

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
с фирма "ТБ ЕКСПЕРТ" ООД
приет на 04-07-2013 година

Днес, 04-07-2013 година в гр. София, между подписаните по-долу:

1. **ТАТЯНА БИСЕРОВА ДЕЛИБАШЕВА**, с ЕГН:8201080152 , с лична карта №625010968, изд. на 13-06-2008г. от МВР – гр. София, с постоянен адрес: гр.София, бул.Симеоновско шосе №1, вход А, ет.6, ап.83

И

2. **БОЙКА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА**, с ЕГН:5410167236, с л.карта №643923996, изд. на 13-02-2012г. от МВР-София област, с постоянен адрес: гр.Самоков, ж.к. "Самоково", бл.30, вх.В, ет.4, ап.15,

наричани за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**, бе сключен този договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност /наричано по-долу Дружеството/, съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България.

С този договор се определят:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1. Учредяване на Дружеството.

По смисъла на настоящия Дружествен договор, съгласно чл.113 и сл. от Търговския закон съдружниците учредяват Дружесто с ограничена отговорност.

Член 2. Фирма на Дружеството.

Наименованието на дружеството е **"ТБ ЕКСПЕРТ" ООД**. Наименованието се изписва и на латиница по следния начин : **"TB EXPERT" Ltd.**

Член 3. Седалище и адрес на управление.

Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. София, Столична община, район Студентски, бул.Симеоновско шосе №1, вход А, ет.6, ап.83

Член 4 Предмет на дейност на дружеството.

Дружеството има следния предмет на дейност: търговска дейност; сделки с недвижими имоти, мениджмънт, маркетингова, консултантска и предприемаческа дейност, предоставяне и извършване на разрешени със закон услуги на физически и юридически лица; производство на стоки; хотелиерство и ресторантьорство и туристическа дейност, строителство и експлоатация на заведения за обществено хранене от всякакъв вид по номенклатурата на заведенията за обществено хранене в страната; експлоатация на вериги от обекти за търговия; строителна и строително-ремонтна дейност;; търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица; преработка, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция; превозни сделки, спедиционни, складови,

лицензионни сделки , сделки с интелектуална собственост; външнотърговска дейност – внос, износ; инженеринг; внедряване и обслужване на софтуер и хардуер; както и всякакви незабранени със закон или друг нормативен акт дейности и услуги, вкл. и тези попадащи под специален законоустановен режим, изискващ предварително разрешение – след получаването на такава.

Член 5. Срок на действие на договора.

Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Член 6. С решение на Общото събрание, взето единодушно, дружеството може:

- да създава клонове;
- да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.;
- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.ИМУЩЕСТВО

Член 7. /1/. Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 1 000 лв. /хиляди лева/.

/2/. Към момента на регистрацията на дружеството с ограничена отговорност е внесен целия капитал на дружеството.

/3/. Капиталът се състои от дяловете на съдружниците и се разпределя на 100 /сто/ дяла , с номинална стойност по 10 /десет/ лева всеки дял поотделно.

Член 8./1/. Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

1. ТАТЯНА БИСЕРОВА ДЕЛИБАШЕВА - притежава 50 /петдесет/ дяла, по 10/десет/ лева всеки дял поотделно или общо в размер на 500 /петстотин/ лева, представляващи 50 % от капитала;

2.БОЙКА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА - притежава 50 /петдесет/ дяла, по 10/десет/ лева всеки дял поотделно или общо в размер на 500 /петстотин/ лева, представляващи 50 % от капитала;

/2/.По решение на Общото събрание на съдружниците Дружеството може да издава удостоверения за размера на дружествения дял на всеки от съдружниците, които удостоверяват размера на дяловото им участие в Дружеството.

Член 9. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

- увеличаване на дяловете на съдружниците, съразмерно на притежаваните от тях дялове;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

Член 10. /1/. Намаляването на капитала може да бъде извършено с Решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор, при спазване изискванията предвидени в чл.149-153 от Търговския закон.

Член 12./1/. 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 парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

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

/3/. Вноските по предходните алинеи подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен от Общото събрание.

Член 13. /1/. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

/2/. Дружествения дял може да се прехвърля и наследява съобразно разпоредбите на закона.

/3/. Прехвърлянето на дяловете от един съдружник на друг се извършва свободно, а прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

/4/. Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

/2/. Стойността на всеки дружествен дял в случай на ликвидация се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Член 14. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в разпределение на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
5. Да получи дивидент;
6. Да получи ликвидационен дял;
7. Да участва в Общото събрание на съдружниците с право на глас;
8. Да поиска свикване на Общото събрание на съдружниците, ако притежава повече от 10 на сто от капитала;

Член 15. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска-съразмерна на дружествения му дял, съобразно определените срокове;
2. Да участва в работата и управлението на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да участва в заседанията на Общото събрание на съдружниците и да изпълнява решенията на ОС и на другите органи на дружеството;
4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години, след напускане на дружеството.

Член 16. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Член 17. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Член 18. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството, докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Член 19. /1/ Приемане на нови съдружници в дружеството:

/2/. Нови съдружници в Дружеството се приемат по взето с единодушие решение на Общото събрание на дружеството.

/3/. Кандидатите за нови съдружници подават молба за приемане до Управителя, придружена от декларация, че са запознати и съгласни с условията на дружествения договор, както и доказателство, че са направили вноса в капитала на Дружеството в размер не по-малко от три дяла.

/4/. Решението за приемане на нов съдружник подлежи на вписване в Търговския регистър на съда.

Член 20. /1/. Участието на съдружник в Дружеството се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване или напускане на съдружник;
3. при прекратяване на Дружеството;
4. при обявяване в несъстоятелност;

/2/. Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 6 месеца преди датата на прекратяване.

/3/. Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

/4/. Напусналият или изключен съдружник или наследниците на починалия, или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си от капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Член 21. /1/. Изключване на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона, като Общото събрание на съдружниците може да изключи съдружник, който:

- Не е изплатил или внесъл дяловата си вноса, след като му е даден подходящ допълнителен срок за това;
- Не изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците;
- Не оказва съдействие на Дружеството при осъществяване на неговата дейност;
- Действа против интересите на Дружеството.

/2/. Управителят на Дружеството уведомява писмено изключения съдружник за решението за изключване.

/3/. Изключеният съдружник губи правата си върху направените в Дружеството вноски.

Член 22. /1/ Съдружник може да напусне Дружеството с писмено предизвестие до Управителя, отправено до него не по-малко шест месеца преди датата на напускането.

/2/. Предизвестieto по предходния текст трябва да бъде получено от Управителя не по-малко от шест преди датата на напускането.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 23. /1/. Органи на дружеството са :

1. Общо събрание;
2. Управител;

/2/. Управителят може да не е съдружник.

Член 24. /1/. Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

/2/. Общото събрание се състои от съдружниците.

/3/. Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

/4/. Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Член 25. /1/. Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
6. определяне на парични фондове;
7. откриване на клонове на дружеството;
8. обединяване с други търговски дружества;
9. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. избиране и освобождаване на управител, както и на контролър, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв;
11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
12. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
13. предявяване на искове срещу управителя и контролѐра и назначаване представител за водене на делата;
14. назначаване ликвидатори на дружеството;
15. определяне на организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобрят правилници;
16. разпределяне печалбата между съдружниците;

/2/. Решенията по т.4 на предходната алинея се приемат с единодушие, тези по т.1, 2 и 11 – с мнозинство повече от 50% от капитала, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство.

/3/. Решенията по т.1, 2, 4, 9, 10 и 14 от ал.1 на чл.25 влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

/4/. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

/5/. Съдружниците гласуват лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

/6/. Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Член 26. /1/. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовни заседания от Управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки от съдружниците, управителя и контролѐра.

/2/.Общото събрание се свиква незабавно щом загубите надхвърлят 25 на сто от капитала;

Член 27./1/. Общото събрание се свиква с писмена покана, в която се посочва дневния ред на заседанието, получена от всеки съдружник не по-малко от 7 дни преди датата на заседанието.

/2/.Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

/3/. Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Член 28. /1/.Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, когато на него присъстват собствениците на повече от 50 на сто от капитала на Дружеството.

/2/.Решенията на Общото събрание на съдружниците могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Член. 29. /1/. Общото събрание се организира и ръководи от управителя..

/2/. За всяко заседание се води протокол за водените дискусии, проведените гласувания и взетите решения. Протоколът се подписва от управителя и секретаря, съставил протокола.

/3/. Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

/4/. Протоколната книга се съхранява от управителя.

Член 30. Общото събрание избира управител на дружеството.За управител на Дружеството се избира лице, което е съдружник в него.

Член 31. /1/.Управителят има всички права и задължения, съобразно изискванията на закона и дружествения договор:

- Представява дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;

- Организира и ръководи цялостната стопанска дейност на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание на съдружниците;

- Решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителна компетентност на Общото събрание.

- Сключва граждански и трудови договори с трети лица от името и за сметка на Дружеството;

- Упълномощава от името и за сметка на Дружеството трети лица с право да извършват определени действия;

- Извършва всякакви необходими и полезни за Дружеството действия: разпорежда и контролира за редовното водене на дружествените книги; уведомява съдружниците за хода на дружествените дела; наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на дружеството; разпорежда извършването на маркетинг и предприеменето на мерки за успешно осъществяване на търговската дейност; осъществява надзор върху режима на инвестициите;

- Дава отчет за дейността си пред Общото събрание на съдружниците след края на всяка календарна година;

/2/Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание, като го свиква, организира и ръководи.

/3/.Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник, той носи пълна имуществена отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително и пропуснати ползи. На управителят се определя възнаграждение по решения на Общото събрание.

/4/. Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди, доколкото при причиняването им е действал при груба небрежност. /само в случай че е съдружник/.

/5/.Управителя са освобождава по решение на Общото събрание или по закон – в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на ...месечно писмено предизвестие до Общото събрание и всеки съдружник поотделно.

Член 32./1/.Без съгласието на Общото събрание на съдружниците Управителят няма право:

- да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
- да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;
- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

Член 33. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат съдружниците и управителя, ако същият не е съдружник.

Член 34./1/.По силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява от всеки съдружник.

/2/. С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

ГЛАВА V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 35. Дружеството се представлява от управителя. Ако управителите са двама или повече, дружеството се представлява заедно или поотделно от всеки един от тях, в зависимост от решението на Общото събрание.

ГЛАВА VI.РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИ.

Член 36./1/. Споровете между отделните съдружници, във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

/2/. При непостигнато съгласие споровете се решават съгласно закона.

/3/.Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

/4/.Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

ГЛАВА VII. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Член 37 ./1/. Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита след изтичане на календарна година. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година

/2/. В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1.Баланс, отразяващ реалното икономически и стопанско състояние на дружеството;

2.Отчет за приходите и разходите

/3/. Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

/4/.Ако Общото събрание определи контролор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Член 38. /1/. Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задълженията на дружеството.

/2/. Чистата печалба се разпределя, както следва:

1. определят се съответните отчисления от фондовете;
2. оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците.

/3/. Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него – от допълнителни средства внесени от съдружниците или чрез кредит.

Член 39. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Член 40. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Член 41. Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание. Ако такова решение не се постигне разпределението на печалбата става съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

Член 42. /1/. За проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството Общото събрание преди приключването на всяка година избира проверител.

/2/. За Проверител може да бъде избрано само лице, което е дипломиран експерт – счетоводител.

/3/. Направеното от проверителя проверка е условие за приемане на отчета на Дружеството.

ГЛАВА VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.43. Прекратяването и ликвидацията на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

Член 44. Дружеството се прекратява :

- По решение на Общото събрание на съдружниците;
- При сливане или вливане на Дружеството в друго дружество с ограничена отговорност или в акционерно дружество;
- При обявяване на дружеството в несъстоятелност
- По решение на окръжния съд, в предвидените от закона случаи;

Член 45. /1/. При прекратяване на Дружеството на основание чл.154, т.1, 2 и 5 и чл.155 ТЗ се открива производство за ликвидация.

/2/. Ликвидатор на Дружеството е неговия управител .

/3/. Съдружниците, които притежават повече от 10 на сто от капитала на Дружеството или контролора /ако е назначен/, могат да поискат от съда назначаването на друг ликвидатор.

Член 46. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Договорът бе съставен в три еднообразни екземпляра – по един за съдружниците-учредители и един за регистрацията на Дружеството в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

СЪДРУЖНИЦИ-УЧРЕДИТЕЛИ : 1.....

2.....