



ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ВЕАЛ“ ООД

Днес 03.03.2015год /трети март две хиляди и петнадесета година/ в гр. Сопот между:

1. ИВАН БОГДАНОВ БОГДАНОВ, ЕГН 8712144540, с л.к. № 645596120, изд. на 23.12.2014год. от МВР гр. Пловдив, с адрес: гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, ул. „Иван Вазов“, №5, ет.2, ап.4

И

2 „ЕЛИТ-АВТО К&К“ ЕООД, ЕИК 201037427, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, ул. „Тодор Каблешков“, № 42, представлявано от Управителя и Едноличен собственик на капитала - ИВАН БОГДАНОВ БОГДАНОВ, ЕГН 8712144540, с л.к. № 645596120, изд. на 23.12.2014год. от МВР гр. Пловдив, с адрес: гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, ул. „Иван Вазов“, №5, ет.2, ап.4, наричани за краткост „съдружници“, се сключи настоящия договор, с който съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност при следните условия:

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 1. Фирмата на дружеството е „ВЕАЛ“ ООД.

Чл. 2. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, ул. „Лейвица“, № 2, ет.4, ап.7.

Чл.3. Предмет на дейност на дружеството е: Производство и покупка на стоки, земеделска продукция и други вещи с цел препродаване в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерство, ресторантьорство, заведения за обществено хранене, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски и други услуги, покупко-продажба, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, покупко-продажба на детски стоки, сувенири, домашни потреби, произведения на изкуството и търговия със същите, производство на изделия от метал, транспортна дейност, както и всички други дейности не забранени от закона.

BEA

Чл.4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ И ВНОСКИ

Чл. 5. **КАПИТАЛЪТ** на дружеството е 5 000 лв. /пет хиляди лева/, разпределен в 50 /петдесет/ равни дяла, с номинална стойност на дял 100 /сто/ лева, разпределен между съдружниците, както следва:

-ИВАН БОГДАНОВ БОГДАНОВ, става собственик на 25 /двадесет и пет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки, на стойност 2 500 /две хиляди и петстотин лева/ от капитала на дружеството.

-,„ЕЛИТ-АВТО К&К” ЕООД, ЕИК 201037427, става собственик на 25 /двадесет и пет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки, на стойност 2 500 /две хиляди и петстотин лева/ от капитала на дружеството.

Чл. 6. Към момента на учредяване на дружеството капитала е внесен изцяло, а именно 5 000 /пет хиляди/ лева.

Чл. 7. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание на дружеството, право на дивидент и ликвидационна квота.

Чл.8. Дружествен дял може да бъде прехвърлен само със съгласието на Общото събрание, дадено по установения за това ред. Това правило се прилага и при залагане на дял.

Чл. 9. В случай на правоприемство, настъпило при наследяване на някой съдружник, останалите съдружници могат да изкупят дяловете му с предимство, ако наследниците не желаят да встъпят като съдружници.

Чл.10.Увеличаването на капитала на дружеството може да бъде извършено чрез:

- Увеличаване на дяловете;
- Записване на нови дялове;
- Приемане на нови съдружници.

Съдружниците увеличават дяловете си съразмерно на притежаваните, освен ако не решат друго.

Чл.11.Капиталът на дружеството може да бъде намаляван само до 5 000 лева чрез:

- Намаляване на стойността на дела в капитала;
- Връщане на дела на капитала на прекратил участието си съдружник;
- Освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела на капитала.

В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването му, размерът и начинът, по който ще се извърши.



III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12. Органи на дружеството са:

- Общото събрание на съдружниците;
- Управител/и

Управител на дружеството е:

ИВАН БОГДАНОВ БОГДАНОВ, ЕГН 8712144540, с л.к. № 645596120, изд. на 23.12.2014год. от МВР гр. Пловдив, с адрес: гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, ул. „Иван Вазов”, №5, ет.2, ап.4

Чл. 13. Членовете на общото събрание са съдружниците. В заседанията му могат да участвуват както членовете, така и пълномощници, които задължително представят писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Чл. 14. 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 и за образуване на парични фондове;
- 4/ взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
- 5/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- 6/ избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- 7/ взема решения за допълнителни парични вноски;
- 8/ взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси;
- 9/ избира проверители на счетоводния отчет на дружеството;
- 10/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- 11/ взема решения за получаване на кредит на стойност по-висока от 1/2 от стойността на имуществото на дружеството по баланса към момента на искането на кредита;
- 12/ прекратява дружеството.

Решенията по т.1, 2, 4, 5, 7 и 11 на предходната алинея се вземат с единодушие на всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 /една втора/ от капитала.

Чл. 15. Общото събрание заседава най-малко веднъж годишно, след приключване на финансовата година.

Заседанията на общото събрание се провеждат по искане на всеки съдружник. В този случай същото се свиква по искане на заинтересовани. Свикващият председателства общото събрание.

Чл.16. Членовете на Общото събрание се свикват на заседание с писмена покана, изпратена с обратна разписка или връчена срещу подпис най-малко 7 /седем/ дни преди датата на заседанието. В поканата се посочват датата, мястото и дневния ред на заседанието. Заседанията на Общото събрание се свикват от Управителя, а при негово бездействие – всеки съдружник с право на глас по реда на чл.138 от ТЗ.

Чл. 17 Заседанието е редовно свикано, ако всички негови членове са надлежно поканени и са представени съдружниците, притежаващи повечето от половината от гласовете.

В случаите когато липсва кворум и няма изрично депозирани писмени становища от неприсъстващите съдружници по въпроси, включени в дневния ред, заседанието се счита автоматически насрочено за следващия ден, на същото място и по същото време.

При невъзможност за вземане на решения, поради отсъствие на съдружник или негов представител на повече от две заседания при валидно свикване, решенията се вземат от присъстващите съдружници.

Когато обстоятелствата налагат незабавно провеждане на заседание на общото събрание и присъстват всички съдружници, заседанието се счита за валидно свикано, ако съдружниците заявят изрично, че са съгласни да бъде проведено при съответния дневен ред.

Чл. 18. По въпроси, нетърпящи отлагане, общото събрание може да вземе неприсъствени решения чрез протокол, подписан от съдружниците с право на глас.

Чл.19. За заседания на общото събрание се съставя протокол, в който се отразяват изразените становища и взетите решения. Протоколът се подписва от съдружниците, респективно от техните представители. Особените мнения се прилагат към протокола.

Копия от протокола се връчват при поискване от съдружник, един екземпляр се прилага към протоколната книга на дружеството.

Чл.20 Управителят има право да:

- 1/ представлява дружеството пред трети лица, съгласно решението на общото събрание;
- 2/ отговаря за изготвянето на годишния отчет и баланс и ги представя за одобрение от общото събрание;
- 3/свиква заседанията на общото събрание;
- 4/ назначава и освобождава работници и служители на дружеството;
- 5/ръководи оперативната работа на дружеството;

6/ отговаря за воденето на дружествените книги;

7/изпълнява всички останали действия по управлението на дружеството, които не са от компетентността на общото събрание.

Чл. 21. Управителят изпълнява задълженията си с грижата на добрия търговец, при спазване на закона и съобразно решенията на общото събрание.

Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди в резултат на виновно поведение /действия или бездействия/.

Чл. 22. Без съгласието на общото събрание на дружеството управителят няма право да извършва дейност, сходна с тази на дружеството като:

1/ от свое име или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2/да участва като неограничено отговорен съдружник в събирателни и командитни дружества или като управител в дружество с ограничена отговорност.

3/заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Чл. 23. Управителят може да бъде освободен и преди изтичане на срока, за който е избран поради:

1/ негово изрично желание, изразено писмено и мотивирано, с двумесечно предизвестие;

2/заболяване или други причини, които му пречат да изпълнява задълженията си.

3/грубо нарушаване на закона, Дружествения договор или решенията на общото събрание, както и неспазване на ограниченията по чл.142 от ТЗ.

IV. СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 24 Качеството на съдружник се придобива от учредителите от датата на подписване на настоящия договор, а за новоприетите съдружници от датата на решението на общото събрание за приемането им.

Чл. 25. Съдружниците имат право да:

- Участват в управлението на дружеството;
- Получават информация за хода на дружествените работи и да извършват проверки на всички книжа на дружеството;
- Получават дивиденди, ако такива се разпределят;
- Получават ликвидационна квота при прекратяване на дружеството;
- Получават при напускане или изключване дял от имуществото на база баланса на месеца на напускане или изключване съобразно дела им в капитала.

Чл. 26. Съдружниците са длъжни да:

- Внесат дяловите си вноски по уговорения начин;
- Участват в управлението на дружеството;

- Присъстват на заседанието на общото събрание и да указват съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;
- Спазват разпоредбите на този договор и да не извършват конкурентна на дружеството дейност.

Чл. 27 Участието на съдружник в дружеството се прекратява при:

- Смърт или поставяне под пълно запрещение;
- Изключване;
- Прекратяване с ликвидация за съдружници, които са юридически лица;
- Обявяване в несъстоятелност;
- Напускане.

Чл. 28. Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си в дружеството, като го уведоми писмено за това. Общото събрание може да даде на съдружника допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята изключен. В този случай той губи правото си върху направените вноски и дължи на дружеството законна лихва върху неизплатеното и обезщетение за превишаващите вреди.

Съдружник може да бъде изключен с решение на общото събрание след писмено предупреждение, когато:

- Не изпълнява задълженията си за участие в управлението на дружеството;
- Не изпълнява решенията на общото събрание;
- Действува против интересите на дружеството.

Чл. 29. Всеки съдружник може да напусне дружеството като отправи едномесечно писмено предизвестие до общото събрание, което може да го освободи по-рано.

V. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ И ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл. 30 Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание.

Чл.31 Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт – счетоводители.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 32 Дружеството се прекратява:

- По решение на общото събрание;
- При обявяване в несъстоятелност;
- По решение на съда в предвидените от закона случаи.

004

Чл. 33. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от ТЗ.

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ.

Настоящият договор се изготви в три и подписа в 3 еднообразни екземпляра.

Съдружници:

1. /и.б.б./ Иван Богданов Богданов
ИВАН БОГДАНОВ БОГДАНОВ

"ВЕАЛ" ООД

2. /и.б.б./ Иван Богданов Богданов - управител
ЕЛИТ-АВТО К&К" ЕООД, ЕИК 201037427 - Иван Богданов
Богданов – Управител и Едноличен собственик на капитала