

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес02.2013 г. в гр. София на основание на чл. 64 от Търговския закон между:

1. „Юротим” ООД, ЕИК 131167322, представлявано от Сашо Тодоров Дерменджиев и
2. Ангел Христов Божков

Се сключи настоящият Дружествен договор:

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фирма, седалище, адрес статут, срок

1. Създава се дружество с ограничена отговорност „Юротим Варна” ООД, гр. Варна.
2. Седалището на дружеството е гр. Варна 9000, район Одесос, ул. „Черни връх” № 4, ет. 6, ап.8.
3. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците, а отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до дяловите вноски, които са направили или са длъжни да направят в капитала на дружеството.
4. Дружеството не се ограничава със срок или прекратително условие.

Предмет на дейност

5. Предмет на дейност на дружеството е: Сделки с недвижими имоти, строителство, предприемачество, проектиране, отдаване под наем на сгради, съоръжения и машини; външна и вътрешна търговска дейност; лизингова дейност, внос и износ, реекспорт; ресторантьорство и хотелиерство, посредничество, търговско представителство /след снабдяване с лиценз за съответните дейност, за които се изисква/.

Представителство

6. Дружеството се представлява от Управителите Сашо Тодоров Дерменджиев и Ангел Христов Божков поотделно.

Имущество, капитал, дялове

7. Капиталът на дружеството се определя общо на 20 000 лв. (двадесет хиляди лева), разпределени в 100 (сто) дяла по 200 (двеста) лева всеки един. Капиталът на дружеството е изцяло внесен при учредяването му.
8. Капиталът на дружеството се набира от дяловите вноски на съдружниците, разпределени както следва:
 - „Юротим” ООД - 65 (шестдесет и пет) дяла по 200 (двеста) лева всеки или общо 13 000 (тринадесет хиляди) лева, представляващи 65% (шестдесет и пет процента) от капитала.
 - Ангел Христов Божков - 35 (тридесет и пет) дяла по 200 (двеста) лева всеки или общо 7 000 (седем хиляди) лева, представляващи 35% (тридесет и пет процента) от капитала.
9. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

10. Промени в капитала по предходната точка се извършват с решение на Общото събрание на дружеството.

11. Дружествения дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

12. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела и капитала.

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

14. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерна на дяловете.

15. Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

16. Да се ползват от дейността на дружеството, като за целта сключват съответни договори с него.

17. Да участват в управлението на дружеството и да бъдат избирани в управителните му и контролни органи.

18. Да бъдат информирани за състоянието на отчетността и хода на дружествените работи и да получават разяснения от Управителя.

19. Да получават част от печалбата, съобразно дяловото си участие.

20. Да получават полагащия им се ликвидационен дял при прекратяване на дружеството.

21. Да преглеждат книгата на дружеството и да се снабдяват с препис-извлечение от тях.

22. Да искат от съда отмяна на незаконосъобразни или противоуставни решения на Общото събрание.

23. Съдружниците са длъжни:

- Да изплатят или внесат дяловите вноски.
- Да участват в управлението на дружеството.
- Да съдействат на дружеството за осъществяване на неговата дейност.
- Да изпълняват решенията на Общото събрание.
- Да пазят тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години от напускането на дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

24. Органите на управление на дружеството са:

- Общото събрание и
- Управителите

Управителят може да не е съдружник.

Общо събрание

25. Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността на дружеството. Общото събрание се състои от съдружниците.

Съдружниците се представляват в Общото събрание лично или от упълномощени от тях лица.

26. Управителят на дружеството, ако не е съдружник, участва в съвещанията на Общото събрание с право на съвещателен глас.

27. Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се представя на управителя.

28. Заседанията на Общото събрание се организират от Управителите на дружеството.

Свикване на Общото събрание

29. Общото събрание се свиква от Управителите най-малко веднъж годишно.

30. Управителите са длъжни да свикват Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако Управителите не свикат събранията в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

31. Управителите са длъжни да свикат Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

32. Общото събрание се свиква чрез писмени покани, включващи дневния ред, получени от всички съдружници най-малко седем дни преди датата на заседанието. До съдружник с адрес в чужбина, съобщението се изпраща най-малко един месец предварително. Когато Общото събрание определи дата на следващото събрание, присъствалите членове се считат редовно поканени.

Заседания на Общото събрание

33. Ако не е решено друго, заседанията на Общото събрание се провеждат в сградата, където се намира управлението на дружеството.

34. Заседанието се провежда, ако всички членове на Общото събрание са редовно поканени и присъствуват толкова от тях, колкото са необходими за формиране на мнозинство по въпросите на дневния ред.

35. Заседанието се ръководи от един от членовете, избран с обикновено мнозинство. Въпреки нередовно свикване, заседанието се провежда, ако са се явили всички членове на Общото събрание и дневния ред се приема единодушно.

36. Включването на необявени в поканата на заседанието точки от дневния ред става с единодушно решение.

37. На заседанието се води протокол, в който се отразяват разискванията и решенията.

38. По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решенията не присъствено, ако всички съдружници са заявили съгласието си за решението.

Повторно свикване

39. Когато поради отсъствие на редовно поканени членове, не е възможно приемането на решенията по някои от точките на дневния ред се свиква ново заседание в срок не по-рано от един и по-късно от два месеца, за което отсъстващите се известяват по реда на т. 32.

Компетентност на Общото събрание

Общото събрание:

40. Изменя и допълва Дружествения договор.

41. Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или нов съдружник.

42. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане.

43. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.
44. Избира и освобождава Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
45. Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участието в други дружества,
46. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях.
47. Взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеса срещу него.
48. Взема решение за допълнителни парични вноски.
49. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала. Решенията по точки 40, 41 и 43 се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

Управители на дружеството

50. Управителите организират и ръководят дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на Общото събрание.
51. Дружеството се представлява от Управителите заедно и поотделно.
52. Управителите на дружеството в границите на предоставената им компетентност:
- Организират изпълнението на решенията на Общото събрание.
 - Сключват и прекратяват трудовите договори с работниците и служителите на фирмата,
 - Осъществяват предоставената им от Кодекса на труда дисциплинарна власт.
 - Упълномощават служители на фирмата или трети лица да представляват и задължават фирмата по отделни въпроси.
 - Командирват работещите във фирмата в страната и чужбина.
53. Управителите отчитат дейността си пред Общото събрание. При поискване те са длъжни да дават необходимите разяснения на членовете на Общото събрание и на контролора и да им осигуряват достъп до счетоводните книги и до помещенията на дружеството.
54. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание. В книгата се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Освобождаване и приемане на съдружници

55. Приемането на нови съдружници се извършва с решение на Общото събрание по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат условията на настоящия договор.
56. Участието на съдружник в дружеството се прекратява:
- При смърт или поставяне под пълно запрещение.
 - При изключване.
 - При прекратяване с ликвидация - за юридическите лица.
 - При обявяване в несъстоятелност.
 - При продажба на всички притежавани от съдружника дялове.
57. Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 6 месеца преди датата на прекратяването.

58. Имуществените последици са уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Увеличаване и намаляване на капитала

59. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

- Увеличаване на дяловете.
- Записване на нови дялове,
- Увеличаване със средства на дружеството.

60. Съдружниците могат да увеличат дяловете си, съразмерно на притежаваните.

Прекратяване и ликвидация

61. Дружеството се прекратява:

- По решение на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала.
- Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
- При обявяване на несъстоятелност.
- По решение на Окръжния съд в предвидените в Търговския закон случаи.

62. Ликвидатор на дружеството е Управителят, освен ако по решение на Общото събрание е определено друго лице.

63. По искане на съдружниците, които имат повече от 1/10 от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.

64. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета на Търговския закон.

V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИ

65. Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

66. При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

67. Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснати ползи.

68. Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната точка спорът се отнася до съда.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

69. Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

70. В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя Баланс, от които се вижда истинското стопанско положение на дружеството.

71. Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задълженията на дружеството.

72. Дружеството може да получава кредити в български лева и валута от български и чуждестранни организации, банки и институции.

73. Участието на съдружниците при разпределението на печалбите и загубите е пропорционално на размера на дяловото им участие в капитала на дружеството.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат законите на Република България.

Този договор се изготви и подписа в три еднородни екземпляра - по един за всеки съдружник и един за регистриращия орган.

СЪДРУЖНИЦИ:

За „Юротим“ ООД –
Сашо Тодоров Дерменджиев



Ангел Христов Божков


