

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР УСТАВ

Днес на 20 юни 2012 г. година в гр. Пловдив между съдружниците:

МИХАИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

ЕГН 7004154727,

гр. Пловдив, ул. „Г. М. Димитров” № 7А и

ХРИСТИАН ВАЛЕНТИНОВ БОЕВ,

ЕГН: 6807184548,

гр. Пловдив, ул. „Густав Вайганд” № 46

СЕ ПОДПИСА НАСТОЯЩИЯТ ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР за съществуването и дейността на дружество с ограничена отговорност „НЮ ГРИЙН ХИЛ” ООД, наричано по-долу ДРУЖЕСТВОТО.

РАЗДЕЛ I - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ Наименованието на Дружеството „НЮ ГРИЙН ХИЛ” ООД.

/2/ За отношенията си с чужбина ДРУЖЕСТВОТО може да използва наименованието в точен превод на чуждите езици, като на латиница се изписва на латиница „New Green Hill” LTD.

Чл. 2. /1/ Седалището на Дружеството е в гр. Пловдив 4000, Република България.

/2/ Адресът на управление на дружеството е: гр. Пловдив, район Централен, бул. „Васил Априлов” № 20 Б, ет. 3.

/3/ Дружеството може да открива клонове, представителства в други градове на страната и чужбина.

Чл. 3. /1/ Дружеството се образува за неопределено време.

/2/ Дружеството юридическо лице съгласно българското законодателство.

Чл. 4. Дружеството има следния предмет на дейност: инвестиции и търговия с недвижими имоти, представителство, консултации, посредничество при извършване на сделки с недвижими имоти, строителство, внос, износ, търговия, представителство и посредничество в страната и чужбина, както и всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.

Чл. 5. /1/ Дружеството е регистрирано в търговския регистър при спазване на изискванията и реда, регламентирани в Търговския закон.

РАЗДЕЛ II - КАПИТАЛ, ДЯЛОВО УЧАСТИЕ, ИМУЩЕСТВО

Чл. 6 /1/ КАПИТАЛЪТ на Дружеството е в размер на 50 /сто/ лева, разпределени в 10 дружествени дяла, всеки от които с номинална стойност от 5 лева.

/2/ Размерът на Капитала, както и дяловете на съдружниците, могат да се променят по решение на Общото събрание на съдружниците.

Чл. 7 /1/ Участието на съдружниците в капитала на Дружеството е както следва:

МИХАИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ - 5 дяла от по 5 лева или 50 % от капитала;

ХРИСТИАН ВАЛЕНТИНОВ БОЕВ - 5 дяла от по 5 лева или 50 % от капитала.

Чл. 8 /1/ Имуществото на Дружеството се състои от левове и чуждестранна валута, право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, нематериални блага, включително права върху обекти на интелектуална собственост и

ноу-хау и всякакви други права, които съгласно действащото законодателство могат да бъдат имущество на Дружество с ограничена отговорност.

/2/ Всеки съдружник има дял от имуществото на Дружеството, съответен на участието му в капитала.

/3/ Имуществата, внесени в Дружеството от съдружниците, като част от дяловата им вноска, стават собственост на Дружеството.

Чл. 9 /1/ Отговорността на всеки съдружник е ограничена до размера на дяловото му участие в капитала на Дружеството.

/2/ Самите дялове са неделими.

/3/ Дяловете могат да се притежават в съсобственост, като в този случай съсобствениците упражняват правата си съвместно и определят свой представител за отношенията с дружеството.

Чл. 10 /1/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

/2/ Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно.

/3/ Прехвърлянето на дялове на трето лице се извършва след писмено уведомление до Управителя на Дружеството. Управителят поставя искането за разглеждане от Общото събрание не по-късно от 2 - седмичен срок от получаването му. Общото събрание взема решение за изкупуване на дела от съдружниците или за даване на съгласие да бъдат прехвърлени на трето лице.

/4/ Прехвърлянето на дялове на съдружниците става с нотариално заверен договор и се вписва в търговския регистър

Чл. 11 Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, който го дължи и няма възможност той да бъде продаден на друго лице, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига съразмерно дяловете си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

Чл. 12 Дружеството не носи отговорност за задълженията на съдружниците. Съдружниците отговарят за задълженията на Дружеството с дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

РАЗДЕЛ III – СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 13 /1/ Всеки съдружник има право:

а/ да участва в дейността на Дружеството.

б/ на дял от печалбата на Дружеството

в/ на дял от капитала на Дружеството, от имуществото на Дружеството и от ликвидационната квота.

г/ на толкова гласа в Общото събрание, колкото е дяловото му участие в капитала. Съдружник на когото предстои да бъде взето решение за изключването му от Дружеството не гласува.

д/ да бъде осведомяван за хода на дружествените дела

е/ на достъп до цялата информация на Дружеството.

/2/ Всеки съдружник е длъжен:

а/ да направи дяловата си вноска.

б/ да съдейства на Дружеството в осъществяването на дейността му.

в/ да обезщети Дружеството за вредите, които обективно му е причинил.

г/ да изпълнява решенията на Общото събрание.

Чл. 14 Нов съдружник се приема от общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в търговския регистър.

Чл.15 /1/ Всеки съдружник може да прекрати членството си в Дружеството с писмено предизвестие, отправено до останалите съдружници най-малко три месеца преди датата на напускането и при условие, че към този момент няма неизпълнени задължения към Дружеството. Със съгласието на съдружниците срокът на предизвестieto може да бъде съкратен.

/2/ Участието на съдружник в Дружеството се прекратява и:

- а/ при смърт или поставяне под пълно запрещение;
- б/ при изключване;
- в/ при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица;
- г/ при обявяване в несъстоятелност.

/3/ Съдружникът може да бъде изключен по решение на Общото събрание:

- а/ ако не е внесъл или изплатил дяловата си вноска;
- б/ не изпълнява задължението си за оказване на съдействие на дружеството при осъществяване на дейността му.
- в/ при системно неизпълнение на задълженията си към Дружеството или решенията на Общото събрание;
- г/ когато действа против интересите на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV – УПРАВЛЕНИЕ

Чл.16 Органи на Дружеството са:

/1/ Общо събрание.

/2/ Управител.

/3/ Контрольор.

/4/ Проверители.

Чл. 17 /1/ Общото събрание се състои от съдружниците. Управителят на Дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник. Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

/2/ Общото събрание:

- а/ изменя и допълва Дружествения договор;
- б/ приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял, на нов член или на друг съдружник.
- в/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
- г/ взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
- д/ избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- е/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- ж/ взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- з/ взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- и/ взема решения за допълнителни парични вноски.

/3/ Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговия дял в капитала.

/4/ решенията по ал. 2 се взимат с мнозинство. Изключваният съдружник не гласува.

/5/ Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно.

/6/ Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с

дялове 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат право. Управителят е длъжен да свика Общото събрание щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

/7/ Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се вписва и дневния ред. Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

/8/. Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на дружеството. По взаимно съгласие на съдружниците, те могат да се провеждат и в други селища на страната и в чужбина.

/9/. Разходите за командировка за заседания на Общото събрание са за сметка на всеки съдружник, а разходите за провеждане на заседанията на Общото събрание се поемат от Дружеството.

/10/ Решенията на Общото събрание се вписват в протоколната книга на Дружеството.

Чл. 18. Управител

/1/ Дружеството се представлява от Управителя. Същият организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

/2/ Управителят отговаря за изготвянето, не по-късно от 15 ноември на предходната година, на цялостния стопански план на Дружеството за следващата година.

/3/ Управителят отговаря за изготвянето и внасянето в Общото събрание на отчета за дейността и баланса на Дружеството за предходната календарна година, не по-късно от м. февруари на следващата /текуща/ календарна година.

/4/ Командирова в страната и чужбина служителите на фирмата и служители от други фирми за изпълнение на задачи, свързани с дейността на Дружеството.

/5/ Управителят може да упълномощава свои заместници и/или други служители на Дружеството да сключват договори и да го представляват пред държавни органи и организации, както и други юридически и физически лица.

/6/ Управителят свиква Общото събрание съгласно чл. 9 ал.7 и 8.

/7/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги-протоколна книга за решенията на Общото събрание и книга за дяловете на съдружниците.

/8/ Управителят не може да се разпорежда с ДМА – недвижими имоти на дружеството, без съответно решение на ОС на съдружниците и съгласуване с тях, съответно тяхното мнозинство.

/9/ Управителят отговаря за причинените на Дружеството вреди.

Чл 19. Контрольор – ако и доколкото такъв е избран.

/1/ Проверява изпълнението на решенията на Общото събрание и следи за опазване на имуществото на Дружеството. За изпълнение на тази дейност има право да изисква от управителя и служителите в Дружеството справки и обяснения, да организира вътрешни инвентаризации и проверки.

/2/ Следи за отчетността, приходите и разходите, както и за законосъобразното им извършване. Дава становище за баланса и разпределението на печалбата и загубите, съгласува годишния баланс на Дружеството.

/3/ Отговаря за причинени на дружеството вреди.

/4/ Не може да бъде контрольор:

а/ управителите, техните заместници и наетите лица в Дружеството;

б/ съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;

в/ лишени с влязла в сила присъда от правото да заемат материално отчетническа длъжност;

Чл. 20. Проверители - ако има избрани такива.

/1/ Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители- дипломирани експерт-счетоводители.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет – при изискване на закона.

/3/ Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

РАЗДЕЛ V ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Чл. 21. Увеличението на капитала се извършва чрез :

а/увеличаване на дяловете;

б/ записване на нови дялове;

в/ приемане на нови съдружници;

Чл. 22. Намаляване на капитала

/1/ Капиталът може да бъде намален до 5000 лв.

/2/ Намалението може да се извърши чрез:

а/ намаляване на стойността на дела в капитала;

б/ връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

в/ освобождаване от задълженията за внасяне на неизплатената част на дела от капитала;

/3/ Намаляването на капитала се извършва при спазване на изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

РАЗДЕЛ VI- РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. Дружеството съставя самостоятелно плана за своята дейност въз основа на сключените договори, икономически условия, регулатори, държавни поръчки, пазарни, технологични и други разработки.

Чл. 24. Дружеството определя какви парични фондове да образува, както и броя на сметките си в банката/банките.

Чл.25. Дружеството води счетоводна отчетност по ред, определен от съответните закони и подзаконови разпоредби.

Чл. 26. Дружеството самостоятелно определя средствата за работна заплата въз основа на собствени вътрешни правила.

Чл. 27. След изплащане на данъците и другите отчисления, регламентирани по закон, остатъкът от печалбата се използва от Дружеството за развитие, изплащане на дивиденди и др.

РАЗДЕЛ VII –ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 28. Дружеството образува доходите си на база постъпленията от дейността си и от сключените за целта договори.

Чл. 29. След приемането на годишния счетоводен отчет на Дружеството от съответните финансови органи, Общото събрание взема решение за начина на употреба и разпределение на годишното печалба и загуба /при наличието на такава/.

Чл. 30 Печалбата и загубите се разпределят между съдружниците съобразно техните дялове в капитала на дружеството, след покриване на всички разходи за стопанска дейност и задължения, произтичащи от законодателството

РАЗДЕЛ VIII – ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 31. Дружеството се прекратява :

/1/ По решение на съдружниците.

/2/ Чрез преобразуване.

/3/ При обявяване в несъстоятелност.

/4/ По решение на Пловдивски окръжен съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл. 32. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

РАЗДЕЛ IX - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

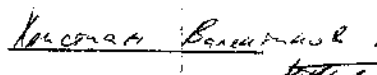
Чл. 33. Съдружниците уреждат доброволно и по взаимно съгласие всички спорове по прилагане и тълкуване на този договор и чрез съда, съгласно Търговския закон и действащото законодателство в РБ.

Чл. 34. До вписването в регистъра, след подписване на настоящия договор, Дружеството може да извършва стопанска дейност, като отговорността се поема от съдружниците пропорционално на техните дялове.

Уставът се подписва в 4 екземпляра – един за дружеството, един за търговския регистър, по 1 за всеки от съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ:


Kristian Valtchev


Kristian Valtchev