

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на Дружество с ограничена отговорност "АКВАТАР" ООД

Днес, _____ 2014 г. в гр. София

между подписаните:

1. "Тръст мениджмънт" ООД, с ЕИК 175285870. със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район „Триадица“, бул. „България“ № 49А, ет. 4, ап. 39, с управител Евгения Геннадиевна Янушкевич, с ЛНЧ 1001512909;
2. „Сандерс Инвестинг“ ЛТД, регистрирано на Британски Вирджински острови на 26.03.2010 г. под рег. №1577840, със седалище и адрес на управление: Британските Вирджински острови, Тортола, Таун роуд, Дрейк Чеймбърс, п.к. 3321, с управител Едуард Петре-Меарс, определен на 26.03.2010г., удостоверено с Апостил № G210010 от 30.08.2011г., действащо чрез пълномощника Иля Четвериков, роден на 25.04.1971г., с паспорт No 4501804102, издаден на 27.02.2002г. от Руската федерация, съгласно нотариално заверено пълномощно от Белва Л. Нисбетт, Сейнт Кристофър и Невис, удостоверено с Апостил No 98403 от 18.09.2013г.;
3. Николай Йорданов Стаменов, с ЕГН 7705086643, л.к. №640660388, изд. на 04.08.2010г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Стамен Панчев“ №14;
4. Иван Петров Михайлов, ЕГН 7905306386, л. к. № 191939859, изд. на 14.9.2005 от МВР-София. с постоянен адрес: гр. София, ул. „Институтска“ № 10;

наричани по-долу в договора съдружници, се сключи настоящият дружествен договор за образуване на дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу за краткост **ДРУЖЕСТВОТО**:

1. УЧРЕДЯВАНЕ

Чл. 1 Страните учредяват Дружество с ограничена отговорност съобразно изискванията на Търговския закон и другите действащи в България нормативни актове като самоуправляваща се стопанска единица с обособено имущество.

Чл. 2 Фирмата на дружеството е „Акватар“ ООД, която с латински букви се изписва „Aquatar“ LTD.

Чл.3 Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр.София 1632. Район „Овча Купел“, ж.к."Овча Купел" 1, ул. „Президент Линкълн“, № 68, Автомивка ОМ.

Чл.4 Предметът на дейност на дружеството е: консултантска дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем, предприемаческа дейност, търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, франчайзинг, превозна и спедиторска дейност на химикали органични и неорганични вещества във всякакъв вид. инженеринг, маркетинг, предоставяне на комунални и битови услуги, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, реекспорт, реклама, както и всички дейности, незабранени от закона.

II. СРОК

Чл.5 Дружеството с ограничена отговорност „АКВАТАР“ ООД се учредява за неопределен срок.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6 ДРУЖЕСТВОТО е с капитал в размер на 2000 /две хиляди/ лева, разпределен на 200 /двеста дяла, като един дял е равен на 10/десет/ лева, който е внесен изцяло. Капиталът е разпределен както следва:

1. "Тръст мениджмънт" ООД, ЕИК 175285870 - 80 /осемдесет/ дяла по 10 /десет/ лева номинална стойност всеки или с обща номинална стойност 800 /осемстотин/ лева;

2. „Сандърс Инвестинг“ ЛТД, рег.№ 1577840 – 100 /сто/ дяла по 10 /десет/ лева номинална стойност всеки или с обща номинална стойност 1000 /хиляда/ лева

3. Николай Йорданов Стаменов - 10 /десет/ дяла по 10 /десет/ лева номинална стойност всеки или с обща номинална стойност 100 /сто/ лева;

4. Иван Петров Михайлов - 10 /десет/ дяла по 10 /десет/ лева номинална стойност всеки или с обща номинална стойност 100 /сто/ лева;

Чл. 7. Паричните вноски на съдружниците са направени по специална сметка в банката, която е открита на името на ДРУЖЕСТВОТО по искане на лицето упълномощено от съдружниците да регистрира ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 8 (1) При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуална собственост и ноу-хау и право на ползване на сгради, предварителната им оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците.

(2). Допълнителните вноски във валута се пресмятат в капитала на дружеството по курса към деня на внасянето на валутата в капитала на дружеството.

(3). Съдружниците се задължават да пазят в тайна предоставените ноу-хау за срок от пет години след прекратяване на дружеството или след излизане от него.

(4). Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

(5). При увеличаване на капитала на дружеството с право на предпочитание при поемането на новите дялове се ползват съдружниците. В този случай се има предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал към момента на вземане на решението за увеличаване на капитала на дружеството.

(6). Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на вземане на решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала на дружеството.

(7). При неизпълнение на горната разпоредба отношенията се уреждат съобразно ТЗ.

Чл. 9 (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците в случаите и по реда на ТЗ.

(2) В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:

а) целта на намаляването на капитала на дружеството;

б) размерът на намаляването;

в) начинът, по който ще се извърши намаляването.

(3). Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на Търговския закон.

Чл. 10 (1). Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

(2). 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.

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

Чл. 11 (1). Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество

Чл. 12 Докато трае дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове.

Чл. 13 (1). 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.

(2). Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(3). Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен с решение на Общото събрание на съдружниците.

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

Чл. 15 (1). Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделянето на дружествен дял.

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

IV. ЧЛЕНУВАНЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16 (1). Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор.

(2). Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на следващото по ред насрочено заседание

Чл. 17 (1). 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;

Чл. 18 (1). Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

(2). Броят на гласовете, с които съдружниците участват при вземане на решение от Общото събрание на съдружниците съответства на броя на дяловете от капитала, които те притежават в капитала на дружеството.

Чл. 19 (1). Всеки съдружник има право да бъде информиран за дейността на дружеството и да разглежда и проверява книгата и документите на дружеството.

(2) Всеки съдружник може на свои разходи да прави извлечения от книгата на съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание на съдружниците.

Чл. 20 (1). Всеки съдружник е длъжен:

- а) да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
- б) да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;
- в) да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи за управление на дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;
- г) да оказва съдействие на дружеството за осъществяването на неговата стопанска дейност;
- д) да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

Чл. 21 Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

Чл. 22 Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестие е 3 месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено, когато е направено лично (или чрез представител) на заседание на Общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в

седалището на дружеството, когато предизвестие е отправено по пощата.

Чл. 23 (1). Съдружник може да бъде изключен:

- а) ако не е внесъл предвидените дялови вноски;
- б) при системно или грубо нарушаване на настоящия Договор, за което му е отправено писмено предупреждение;
- в) в посочените от Търговския закон случаи.

(2). Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

Чл.24 (1). При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

(2). Ако съдружник не желае при условията на предната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключения съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

(3). Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник (или част от него) не бъде изкупено, то (или съответната неизкупена част) се предлага за продажба на друго лице.

(4). Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници, или не се приеме нов съдружник в дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.

V.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

A. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 25 (1). Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

(2). Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техните представители.

(3). Управителят/лите на дружеството участва в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас, освен ако не е съдружник.

Чл. 26 Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно.

(2). Извънредните заседания се свикват по искане на управителя или съдружниците притежаващи над 1/10 от капитала. Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по смисъла на чл. 247а,ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 27 Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмено съобщение, изпратено най-малко 7 дни преди определената дата на заседанието.

(2). В съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците се посочват денят, часа и мястото на провеждане на заседанието, както и неговия дневен ред.

(3). Ако не е посочено мястото на провеждане на заседанието се счита, че последното ще се проведе в седалището на дружеството.

(4). В случай на несвикване на редовно заседание на Общото събрание на съдружниците в определеното време от управителя на дружеството, свикването може да се извърши от всеки един от съдружниците.

Чл. 28 Ако управителят на дружеството не свика извънредно заседание в двуседмичен срок това може да бъде извършено от съдружниците, поискали свикването.

Чл. 29 Когато датата на заседанието на Общото събрание на съдружниците е определена на предшестващото заседание, присъстващите членове на Общото събрание

се считат за редовно поканени и на тях допълнително съобщение не се изпраща.

Чл. 30 (1). Заседанието на общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъствуват съдружниците или представители на съдружниците, притежаващи такова дялово участие в уставния фонд, колкото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, които са предвидени в дневния ред.

(2). Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново негово заседание. В този случай свикването се извършва по реда, предвиден в предходния член от настоящия договор.

Чл. 31 (1). Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност за приемане на решенията относно:

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 и взема решение 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 откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване, отчуждаване и учредяване на обезпечения на недвижими имоти и вещни права върху тях и за теглене на кредити над 100 000 /сто хиляди/ лева;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. взема решение за избор на прокурист.

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

(3). Решенията на Общото събрание на съдружниците по ал. 1 т. 1, 2, 5 и 9 се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а решенията по т. 4 - с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала.

(4). Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за съдружници - юридически лица и законни представители.

Чл.32 (1). Общото събрание на съдружниците се председателствува от председател, който присъствува на заседанието и е избран с обикновено мнозинство. За спазване на процедурата при подготовката на протокола се избира секретар, който изпълнява и ролята на преброител на гласовете при гласуването в Общото събрание на съдружниците.

(2). Председателят на Общото събрание на съдружниците ръководи дейността на заседанието на Общото събрание на съдружниците.

(3). Дискусиите по време на заседанието се водят по въпросите, посочени в съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците. Дискусии, които са извън въпросите на дневния ред, не могат да се водят, освен ако присъстващите на заседанието съдружници са единодушно съгласни. Само при това условие могат да се вземат и валидни решения от Общото събрание на съдружниците по въпроси, които не са били включени в дневния ред, определен в съобщението за свикването му.

(4). В протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

(5). Преписи и извлечения от протоколите се издават от председателя на съответното заседание на Общото събрание на съдружниците или от управителя на дружеството.

Чл. 33 (1). Всеки съдружник може да предяви иск пред окръжния съд по седалището на

дружеството за отмяна на решението на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на този договор. Искът се предявява срещу дружеството.

(2). Искът се предявява в 14-дневен срок от деня на събранието, когато ищецът е присъствал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи - в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на общото събрание.

(3). Всеки съдружник може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. Той може да поддържа иска дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.

Б. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 34 (1). Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците.

(2). Общото събрание може да избере повече от един управител.

(3). Управителят ръководи цялата дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са 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.

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

(5). Когато общото събрание е избрало повече от един управител, дружеството се представлява от избраните управители заедно и поотделно.

Чл. 35 (1). 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;
- г) урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- д) сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
- е) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството;
- з) събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания;
- и) извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;
- к) разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
- л) свиква Общото събрание на съдружниците на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание на съдружниците и прави необходимите публикации, включително и публикацията на годишния баланс на дружеството;

Чл. 36 Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице след съгласие от Общото събрание.

Чл. 37 (1). В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя на дружеството или в случай на изключване на съдружник, когато управителят е едновременно и съдружник или при освобождаването му от общото събрание на съдружниците, в срок от 7 дни от освобождаване на длъжността се свиква Общото събрание на съдружниците за избиране на друг управител.

(2). До избирането на нов управител на дружеството функции на управител на дружеството се осъществяват временно от съдружника с най-голямо дялово участие в капитала.

Чл. 38 (1). Без съгласие на дружеството управителят няма право:

- 1.от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2). Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

(3). Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Чл. 39 Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

а) книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;

б) протоколна книга на Общото събрание на съдружниците, в която се записват приетите от съдружниците решения.

V. ПРОКУРИСТ

Чл. 40 Прокуристът има следните правомощия:

а) да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговското занаятие,

б) да представлява търговеца, да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той не може да упълномощава друго със своите права по закон.

(2). Прокуристът има право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на търговеца.

VI. БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 41 (1). Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2). В края на всяка стопанска година се съставя подробен годишен счетоводен отчет на дружеството съгласно изискванията на ЗС и Счетоводните стандарти

(3). Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя.

Чл. 42 (1). Нетната печалба на дружеството след облагане с данъци и покриване на загуби се разпределя по решение на Общото събрание на дружеството.

(2). Когато нетната печалба не достига загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, определен от Търговски закон.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 43. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с единодушие;

2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на окръжния съд в предвидени от този закон случаи;

(2). При прекратяване на дружеството на основание точки 1 и 4 се открива производство за ликвидация.

(3). Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако по решение на общото събрание е определено друго лице.

(4). По искане на съдружниците, които имат поне 1/10 от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

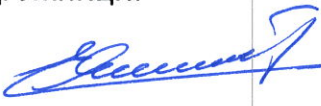
Чл. 44 (1). Искането за вписване на дружеството в търговския регистър трябва да бъде

направено не по-късно от 14 дни от подписването на настоящия дружествен договор.

(2). Разноските по образуването на дружеството, включително подготовката на документацията и вписването в търговския регистър са за сметка на съдружниците съобразно тяхното дялово участие в дружеството.

Настоящият договор се подписва в пет еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците и един за вписване в търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 

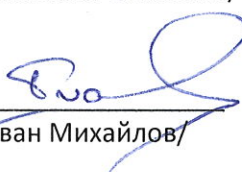
/За „Тръст мениджмънт“ ООД - Евгения Геннадиевна Янушкевич/

2. 

/За „Сандерс Инвестинг“ ЛТД – Иля Четвериков, пълномощник/

3. 

/Николай Стаменов/

4. 

/Иван Михайлов/