

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Актуализиран съобразно промяната, приета с
протоколно решение от 12.05.2011 година на
общо събрание на съдружниците в
Търговско дружество „ВАЛСТРОЙ-ХМ“ ООД

Днес 12 май 2011г. в гр. Бургас, на Общо събрание на съдружниците, проведено съгласно чл. 264г, ал. 1, във вр. чл. 262п от Търговския закон /ТЗ/, се ПРИЕ настоящия Дружествен договор, с участието на съдружниците:

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КРАЛЕВА с ЕГН 6806120791, адрес гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“ бл.16, вх.6, ет.4, като собственик на 40 /четиридесет/ дяла или 60 % от капитала на дружеството.

ВАЛЕНТИН КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ с ЕГН 7303100840, адрес гр.Бургас, ж.к. „Славейков“ бл.16, вх.5, ет.8, ап.24 като собственик на 20 /двадесет/ дяла или 40 % от капитала на дружеството.

Съдружниците се споразумяха за следното:

I. НАИМЕНОВАНИЕ, СТАТУТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Дружеството ще осъществява търговска си дейност под фирма „ВАЛСТРОЙ-ХМ“ ООД, изписваща и на латинеца „VALSTROI-HM“ Ltd.

2. Създаденото ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ е юридическо лице със стопанска цел и като субект на търговското право е носител на права и задължения, като участва самостоятелно в гражданския оборот.

По решение на Общото събрание ДРУЖЕСТВОТО може да открива дъщерни фирми, филиали, клонове и търговски представителства в страната и чужбина – при спазване на съответните нормативни изисквания относно икономическата им обособеност, данъчната им отговорност и взаимоотношенията им със самото Дружество.

3. Дружеството е учредено за неопределен срок.

II. СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

4. ДРУЖЕСТВОТО е със седалище и адрес на управление: град Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.16, вх.6, ет.4.

5. Предмет на дейност на дружеството: „Покупко-продажба на стоки и други вещи, вкл. Собствено производство или след преработването и обработването им; Комисионни, спедиционни, складови, лицензионни сделки; Лизинг; Сделки с интелектуална собственост, предоставяне на хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски услуги, маркетинг, ресторантьорство; Търговско представителство и посредничество на местни и

чуждестранни лица; Комплексно проектиране, пространствено оформление, вътрешен и външен дизайн; Строителство, ремонт, модернизация, поддръжка и експлоатация на сграден фонд и обекти за търговия, спорт, отдых и туризъм; Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба; Внос и продажба на нови и употребявани автомобили от чужбина; Внос и продажба на резервни части за автомобили, сервизна и ремонтна дейност; Външнотърговски сделки; Производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска, растителна и животинска продукция, диворастящи плодове, цветя, гъби, билки, мед и пчелни продукти; Производство на бетонови и варови разтвори, бетонови изделия, арматура; Услуги със строителна механизация; Дърводобив, дървопреработване и лесокултурна дейност; Стоков контрол; Маркетинг; Обществен превоз на пътници и товари по утвърдени транспортни схеми, специализирани превози, случайни превози и международен транспорт.

6. /изм. на ОС на дружеството с Протокол от 12 май.2011 г./ ДРУЖЕСТВОТО се управлява от съдружника Иванка Георгиева Кралева, ЕГН 6806120791, който ще представлява Дружеството пред трети лица.

7. Капиталът на Дружеството е в размер на 6 000,00 /шест хиляди/ лева, разпределен в 60 /шестдесет/ дяла с единична стойност 100,00 /сто/ лева за 1 /един/ дял.

8. Към момента на учредяването всеки съдружник е внесъл изцяло стойността на записаните от него дялове, по реда на чл. 264д (1), вр. чл. ТЗ.

III. ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО.

9. Основния капитал на дружеството е стойностна величина и се образува от дяловете на съдружниците. Предназначението му е да обезпечава целите на Дружеството и да гарантира интересите на кредиторите.

Към момента на регистрация на Дружеството има записан от съдружниците основен капитал в размер на 6000 /шест хиляди/ лева, разпределен в 60 дяла от по 100 лева всеки един. Към момента на регистрацията е внесен пълния размер на дружествения капитал.

10. /изм. на ОС на дружеството с Протокол от 12 май.2011 г./ Дяловете от дружествения капитал се разпределят между съдружниците както следва:

- за Иванка Георгиева Кралева – 40 /четиридесет/ дяла от капитала на Дружеството, всеки един от по 100 /сто/ лева, равняващи се на парична вноски от 4 000 лева.
- за Валентин Костадинов Костадинов – 20 /двадесет/ дяла от капитала на Дружеството, всеки един от по 100 /сто/ лева, равняващи се на парична вноски от 2 000 лева.

11. Делът на всеки съдружник представлява номинална сума, на която възлиза участието му в капитала на Дружеството. До размера на своя дял съдружника поема и носи риска от осъществяваната дружествена дейност.

12. Формирането на основния капитал на Дружеството се извършва чрез парични или непарични вноски /апорти/ от отделните съдружници – съобразно записаните от тях дялове.

Задължението за парични вноски се погасява чрез внасянето на съответните парични суми по набирателна сметка в обслужващата Дружеството банка или в брой в касата на Дружеството.

Апортите: права на собственост, ограничени вещни права, права върху нематериални блага /търговска марка, промишлен образец, патент, лиценз, ноу-хау е др./, права на вземания и ценни книги – се извършват по съответно предвидените от Закона начин и форма за валидност.

13. Всички промени в капитала се предприемат по решение на Общото Събрание на съдружниците и подлежат на вписване в Търговския регистър и на обнародване в Държавен вестник.

14. Увеличението на основния дружествен капитал се извършва ефективно – чрез увеличаване стойността на отделния дял за всякото или само за някои от съдружниците, или чрез записване и внасяне на нови дялове със същата номинална стойност от новоприети, присъединили се към дружеството в последствие лица.

Увеличението на капитала може да бъде и номинално – когато се предприеме за сметка на създадени в резултат на дружествената дейност собствени средства /напр. от фонд „резервен“/, чрез капитализиране на реализираната от Дружеството балансова печалба /преди разпределението ѝ/ или чрез оползотворяването на т.нар. „скрити резерви“ от дружественото имущество.

15. При евентуално последващо намаление основния дружествен капитал не може да остане в размер, по-малък от предвидения в търговския закон съответен минимум.

Намалението на капитала може да се предприеме чрез намаляване на стойността на отделните дялове на съдружниците/ в границите на законоустановените стойности, чрез връщане дял от капитала на прекратил участието си съдружник, /когато няма кой да поеме освобождавания дял/, или по друг, подходящ законосъобразен начин. Решението за намаление на записания капитал задължително се обнародва предварително в Държавен вестник със заявлението, че Дружеството е готово да даде обезпечение на кредиторите си за техните вземания /независимо дали тези вземания са изискуеми/, или да изплати дълговете си, ако кредиторите не са съгласни с това намаление. След изтичане на три месеца от обнародването на това обявление намалението на капитала следва да бъде вписано в Търговския регистър.

16. дружествения капитал може да се разходва свободно- по преценка на органа, компетентен да се разпорежда с дружественото имущество и да управлява дружеството, включително и за набавяне на потребими вещи или за възнаграждения по трудови и граждански договори – изобщо за всяка цел, свързана с осъществяването на търговска дейност.

В баланса на Дружеството капиталът се отразява в пасива му и се уравнива с отделните имуществени права, в които бива трансформиран в резултат на дружествена дейност.

17. За поетите задължения Дружеството отговаря както със записания основен капитал, така и с цялото си обособено имущество. Дружеството не носи отговорност за персоналните задължения на съдружниците.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

18. Нов съдружник се приема от Общото събрание /ОС/ с пълно мнозинство. Кандидатът депозира писмена молба, съдържаща изявление, че приема условията на дружествения договор. Предложението се разглежда в първото заседание след подаване на молбата.

19. Всеки съдружник има право да участва в управлението на Дружеството, в разпределението на печалбата, да се осведомява за хода на дейността, да преглежда книгата на дружеството: да получи ликвидационен дял.

20. Участието на съдружник в Дружеството се прекратява при смърт или поставяне под пълно запрещение; при изключване с решение на Общото събрание взето при пълно мнозинство. Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на годината, през която е настъпило прекратяването, като дружествените му дялове се изплащат от другите съдружници пропорционално на участието им в капитала /ако друго не е писмено уговорено с напускащия/, до три месеца от датата на определянето на стойността им.

21. /1/ Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на ОС.

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

/3/ Съдружникът може да бъде изключен от ОС след единодушно решение на повече от 85 % от капитала, и писмено предупреждение, когато:

а) не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството.

б) не изпълнява решенията на ОС.

в) действа против интересите на дружеството.

г) при невнасяне/неплащане на заявените дялове.

10. /1/ Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете.

/2/ Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

22. /1/ По решение на ОС 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 друго не е уговорено.

/2/ За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

/3/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

V. УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

23. Органи на дружеството са Общо събрание и Управител / Управители. Управителят може да не е съдружник в Дружеството.

24. Общото събрание се състои от съдружниците. Управителят на Дружеството участва в заседанията на ОС със съвещателен глас, ако не е съдружник.

25. /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 и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
5. Избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност, сключва договор с управителя;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове 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 искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. Взема решение за допълнителни парични вноски;
10. Може да взема решения и по всички друга въпроси, касаещи статута, отношенията и дейността на дружеството.

/2/ Всеки съдружник има толкова гласа в ОС, колкото е неговият дял в капитала.

/3/ Решенията по т.т. 1, 2, 5, 7 и 9 на ал.1 се вземат с мнозинство повече от 85 % от капитала, а по т. 4 т с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

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

26. /1/ Управителят /управителите/ организира/т и ръководи/ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на ОС.

/2/ Дружеството се представлява от управителя /управителите- заедно и поотделно/.

/3/ При по-вече от един управител, функциите и отговорностите на управителите се уреждат с договор между тях и дружеството, който с подписва от съдружниците.

27. /1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на ОС.

/2/ В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

/3/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

VI. ПРОМЕНИ В КАПИТАЛА

28. Увеличаването на капитала се извършва чрез увеличаване на дяловете: записване на нови дялове; приемане на нови съдружници.

29. /1/ Капиталът може да бъде намален до определения в чл.117. ал.1 от ТЗ минимален размер с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл.150 и 151 ТЗ. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл. 203 ТЗ. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

/2/ Намаляването може да се извърши чрез:

1. Намаляване на стойността на дела в капитала;
2. Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. Освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

/3/ На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

30. Дружеството се прекратява по решение на съдружниците, взето с мнозинство над 85 % от капитала; чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

31. Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако по решение на ОС е определено друго лице.

32. /1/ Ликвидаторите са длъжни да довършат текущите сделки, да съберат вземанията, да превърнат останалото имущество в пари и да удовлетворят кредиторите. Те могат да сключват нови сделки само ако това се налага от ликвидацията.

/2/ Ликвидаторите могат по съгласие със съдружниците и кредиторите, да им прехвърлят отделни обекти от имуществото, ако с това не се увреждат правата на останалите съдружници и кредитори.

/3/ Ликвидаторите са длъжни да уведомят данъчната администрация за започналата ликвидация.

33. /1/ Ликвидаторите представляват дружеството и имат правата и задълженията на изпълнителните му органи.

/2/ Ликвидаторите могат да представляват дружеството само заедно. Волеизявление към дружеството може да се приеме и от един ликвидатор.

34. Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между съдружниците.

35. /1/ Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторите искат заличаване на дружеството.

/2/ Ако по-късно се установи, че са необходими по-нататъшни действия за ликвидацията, съдът назначава по молба на заинтересования досегашните или други ликвидатори.

36. При тълкуване и допълване на разпоредбите на този Договор, както и при репаване на спорове за отношения между съдружниците, се прилагат съответните нормативни актове.

СЪДРУЖНИЦИ: 1.


/Иванка Кралева/

2.


/Валентин Костадинов/