

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
Дружество с ограничена отговорност
"Миак Глобъл" ООД

Днес, 07. 04. 2009 г. /седем април две хиляди и девета година/, в с. Червен, между подписаните:

1. Христо Анастасов Банков, ЕГН 7505114706, притежаващ лична карта № 198622130, издадена на 15.06.2007 г. от МВР-гр. Пловдив, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. "Колосдачна" № 8А.

и

2. Атанас Асенов Филипов, ЕГН 8306071460, притежаващ лична карта № 605555755, издадена на 24.01.2008 г. от МВР-гр. Велико Търново, с постоянен адрес: гр. Велико Търново, община Велико Търново, ул. "Любен Каравелов" № 54,

наричани за краткост по – долу "Съдружници" или «Съдружниците», се сключи настоящия дружествен договор на дружество с ограничена отговорност, съобразно разпоредбите на ТЗ на Република България.

ГЛАВА I

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

1. С настоящия договор, съдружниците образуват Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и следващите от ТЗ, с наименование на фирмата "Миак Глобъл" ООД.

2. Седалището и адреса на управление на дружеството са - с. Червен, община Асеновград и адрес на управление – ул. "Ален Мях" № 3;

ПРЕДМЕТ И ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

3. Предметът на дейност на дружеството е: ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВНОС-ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, КОМИСИОННА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ХОТЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСИЧКИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

4. По решение на Общото събрание на съдружниците се допуска участие на дружеството в съществуващи дружества или в такива, които ще се създават за в бъдеще в Република България и в чужбина, със сроден и несроден предмет на дейност.

5. Дружеството ще придобива по законен начин права и средства, които ще улесняват напредъка и разширяването на стопанската му дейност и ще гарантират стопанския му просперитет.

6. Дружеството се създава за неопределен срок.

СЪДРУЖНИЦИ

7. Съдружници в дружеството са:

Христо Анастасов Банков, ЕГН 7505114706, притежаващ лична карта № 198622130, издадена на 15.06.2007 г. от МВР-гр. Пловдив, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. "Колосдачна" № 8А.

и

Атанас Асенов Филипов, ЕГН 8306071460, притежаващ лична карта № 605555755, издадена на 24.01.2008 г. от МВР-гр. Велико Търново, с постоянен адрес: гр. Велико Търново, община Велико Търново, ул. "Любен Каравелов" № 548.

Дружеството е открито за приемане на нови членове, съобразно изискванията на настоящия договор и разпоредбите на ТЗ.

9. Дружеството се управлява, представяна и подписва от управителя - Христо Анастасов Банков, ЕГН 7505114706, притежаващ лична карта № 198622130, издадена на 15.06.2007 г. от МВР-гр. Пловдив, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. "Колосдачна" № 8А.

ГЛАВА II



КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

10. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, като е внесен изцяло при регистрирането на Дружеството. Същият е разпределен в 50 (петдесет) дяла от по 100 (сто) лева всеки.

11. Капиталът се разпределя между съдружниците, както следва:

1. Христо Анастасов Банков, ЕГН 7505114706, притежава четиридесет и девет дяла, на стойност 4 900 (четири хиляди и деветстотин) лева;

2. Атанас Асенов Филипов, ЕГН 8306071460, притежава един дяла, на стойност 100 (сто) лева;

12. Всеки дял, носи по един глас на собственика му в Общото събрание на съдружниците на дружеството.

13. Капиталът на дружеството се увеличава с взето единодушно решение на Общото събрание на съдружниците, чрез: приемане на нов съдружник, записване на нови дялове или увеличаване на дяловете.

14. Допустимо е увеличаване на капитала на дружеството чрез: допълнително внасяне в същото на машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуална собственост или ограничени вещни права върху недвижими имоти, като оценката им се извършва със съгласието на всички съдружници, с помощта на компетентно лице.

15. Намаляването на капитала на дружеството става с взето единодушно решение на Общото събрание на съдружниците при спазване изискванията на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ, в което се посочват: целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

16. Намаляването на капитала на дружеството не може да бъде под 5 000 (пет хиляди) лева.

17. Намаляването на капитала може да се извърши чрез: намаляване стойността на дела в капитала, връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник или освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

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

19. Удостоверение за участие в дружеството се издава само за цялостен дял и представлява доказателство за членството в дружеството, като се издава от Управителя на дружеството и се подписва от всички съдружници.

20. Съобразно от дела му в капитала на дружеството всеки съдружник има право на дял от имуществото на дружеството, дивидент и ликвидационна квота.

21. Един от съдружниците може да получи дял от печалбата на дружеството, който е по - голям от размера на дяловото му участие, уредено в настоящия договор при условие, че има по - голям принос за осъществяване и реализация на печалбата на дружеството. По - голям принос се установява в нарочно създадени за целта протоколи, в които следва да се установи размерът на приноса на всеки съдружник за всяка конкретна сделка.

22. Всеки дружествен дял се установява по годишната документация за баланса, чистата печалба, чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидационното имущество.

23. Съдружниците не могат да искат връщане на дружествения им дял, освен при прекратяване на членството им в дружеството.

24. При временна необходимост от парични средства, съдружниците се задължават да направят допълнителни парични вноски, за определен срок, само с решение на Общото събрание на съдружниците. Тези вноски са съизмерни на дяловете в капитала на дружеството.

25. Прехвърляне на дялове между съдружниците се извършва свободно, при спазване изискванията на ТЗ.

26. Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

27. Дружественият дял е неделим, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделяне на такъв дял.

28. Ако дружествен дял се притежава от няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно. Те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

29. Прехвърлянето на дружествен дял на трето лице се извършва при спазване изискванията за прием на нов съдружник.

30. При прехвърляне на дружествен дял, правоприменикът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

ГЛАВА III

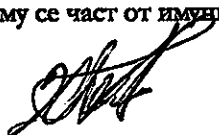
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

31. Всеки един съдружник има следните права:

1. да участва в управлението на дружеството;

2. да участва в разпределението на печалбите, съобразно дяловото си участие в основния капитал;

3. да получава припадащата му се част от имуществото на дружеството, в случай на ликвидация;



4. да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да преглежда и проверява книгата на дружеството.

32. Съдружник, който има над 1 / 10 / една десета / от капитала на дружеството, има право, да иска свикване на Общото събрание на съдружниците от управителя или да стори сам това, ако последният, в 14 - дневен срок от датата на отправеното до него искане, сам не стори това.

33. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

34. Броят на гласовете, с които съдружниците участват при вземане на решения в Общото събрание на съдружниците, съответствува на броя на дяловете, които те притежават в капитала на дружеството.

35. Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе или изплати дяловата си вноска в капитала в определените срокове;

2. да участва в управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците;

3. да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи на управление на дружеството, когато те са взети в границите на тяхната компетентност;

4. да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата стопанска дейност;

5. да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

36. Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на дяловото им участие в капитала на дружеството.

37. Нов съдружник се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците с прилагане на декларация, че приема клаузите на настоящия договор и не са налице забраните за участие по ТЗ.

38. Общото събрание разглежда молбата в срок до 15 дни от нейното постъпване на свое заседание, като решението за прием на нов съдружник следва да бъде взето единодушно от всички съдружници

39. Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците, най-малко 3 / три / месеца преди датата на прекратяване на членството му.

40. Изключване на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, когато:

1. не е изплатил или внесъл определените му дялови вноски, включително и след като му бъде даден допълнителен срок за издължаване, с решение на Общото събрание на съдружниците, за което да е бил писмено уведомен;

2. при системно и грубо нарушаване на клаузите на настоящия договор, с което пречи на дейността на дружеството, като за това му бъде отправено предварително писмено предупреждение;

3. в случаите посочени в чл.126, ал. 3 от ТЗ;

41. Предложение за изключване на съдружник може да бъде направено от всеки съдружник, като то трябва да бъде мотивирано и обосновано.

42. Изключването става с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците при гласуване, на което не участва изключвания съдружник.

43. При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници, пропорционално на дяловото им участие в капитала.

44. Ако съдружник не желае при условията на предходната алинея да изкупи съответната част на дяловото участие на напусналия или изключения съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

45. Ако и в този случай, дяловото участие на напусналия или изключения съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в дружеството, с неговата стойност се намалява капиталът на дружеството.

46. Ако при условията на предходната алинея в резултат на намаляването на капитала на дружеството, последният остане по- малък от законово установения минимум от 5 000 лева, дружеството се прекратява.

ГЛАВА IV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

47. Органи на управление на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците;

2. Управител, като управителят може да не е съдружник.

48. Върховен орган на дружеството е Общото събрание на съдружниците, което може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

49. То се състои от всички съдружници или техните представители.

50. Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност да взема решения относно:

1. изменение или допълване на настоящия дружествен договор;

2. приемане, освобождаване или изключване на съдружник;

3. даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
4. вземане на решение за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
5. определяне на перспективните годишни планове за стопанска дейност и развитие на дружеството;
6. одобряване отчисленията за съответните фондове на дружеството;
7. приемане на годишните отчети и баланс на дружеството, разпределя печалбата и вземе решение за нейното изплащане;

8. избор и освобождаване от длъжност на управителя и определяне на възнаграждението му;
9. откриване и закриване на клонове на дружеството в страната или чужбина и определяне капитала за тази цел; придобиване или отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, сливане, прекратяване, срок на действие на дружеството или продължаването му, взема решение за представяване иск от дружеството срещу управителя или съдружник и назначава представител за воденето на процеси срещу тях;

10. решение за допълнителни парични вноски;

11. правила за работната заплата и други вътрешни правила, както и всички други въпроси, предвидени в ТЗ.

51. Решенията по т. 50. 1, 2, 3 и 10 се вземат с мнозинство повече от $3/4$ /три четвърти/ от капитала на дружеството, а решенията по т. 50. 4 с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от $1/2$ /една втора/ от капитала.

52. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание най - малко веднъж годишно от управителя на дружеството, като първото заседание се свиква в деня на подписване на дружествения договор.

53. Управителят е длъжен да свиква Общото събрание на съдружниците и по писмено искане на съдружници с дялове над $1/10$ от капитала на дружеството.

54. Управителят е длъжен да свика незабавно Общото събрание на съдружниците, щом като загубите на дружеството надхвърлят $1/4$ от капитала.

55. Свикването на редовно или извънредно заседание на Общото събрание на съдружниците става чрез писмено съобщение до тях най - малко $7/7$ /седем/ дни преди датата на заседанието, връчено им лично срещу подпис или по пощата с обратна разписка.

56. В съобщението се посочват ден, час и дневен ред на заседанието. Когато датата на заседанието е уточнена на предишно заседание, покана не се изпраща.

57. Съдружниците могат да се съберат на заседание на Общото събрание и без спазване на горните изисквания при тяхно общо съгласие и отразяването му в протокола на заседанието.

58. Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако за същото са редовно уведомени всички съдружници и присъстват съдружници, чието дялово участие в капитала е достатъчно за образуване на мнозинство по обсъжданите въпроси. Съдружник може да участва и неприсъствено по въпроси, за които е бил писмено уведомен в дневния ред и е изразил по тях писмено становище преди заседанието, което се огласява на заседанието.

59. Решенията по т. 50. 1, 2, 3 и 10 се вземат с мнозинство повече от $3/4$ /три четвърти/ от капитала на дружеството, а решенията по т. 50. 4 с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от $1/2$ /една втора/ от капитала.

60. Общото събрание се председателства от председател, като за заседанието се състави протокол и той се подписва от него. Дискусиите се водят по въпросите, залегнали в дневния ред.

61. В протокола се вписват станалите дискусии и взетите от съдружниците решения. Преписи от протокола се издават от Управителя на дружеството.

62. Протоколите на ОС на съдружниците се подреждат в протоколна книга, която се съхранява при Управителя на дружеството.

63. Всеки съдружник може да иска отмяна на решения на ОС чрез иск пред съответния окръжен съд, по реда на чл. 74 от ТЗ, които са в противоречие с повелителни разпоредби на закона или на учредителния договор. Искът се представя в 14 - дневен срок от вземане на решението за присъстващите и от датата на узнаването за неприсъстващите.

64. Управителят на дружеството се избира от ОС на съдружниците без определен срок, ако ОС не реши нещо друго.

65. ОС на съдружниците може да избере и повече от един управител.

66. Управителят ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството съобразно Закона и решенията на ОС на съдружниците. Той решава всички въпроси по осъществяването предмета на дейност на дружеството, с изключение на онези, които са от изключителната компетентност на ОС на съдружниците.

67. При водене на работата на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добрия търговец. Същият носи отговорност според разпоредбите на ТЗ пред ОС на съдружниците.

68. Управителят има следните правомощия:

1. представява дружеството;

2. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и външните му отношения;

3. определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на ОС за одобрение;
4. сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
5. сключва всички видове договори с трети лица и фирми във връзка с осъществяването стопанската дейност на дружеството, като за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права върху тях, следва да има предварително решение на ОС, както и за сключване на сделки, теглене на кредит и други с материален интерес над определена от ОС стойност; събира вземанията на съдружниците на дружеството, извършва съответните разплащания;
6. изработва проекти за перспективния план на дружеството;
7. свиква ОС на съдружниците на заседание, определя дневния ред, следи за редовността при свикването и провеждането на заседанията, прави необходимите публикации в ежедневниците, вкл. и публикации на годишния баланс на дружеството, когато това е предвидено по решение на ОС.
69. Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя конкретните му задачи само след изричното съгласие и одобрение на ОС.
70. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:
 1. Книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва делът на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.
 2. Протоколна книга на заседанията на Общото събрание на съдружниците.
71. Управителят не може без съгласие на дружеството да извършва търговски сделки, сходни с дейността на дружеството, както и да участва и заема ръководна длъжност в други дружества по ТЗ. При нарушаване на това си задължение, когато управителят не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение, като дължи обезщетение на дружеството за причинените му вреди.
72. Управителят може да бъде освободен от заеманата длъжност по решение на ОС, с едномесечно предизвестие. Без предизвестие той може да бъде уволнен, когато от дейността му дружеството търпи загуби над 1 / 4 от основния си капитал, поискано писмено от съдружниците, притежаващи над 25 % / двадесет и пет / процента от капитала, за което искане той се уведомява писмено.
73. В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя, в срок от три дни, се свиква ОС на съдружниците за избиране на нов управител. Дотогава функциите му могат да се изпълняват от съдружника с най-голям дял в капитала на дружеството или при равни дялове от всеки един от тях, посочен от останалите.

ГЛАВА V

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

74. Стопанската дейност на дружеството се планира и отчита на календарна година, започваща от първи януари и завършваща на тридесет и първи декември, като по изключение първата стопанска година започва от деня на образуване на дружеството и завършва накрая на съответната календарна година.
75. В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:
 1. баланс, от който ясно се вижда действителното стопанско състояние на дружеството.
 2. отчет за приходите и разходите.
76. Годишният счетоводен отчет се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт - счетоводители, което е условие за приемането му от ОС. Експертите отговарят за добросъвестността и безпристрастността на проверката и запазване на тайната на дружеството.
77. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на ОС на съдружниците.
78. Загубите се покриват от допълнителните вноски на съдружниците, определени от ОС, съобразно настоящия дружествен договор и се внасят съобразно разпоредбите на ТЗ.

ГЛАВА VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

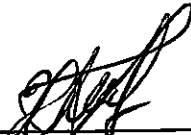
79. Дружеството се прекратява:
 1. по решение на ОС на съдружниците, взето с единодушие;
 2. при падане на капитала на дружеството под 5 000 (пет хиляди) лева;
 3. в другите случаи посочени в ТЗ.
80. Ликвидацията на дружеството се осъществява при спазване разпоредбите на чл. 156 от ТЗ.
81. Вписването на всички обстоятелства, съгласно чл. 119 от ТЗ, се осъществява в 7 / седем / дневен срок от настъпването или промяната им от управителя на дружеството или оправомощено от него лице в съответствие с изискванията на ТЗ пред съответния окръжен съд.



82. Всички разноси по образуване на дружеството, подготовка на документацията, вписване в търговските регистри и обнародването в държавен вестник са за сметка на съдружниците, съобразно дяловото им участие в дружеството.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за всеки от съдружниците и един за вписването на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието;

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
/Христо Банков/

2. 
/Атанас Филипов/