

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на

„ФЕНИКС-АТ 2016” ООД

Днес, 28.05.2016 г., в гр. СОФИЯ, обл. София на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон на Република България и с решение на Общо събрание на съдружниците, съгласно Учредителен протокол от същата дата, се прие следният Дружествен договор, с който се учредява дружество с ограничена отговорност „ФЕНИКС-АТ 2016” ООД.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Характер на дружеството

Чл.1. (1) „ФЕНИКС-АТ 2016” ООД, наричано по-нататък за краткост „Дружеството”, е самостоятелно юридическо лице, отделно от собствениците на капитала. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловете им в дружествения капитал.

(2) „ФЕНИКС-АТ 2016” ООД е дружество с ограничена отговорност със собственост на капитал, разпределен в дялове между съдружници.

Наименование (фирма)

Чл.2. Наименованието на дружеството е „ФЕНИКС-АТ 2016” ООД, което може да се изписва и на латиница по следния начин: **Phoenix-AT 2016 Ltd.**

Седалище и адрес на управление

Чл.3. (1) Седалището и адресът на управление на Дружеството е: Област София (столица), община Столична, с. Панчарево 1137, вилна зона Градище, ул. “Младежка” №6.

Срок

Чл.4. Съществуването на Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има следния предмет на дейност:

Земеделие и животновъдство, вътрешна и международна търговия, конен и традиционен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, конен спорт, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, строителна дейност, търговия с недвижими имоти. Всяка друга, незабранена от закона дейност.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Капитал – размер и разпределение на дяловете. Имущество

Чл.6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на **100** (сто) лева, разпределен на **10** (десет) дяла с номинална стойност **10** (десет) лева всеки.

(2) Дяловете са неделими.

(3) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

АЛЕКСАНДЪР МИЛАНОВ ТОНЕВ, ЕГН: 6109026525 - **5** (пет) дяла, всеки с номинална стойност **10** (десет) лева на обща стойност **50** (петдесет) лева, представляващи **50%** от общия капитал;

ТЕОДОР МИЛАНОВ ПОПОВ, ЕГН: 7310166780– **5** (пет) дяла, всеки с номинална стойност **10** (десет) лева на обща стойност **50** (петдесет) лева, представляващи **50%** от общия капитал;

(4) Капиталът е изцяло записан и внесен от съдружниците към датата на вписване на Дружеството в Търговския регистър под формата на парични вноски.

(5) Имуществото на Дружеството се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи, имоти, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружника

Чл.7. Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на Дружеството в съответствие с притежаваните от него дялове в дружествения капитал по предвидения в настоящия договор ред;

2. да внася за обсъждане пред Общото събрание на съдружниците всякакви въпроси;

3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела

4. на част от печалбата на Дружеството, съразмерно на дяловото си участие;

5. на ликвидационен дял.

Задължения на съдружника

Чл.8. Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе дяловата си вноска;

2. да съдейства за осъществяване дейността на дружеството, за постигане

на неговите цели и задачи, определени в дружествения договор и в решенията на Общото събрание на съдружниците;

3. да участва в управлението на Дружеството;
4. да изпълнява решенията на Общото събрание;
5. да пази репутацията, търговската тайна и интересите на Дружеството, както и на неговите клиенти.

Прекратяване на участие в Дружеството

Чл.9. (1) Участието на съдружника в Дружеството се прекратява:

1. при изключване;
 2. при обявяване в несъстоятелност;
 3. при прекратяване на съдружник-юридическо лице с ликвидация.
- (2) Съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.
- (3) Прекратяването на дружественото участие подлежи на вписване в Търговския регистър.
- (4) Имуществените последици от прекратяването на членството се уреждат въз основа на счетоводен баланс км края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Приемане на нови съдружници

Чл.10. Нов съдружник се приема в Дружеството с решение на Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Приемането се вписва в Търговския регистър

Изключване на съдружници

Чл.11. (1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

(2) В случая по ал.1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(3) Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание на съдружниците след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
2. не изпълнява решенията на Общото събрание;
3. действа против интересите на Дружеството;
4. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай, че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 18, ал.2 от Дружествения договор.

Дружествен дял

Чл.12. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

Удостоверение за участие

Чл.13. (1) На съдружниците се издават удостоверения за участие в Дружеството.
(2) Удостоверението, издадено на съдружниците за участието им в Дружеството, не е ценна книга.

Прехвърляне на дялове

Чл.14. (1) Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и подлежи на вписване в Търговския регистър.

Отговорност при прехвърляне

Чл.15. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Делба на дружествен дял

Чл.16. Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

Собственост на дял

Чл.17. Собствениците на дружествен дял могат да упражняват правата по него съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което да ги представлява пред Дружеството.

Допълнителни парични вноски

Чл.18. (1) По решение на Общото събрание на съдружниците за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго.
(2) Съдружник, който не е гласувал за решението по ал. 1, има право да прекрати участието си в Дружеството съгласно чл. 9, ал. 2 и 4. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието за съдружниците, които са

присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението за всички останали съдружници.

(3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Увеличаване на капитала

Чл.19. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

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

Намаляване на капитала

Чл.20. Капиталът може да бъде намален по решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

1. намаляване номиналната стойност на дяловете;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.21. Органи на управление на дружеството са Общото събрание на съдружниците и управителите.

Общо събрание на съдружниците

- Чл.22.** (1) Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците.
(2) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя най-малко веднъж годишно.
(3) Управителят е длъжен да свика Общото събрание на съдружниците и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала.
(4) Управителят е длъжен да свика Общото събрание на съдружниците веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал.
(5) Общото събрание на съдружниците се свиква от управителя с писмена покана или по друг подходящ начин най-малко седем дни преди определената дата на заседанието.
(6) Когато на заседанието на Общото събрание на съдружниците се определи дата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.
(7) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно.

Кворум

Чл.23. (1) Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него са представени толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред.

(2) Решенията на Общото събрание на съдружниците могат да се вземат неприсъствено – чрез протокол, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Компетентност на Общото събрание

Чл.24. (1) Общото събрание на съдружниците е висш орган на управление на Дружеството. Негово изключително право е вземането на решения по следните въпроси:

1. Изменение, допълнение и тълкуване на Дружествения договор;
2. Преобразуване и прекратяване на Дружеството;
3. Увеличаване и намаляване на капитала;
4. Приемане и изключване на съдружници, съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
5. Избиране на един или повече управители на Дружеството, определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;
6. Назначаване на ликвидатор, в случай на прекратяване и ликвидация на Дружеството;
7. Избиране на проверители и определяне на възнаграждението им;
8. Извършване на допълнителни парични вноски;
9. Приемане на годишния отчет и баланса и разпределение на печалбата;
10. Откриване и закриване на клонове и представителства, участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
11. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях, както и отдаване под наем на недвижими имоти;
12. Предявяване на иски на Дружеството срещу управителите и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала.

(3) Решенията по точки 1,4 и 8 се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, а решенията по т. 3 – с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговия дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от капитала.

Компетентност и задължения на управителя

Чл.25. (1) Оперативната дейност на Дружеството се ръководи от един или повече управители, в съответствие с решенията на Общото събрание. Управител може да бъде физическо лице, което е или не е собственик на капитала или на част от него.

- (2) Управителят осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.
- (3) Управителят отговаря за редовното водене на счетоводството на Дружеството, изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния финансов отчет и баланса.
- (4) Управителят управлява и представлява Дружеството в съответствие със закона, този Дружествен договор и решенията на Общото събрание на съдружниците. При няколко управители, същите управляват и представляват Дружеството според посоченото в решението на Общото събрание.
- (5) Управителят изпълнява и всички други функции, възложени му от Общото събрание, когато те не противоречат на закона

Избор и освобождаване

- Чл.26.** (1) Управителят се избира от Общото събрание. Мандатът на управителя не се ограничава със срок. Отношенията между Общото събрание и управителя се уреждат по-подробно с договор за възлагане на управление, който се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на съдружниците.
- (2) Управителят може да бъде освободен по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

VI. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.27. Дружеството се представлява от тримата управители: **АЛЕКСАНДЪР МИЛАНОВ ТОНЕВ** с ЕГН: 6109026525, **ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ТОНЕВ**, с ЕГН: 8904217141 и **ТЕОДОР МИЛАНОВ ПОПОВ**, с ЕГН: 7310166780, заедно и поотделно според решението на Общото събрание.

VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл.28.** (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга, в която се записват протоколите за взетите решения на Общото събрание.
- (2) В книгата на дяловете се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.
- (3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

- Чл.29.** (1) Дружеството се прекратява по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала.
- (2) Дружеството се прекратява и в другите, предвидени от закона случаи.
- (3) В случаите на прекратяване на Дружеството, ако неговите активи и пасиви, права и задължения не бъдат поети от правопреемник, се пристъпва към ликвидация по предвидения от закона ред.
- (4) При прекратяване на Дружеството с ликвидация, след погасяване задълженията, остатъкът от имуществото на Дружеството се получава от съдружниците според дела им в капитала.

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дивиденди

Чл.30. Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание на съдружниците. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгите за дяловете и дивидентите.

Чл.31. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този Дружествен договор е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра на български език, с еднаква юридическа сила, по един за всеки от съдружниците, а третият екземпляр да се представи за вписване в Търговския регистър.

Този Дружествен договор е приет от Общото събрание на съдружниците на 28.05.2016 г. Изменен с протокол от ОСС от 15.08.2016.

СЪДРУЖНИЦИ:

.....
/ Александър Миланов Гонев /

.....
/ Теодор Миланов Попов /