

5

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА "ААМ - КЪМПАНИ" ООД

Днес, 15.12 2005 г. в гр. София между:

1. Катя Еленкова Чардаклиева, гр. София, жк. Лагера, бл. 2, вх. А, ет. 1, ап. 2, с лк. № 158540634/21.03.2000 г. от МВР София, ЕГН 6911063299 и

2. Владимир Димитров Чардаклиев, гр. София, жк. Лагера, бл. 2, вх. А, ет. 1, ап. 2, с лк. № 158540647/21.03.2000 г. от МВР София, ЕГН 6603071166,

наричани по-долу "съдружници", се сключи този договор за учредяване на Дружество с ограничена отговорност:

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Съдружниците учредяват Дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу "Дружеството".
- 1.2. Дружеството се учредява за извършване на търговска дейност като самостоятелно юридическо лице, със свое обособено имущество.
- 1.3. Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до дяловете, които са внесли или са длъжни да внесат в капитала на Дружеството.
- 1.4. Дружеството се образува и ще извършва своята дейност въз основа на българското гражданско и търговско законодателство.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

- 2.1. Дружеството извършва търговската си дейност под фирма "ААМ - КЪМПАНИ" ООД, която ще бъде посочвана в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.
- 2.2. Седалището на Дружеството е гр. София, район "Красно село";
- 2.3. Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, район "Красно село", жк. Лагера, ул. Боговец № 6, ет. 1, ап. 2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- 3.1. Предметът на дейност на Дружеството е: Производство и търговия с текстилни изделия; шивашки услуги; производство и търговия на стоки; битови услуги; маркетинг; реклама; вътрешна и външна търговия; търговско представителство и посредничество; комисионна дейност; посредничество при намиране на работа и всякаква друга дейност, разрешена от закона.
- 3.2. Дружеството може да извършва в страната и чужбина всички сделки и действия, които са необходими и полезни за постигане на неговите цели и не противоречат на закона, търговския обичай и добрите нрави.

РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ

- 4.1. Дружеството се вписва в търговския регистър на Софийски градски съд. Вписването в Търговския регистър се обнародва в Държавен вестник.

- 4.2. Необходимите действия за регистрация на Дружеството се възлагат на управителя, като разходите по регистрацията се понасят от съдружниците съразмерно с дяловото им участие.
- 4.3. Управителят заявява за вписване в търговския регистър подлежащите на вписване промени в статута на Дружеството. Разходите за последното се поемат от Дружеството.

ДЕЙНОСТ ПРЕДИ РЕГИСТРАЦИЯТА

- 5.1. Действията на учредителите, извършени от името на учредяваното Дружество до деня на вписването, поражда права и задължения за лицата, които са ги извършили. Лицата, сключили сделката, отговарят солидарно за постите задължения.
- 5.2. При извършването на сделките задължително се указва, че Дружеството е в процес на регистрация.
- 5.3. Когато сделката е извършена от учредителите или от упълномощено от тях лице, правата и задълженията преминават по право върху възникналото Дружество.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

КАПИТАЛ

- 6.1. Капиталът на Дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в 100 (сто) равни дяла, всеки един по 50 (петдесет) лева.
- 6.2. При учредяването на Дружеството и вписването му в търговския регистър капиталът ще бъде внесен изцяло.

ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В КАПИТАЛА

- 7.1. Дяловете на съдружниците в капитала се разпределят както следва :
- за Катя Еленкова Чардаклиева - 50 дяла по 50 лева;
 - за Владимир Димитров Чардаклиев - 50 дяла по 50 лева.
- 7.2. Всеки съдружник има право на глас в Общото събрание, на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни на неговите дялове.
- 7.3. Дяловете са неделими. Когато един дял се притежава от няколко лица, те могат да упражняват правата си по него само съвместно и отговарят солидарно за задълженията, произтичащи от този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред Дружеството.

ВНОСКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

8. Срещу дяловото си участие в капитала, съдружниците правят парични вноски по набирателната сметка на Дружеството.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

- 9.1. За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства общото събрание може да приеме решение, задължаващо всички съдружници да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

- 9.2. Допълнителните парични вноски трябва да са съразмерни на дяловете на съдружниците в капитала. С решение на общото събрание, прието с единодушие, може да се установи и друго съотношение.
- 9.3. Размерът на допълнителните вноски, редът и сроковете за внасянето и връщането им, както и последиците при невнасяне се определят от общото събрание
- 9.4. Общият размер на допълнителните вноски не може да надвишава 50% от капитала. По-голям общ размер може да бъде определен само с решение на общото събрание, прието с единодушие.
- 9.5. Решение за нови допълнителни вноски преди да са изплатени от съдружниците предишните, може да бъде взето само с единодушие.
- 9.6. Допълнителните вноски се връщат на съдружниците, когато необходимостта от тях е отпаднала, освен ако общото събрание реши друго.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

- 10.1. Размерът на капитала може да бъде изменян по единодушно решение на общото събрание.
- 10.2. По единодушно решение на общото събрание може да бъде изменено съотношението между дяловете на съдружниците .

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

- 11.1. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на общото събрание .
- 11.2. Увеличаването може да стане чрез:
- 11.2.1. увеличаване на дяловете на съдружниците, съразмерно на притежаваните;
- 11.2.2. записване на нови дялове;
- 11.2.3. присъждане на нови съдружници.
- 11.2. Увеличаването на капитала може да бъде покрито, чрез капитализиране на част или на цялата неразпределена печалба.
- 11.3. При увеличаване на капитала всеки съдружник има право да посме дял от увеличения капитал, съответстващ на досегашното му дялово участие, освен ако с единодушие на всички съдружници бъде решено друго.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

- 12.1. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до допустимия от закона минимум по решение на общото събрание.
- 12.2. Намалението може да се извърши чрез:
- 12.2.1. намаляване стойността на дяловете в капитала;
- 12.2.2. връщане на дела в капитала на прекратил участието си съдружник;
- 12.2.3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела в капитала.

ФОНДОВЕ

13. Дружеството може да образува парични фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и предназначението на тези фондове се определят от общото събрание.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

- 14.1. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който е пропорционален на дела му в капитала на Дружеството.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

- 15.1. Дружествените дялове могат да се отчуждават и наследяват.
15.2. Съдружникът може да прехвърля притежавания от него дял само със съгласието на общото събрание, прието единодушно. За прехвърляне на дял на друг съдружник в Дружеството не е необходимо съгласието на общото събрание.
15.3. Наследник на съдружник може да встъпи в дружествените дела като писмено заяви искането си и декларира, че приема условията на дружествения договор.
15.4. Ако наследникът не пожелае да встъпи в дружеството, на него му се изплаща дела на починалия съдружник. Изплащането се извършва в едногодишен срок от поискването му, като размерът на дела се определя по баланса към датата на смъртта на съдружника.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

- 16.1. Докато Дружеството съществува, съдружниците нямат право да искат дяловете си. Те имат право само на част от печалбата, при условията, предвидени по-долу.
16.2. След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на Дружеството, общото събрание разпределя печалбата между съдружниците съразмерно с дяла им в капитала на Дружеството.
16.3. Загубите на Дружеството се покриват от фонд "Резервен", а ако няма средства по него от заеми или допълнителни парични вноски на съдружниците.

РАЗДЕЛ III СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

- 17.1. Нови съдружници в Дружеството се приемат по единодушно решение на общото събрание въз основа на подадена писмена молба, в която се декларира, че се приемат условията на дружествения договор.
17.2. В решението на общото събрание се определя размерът на дела на новия съдружник.

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

- 18.1. Всеки съдружник има право:
18.1.1. да участва в общото събрание с право на глас, съответен на дела му в капитала;
18.1.2. да получава информация по всички въпроси, свързани с дневния ред на общото събрание;
18.1.3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, за състоянието на отчетността и търговската дейност на Дружеството, като преглежда книгата на Дружеството и иска разяснения;
18.1.4. да участва в разпределението на печалбата;
18.1.5. да получи ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството, съответно обезщетение за припадащия му се дял при напускане на Дружеството.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

19.1. Всеки от съдружниците е длъжен:

- 19.1.1. да изплати дяловата си вноска в капитала;
- 19.1.2. да участва в управлението на Дружеството;
- 19.1.3. да оказва съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
- 19.1.4. да изпълнява решенията на общото събрание.

ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

20.1. Всеки съдружник отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала.

20.2. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

21.1. Участието на съдружник в Дружеството се прекратява:

- при смърт или поставяне под пълно запрещение;
- при изключване;
- при прехвърляне на дружествен дял.

21.2. Всеки съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с тримесечно писмено предизвестие.

21.3. Напусналият съдружник има право да получи равностойността на дела си в дружественото имущество към момента на прекратяването на участието си.

21.4. Дружеството трябва да заплати дела на напусналия съдружник в срок от 18 месеца след изтичане на срока на предизвестieto.

21.5. Съдружниците нямат право на лихви върху направените дялови вноски в капитала на дружеството.

РАЗДЕЛ IV УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

22. Органи на Дружеството са:

- 22.1. Общо събрание на съдружниците;
- 22.2. Управител /Управители/.

ОБЩО СЪБРАНИЕ. СЪСТАВ

23.1. Общото събрание е върховен орган на Дружеството. То се състои от всички съдружници.

23.2. В заседанията на общото събрание участват съдружниците, както и:

- управителят - с право на съвещателен глас, ако не е и съдружник;
- един представител на наестите лица в Дружеството, ако в него са насти повече от 50 човека - с право на съвещателен глас.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

24.1. Общото събрание има право да взема решение по всички въпроси, които се отнасят до структурата и дейността на Дружеството.

24.2. Общото събрание:

- 24.2.1. изменя и допълва дружествения договор;
- 24.2.2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
- 24.2.3. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- 24.2.4. определя насоките на търговската дейност на Дружеството;
- 24.2.5. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- 24.2.6. избира управителя, определя възнаграждението му и упълномощава представител да сключи от името на Дружеството договор за управление с управителя; освобождава от длъжност управителя; освобождава управителя от отговорност;
- 24.2.7. взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и филиали в България и в чужбина, както и за участие в други дружества;
- 24.2.8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
- 24.2.9. взема решения за допълнителни парични вноски;
- 24.2.10. взема решения за предявяване на иски срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- 25.1. Общото събрание се свиква от управителя на редовно заседание най-малко веднъж годишно.
- 25.2. Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.
- 25.3. Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага, щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.
- 25.4. Общото събрание се свиква с писмена покана, изпратена по поща, телекс или телефакс. В поканата се посочва датата, часът, мястото на заседанието и дневния ред.
- 25.5. При бездействие на управителя, всеки от лицата по т. 25.2. може да свика общото събрание по горепосочения ред.
- 25.6. Общото събрание е редовно, ако присъстват съдружници или техни представители, притежаващи повече от половината от капитала на Дружеството

ПРАВИЛА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

- 26.1. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на Дружеството.
- 26.2. Решенията по т. 24.2.1, 24.2.2 и 24.2.9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 24.2.3 с единодушие. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, освен ако в този договор е предвидено друго мнозинство.
- 26.3. Съдружниците гласуват лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно.

РЕШЕНИЯ "НА ПОДПИС"

27. По въпроси, нетърпящи отлагане, общото събрание може да вземе решение непряко, ако всички съдружници са заявили писмено /вкл. и по телефакс/ съгласието си с решението.

ПРОТОКОЛ НА ЗАСЕДАНИЯТА

- 28.1. На заседанията на общото събрание се води протокол.
28.2. Всеки съдружник има право да се запознава със съдържанието на протоколната книга.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РЕШЕНИЯТА

29. Решенията на общото събрание, взети в съответствие със закона и с дружествения договор, обвързват всички съдружници, дори ако не са участвали или не са съгласни с тях.

УПРАВИТЕЛ. ПРАВОМОЩИЯ

30. Управителят на Дружеството се избира и назначава по решение на общото събрание.

31. Управителят:

- 31.1. организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството съгласно закона, дружествения договор и решенията на общото събрание;
- 31.2. представява Дружеството пред трети лица;
- 31.3. изготвя годишния отчет и баланса на Дружеството и ги внася за приемане от общото събрание;
- 31.4. разработва насоките на дейността на Дружеството за всяка стопанска година и ги внася за приемане от общото събрание;
- 31.5. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
- 31.6. сключва и прекратява трудовите договори със служителите на Дружеството;
- 31.7. определя длъжностните характеристики на работниците и служителите;
- 31.8. осъществява дисциплинарна власт по отношение на работниците и служителите;
- 31.9. подписва разходните документи от името на дружеството;
- 31.10. взема мерки за защита интересите на Дружеството, включително като завежда искове пред съда;
- 31.11. изпълнява всички други функции, възложени му от общото събрание във връзка с управлението на Дружеството.

- 32.1. Без съгласието на общото събрание, взето с мнозинство повече от половината от капитала, управителят няма право:

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

- 32.2. Ограниченията по предходната точка се прилагат когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

- 32.3. При нарушаване на забраните по т. 32.1. управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

- 32.4. Без съгласието на общото събрание, взето с мнозинство повече от половината от капитала, управителят няма право да сключва сделки и поема задължения, превишаващи петкратния размер на капитала на Дружеството.
- 32.5. Управителят отговаря за вреди, виновно причинени на Дружеството.
- 32.6. Управителят, когато не е съдружник, участва заседанията на общото събрание с право на съвещателен глас.
- 32.7. Дружеството може да има повече от един управител. В този случай общото събрание определя функциите на всеки от управителите.
33. В момента на подписване на настоящия дружествен договор за управител на "ААМ - КЪМПАНИ" ООД се назначава Катя Еленкова Чардаклиева, ЕГН 6911063299 ✓

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

34. Управителят може да бъде освободен предсрочно по решение на общото събрание, когато допусне нарушение на нормативни актове или на дружествения договор, стопанисва лошо дружественото имущество или ръководи неефективно дружествените работи, както и на основанията предвидени в подписания с него договор.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

- 35.1. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание.
- 35.2. В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тези обстоятелства.
- 35.3. Управителят отговаря за правилното водене на дружествените книги.
- 35.4. Всеки съдружник може свободно и по всяко време за своя сметка да прави справки по всички книги в Дружеството.

Р А З Д Е Л V ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА И ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ

СТОПАНСКА ГОДИНА

- 36.1. Стопанската година на Дружеството съвпада с календарната година.
- 36.2. Първата стопанска година на Дружеството започва от деня на вписване на Дружеството и завършва на 31-ви декември същата година.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ И БАЛАНС

- 37.1. Управителят на Дружеството е длъжен да извърши подробен опис на имуществото и представи, най-късно три месеца след края на всяка стопанска година: баланс, отчет за приходите и разходите и годишен счетоводен отчет.

ФИРМЕНИ ЗНАЦИ И ПЕЧАТ

38. Дружеството има свой печат, търговски и фирмен знак, фирмени бланки и други реквизити, образци от които се утвърждават от общото събрание на съдружниците.

РАЗДЕЛ VI ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

СРОК

39. Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

40. Дружеството се прекратява:

- 40.1. по решение на общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от капитала;
- 40.2. при сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
- 40.3. при обявяване в несъстоятелност;
- 40.4. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

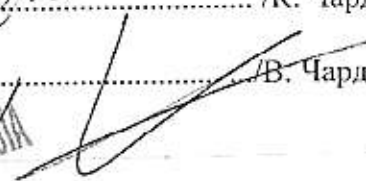
- 41.1. В случаите по т. 40.1. Дружеството се обявява в ликвидация от общото събрание.
- 41.2. С решението си по предходната точка общото събрание назначава ликвидатор
- 41.3. Относно производството по ликвидация се прилагат действащите законови разпоредби.

РАЗДЕЛ VII ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 42. Този дружествен договор е съставен в четири еднообразни екземпляра - по един за всеки съдружник, един за съда и един за архива на дружеството.
- 43. Този дружествен договор може да бъде изменян и допълван по взаимно съгласие на съдружниците и само в писмена форма. При промяна в подлежащите на вписване обстоятелства, същата се вписва регистъра при Софийски градски съд.
- 44. Ако някоя от разпоредбите на този договор с или стане недействителна поради противоречие с императивни законови разпоредби, договърът остава действителен в останалата си част. В такъв случай празнотата от недействителната разпоредба следва да се запълва чрез тълкуване от общото събрание в духа на целия договор.
- 45. За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото българско търговско законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ :

1.  /К. Чардаклиева/

2.  /В. Чардаклиев/

