управителя задължително два пъти годишно. Всеки съдружник може да свика извънредно ОС, като покани писмено всеки съдружник.

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 33. Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия договор са възложени за решаване изключително от Общото събрание на съдружниците.

Член 34. Управителят представлява дружеството и се избира от Общото събрание на дружеството.

Член 35. В случай на отсъствие на управителя или друга причина, довела до временна невъзможност да изпълнява управителните си функции, управителят се замества от изрично упълномощено лице за срок от 30 /тридесет/ дни без възможност да извършва разплащания или и с това право, ако е изрично цитирано в пълномощното и до посочения в него размер.

Член 36. Управителят дължи обезщетение за причинени на дружеството вреди от дейността му.

Член 37. Съдружниците-учредители дават съгласие, управителят да извършва, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, ако с това не нарушава фирмената тайна и не извършва нелоялна конкуренция по отношение на управляваното дружество. Това съгласие е изрично и конкретно за всеки случай.

Член 38. Управителят е длъжен съобразно изискванията на Търговския закон и в предвидените от него срокове да заяви своевременно за вписване в търговския регистър на всички, подлежащи на вписване обстоятелства.

Член 39. По решение на ОСС може да бъде избран и назначен контролор на дружеството.

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Член 40. Дружеството ще осъществява своята дейност в съответствие с принципа на пълната, включително и валутна самоиздръжка и самофинансиране.

Член 41. Дружеството открива сметки в български и чуждестранни банки в левове и валута при спазване на установения ред.

Член 42. Първата финансова година започва от деня на обнародване на решението за регистрация на дружеството и продължава до 31 декември, същата година, а за всяка следваща включва периода от 01 януари до 31 декември.

Член 43. Управителят на дружеството представя баланс и отчет за одобрение от ОСС най-късно два месеца след края на календарната година.

Член 44. След утвърждаване на баланса, ОСС приема и утвърждава разпределението на чистата печалба между съдружниците.

ОСС определя частта от печалбата, която подлежи на разпределение и частта, която следва да се задели за формиране на фондове на дружеството.

Печалбата се разпределя съобразно дяловото участие на съдружниците в дружествения капитал. Съдружниците могат да уговорят и друго разпределение съобразно конкретния принос на всеки от тях и за отделни сделки и дейности.

Фирмата създава фондове в съответствие с действащото законодателство, ОСС определя вида и размера на фондовете.

Член 45. Загубите на дружеството се покриват чрез допълнителни вноски или за сметка на бъдещи печалби.

Член 46. За осъществяване дейността на фирмата, могат да бъдат назначавани служители при условията на трудов договор, освен когато за изпълнение на отделни видове работи се привличат лица на граждански договор.

Член 47. Дружеството само определя средствата за работна заплата и начина на заплащане на труда съобразно Вътрешни правила, приети от ОСС. Работници и служители

Член 47. Дружеството само определя средствата за работна заплата и начина на заплащане на труда съобразно Вътрешни правила, приети от ОСС. Работници и служители на дружеството могат да бъдат целево стимулирани за дейността и конкретния принос в печалбата на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 48. Дружеството се прекратява:

1. По решение на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала;
2. Чрез сливане и вливане в друго търговско дружество;
3. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

Член 49. Ликвидация на дружеството се извършва в случаите и по реда, предвидени в ТЗ.

След заличаване на дружеството, останалото имущество е обща собственост на съдружниците и се разпределя съобразно дяловото им участие.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредени в този договор отношения се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Спорове, възникнали между съдружниците и между тях и дружеството се уреждат по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие, спора се решава от компетентния съд.

Настоящият устав се състави в пет еднообразни екземпляра – по един за съдружниците, за архива на дружеството и за съдебния регистър.

Този устав влиза в сила от датата на подписването му.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.....
/Николай Иванов Панчовски/

2.....
/Тони Хари Папазов/

3.....
/Веселин Генчев Генчев/