

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„НЮ ЕЛЕКТРО ТЕРМО КОНЦЕПТ“

Днес. 22.12.2017 г, в гр. София, между:

Димитър Матев Матев ,ЕГН 5110307764

2. Емил Ангелов Димитров, ЕГН5005066761

наричани по-долу съдружници се сключи настоящия договор за Дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу само Дружеството.

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ. СРОК.

ЧЛЕН 1. (1) Предмет на настоящия договор е създаването на **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**.

(2) Дружеството е юридическо лице, с обособено имущество, самостоятелен баланс, легова и вапугна сметка и работи на стопанска сметка.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците, а отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е до размера на дяловете им вноски.

(4) Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

ЧЛЕН 2 (1) Предметът на дейност на дружеството е: Доставка, монтаж, пусконаладъчна дейност, издаване на сертификати, поддръжка и ремонт на електрически уредби - високо, средно и ниско напрежение, ел. задвижване, управление и автоматизация, ремонт и поддръжка на подежни съоръжения, пълен инженеринг на интелигентни отоплителни и климатични системи, в т.ч. възобновяеми енергийни източници - слънчева енергия, термopомпени инсталации, конвенционални отоплителни инсталации - котли на твърди горива и биомаси, автоматизирано местно дистанционно управление, енергийна ефективност, замяна на горивната база на промишлени и битови консуматори, ко - генерация, строителна дейност и саниране, вик и електроинсталации, външен и вътрешен дизайн, консултантска дейност в областта на енергийна ефективност, еврофондове и еврофинансиране, посредническа дейност за изкупуване на ел. енергия от ВЕР, изграждане на ВЕЦ, ремонт на енергийни котли и турбини, посредничество за присъединяване към ел. мрежи, гаранционно и извън гаранционна сервисно обслужване, представителска дейност на български и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

(2) Фирмата на дружеството е “ НЮ ЕЛЕКТРО ТЕРМО КОНЦЕПТ” ООД, която може да се изписва и на латиница. Фирмата на Дружеството, указание за седалището, адресът на управлението, съдът, където е регистрирано и номерът на регистрацията се поставят в търговската кореспонденция на Дружеството. Фирмите на клоновете на

Дружеството се образуват, като към фирмата на Дружеството се добави указанието "клон" и "седалище на клон".

(3) Седалището на дружеството е: гр. София, СО-Район "Кремиковци".

(4) Адреса на управление е: гр. София. СО-Район "Кремиковци", кв. "Ботунец", ПМУ Кремиковци No 1, тел.0884110012, Електронна поща: termokoncept@gmail.com

III. ИМУЩЕСТВО. КАПИТАЛ

ЧЛЕН 3. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, ползване, други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, дялово участие, вземания, други права и задължения.

ЧЛЕН 4. Дружеството формира следните фондове:

а. Уставен капитал.

б. Стопански и социални фондове.

ЧЛЕН 5./изм. ОСС 22.12.2017 г./ (1) Капиталът на дружеството е в размер на 5100 (пет хиляди и сто) лева, разпределен в 510 (петстотин и десет) дяла по 10 (десет) лев всеки, внесени изцяло.

(2) Дяловите вноски на съдружниците се разпределят както следва:

- ЕМИЛ АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ - 204 /двеста и четири / дяла по 10 /десет / лева всеки дял на обща стойност 2040 /две хиляди и четиридесет лева/ лева.

- ДИМИТЪР МАТЕВ МАТЕВ - 306 /триста и шест/ дяла по 10/десет/ лева всеки дял на обща стойност 3060 /три хиляди и шестдесет/ лева

(3) Всеки дял дава право на един глас, дивидент и ликвидационна квота. Дяловете са лични и могат да бъдат разделяни само със съгласието на съдружниците. Дяловете могат да се прехвърлят свободно между съдружниците и с тяхно съгласие на трети лица, с нотариално заверен договор, при спазване на изискванията за вписване в търговския регистър.

ЧЛЕН 6.(1) Дяловете на съдружниците трябва да бъдат напълно внесени, ако са в натура.

(2) Дяловете в недвижими или движими имоти се прехвърлят по съответния ред на дружеството.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 7. Дружеството се прекратява:

а/ По решение на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала.

б/ При несъстоятелност.

в/ Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

г/ По решение на съдът в предвидените от Търговския закон случаи

д/Изтичане срока на дружеството, ако има предвиден такъв

ЧЛЕН 8. Относно ликвидацията на дружеството се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ЧЛЕН 9. ПРАВАТА на съдружниците са:

а/ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА:

1. Право на дивидент, доколкото в настоящия договор не е предвидено друго.
2. Право на ликвидационна квота, което се поражда след ликвидацията на дружеството.

б/ УПРАВИТЕЛНИ ПРАВА:

1. Право на участие в Общото събрание на съдружниците и право на глас в него.
2. Право на участие в управлението на дружеството, доколкото в настоящия договор не е предвидено друго.
3. Право да се ползват от дейността на дружеството, като за целта сключват съответни договори.

в/ КОНТРОЛНИ ПРАВА:

1. Право да преглеждат по всяко време протоколите от решенията на Общото събрание, да получават информация за имущественото състояние на дружеството и да правят проверки на счетоводната отчетност.
2. Да искат от съда отмяна на незаконни решения на Общото събрание в 2-седмичен срок от узнаването им.

г/ КОЛЕКТИВНИ ПРАВА:

1. Съдружници, представляващи 1/10 от капитала, могат да искат ревизия на дейността на дружеството, ако общото събрание е отказало с решение назначаването на ревизор.
2. Съдружници, представляващи 1/10 от капитала, могат да поискат по всяко време свикване на Общото събрание.
3. Съдружници, представляващи повече от 1/5 от капитала, могат да поискат прекратяване на дружеството по важни причини.
4. Съдружници, представляващи 1/10 от капитала, могат да искат във фазата на ликвидация назначаване на други ликвидатори или допълване на съществувашите с нови.

ЧЛЕН 10. ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на съдружниците са:

а/ Да внесат в уговорения срок дяловете си вноски.

б/ Да направят допълнителни вноски, ако такива са предвидени в настоящия договор или с решение на Общото събрание.

в/ Да съдействат за изпълнение на задачите и постигане на целите на дружеството.

г/ Да не допускат с действия или бездействия затрудняване на дейността на дружеството.

VI. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

ЧЛЕН 11.(1) С решение на Общото събрание дружеството може да открива клонове, да участва в други сдружения.

(2) Ръководителите на клоновете се избират от Общото събрание по предложение на управителя на дружеството.

ЧЛЕН 12. Органите на управление на дружеството са: ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ, УПРАВИТЕЛ (УПРАВИТЕЛИ).

ЧЛЕН 13.(1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се състои от всички съдружници, които присъстват лично или чрез упълномощени представители (при изрично писмено пълномощно).

(2) Всеки съдружник може да упълномощи друг съдружник да го представлява на отделни заседания. Упълномощаването е писмено с точни указания за датата на заседанието и обема на представителната власт по съответния дневен ред.

(3) Общото събрание може да вземе решение и неprisъствено, при което всички съдружници заявяват писмено становището си по дадено предложение.

ЧЛЕН 14.(1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се свиква поне веднъж на 3(три) месеца.

(2) Общото събрание се свиква на извънредни заседания по искане на който и да е от съдружниците чрез управителя и при условията на чл.138 от ТЗ и чл. 9 буква (г) от настоящия договор.

ЧЛЕН 15.(1) Заседанията се провеждат в управлението на дружеството освен ако не е решено друго.

(2) Заседанията се провеждат, ако всички съдружници са редовно призовани и присъстват или са представени съдружници, притежаващи не по-малко от половината от дяловете от капитала на дружеството.

(3) За дейността на заседанието се води протокол, подписван от всички съдружници.

ЧЛЕН 16.(1) 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 между съдружниците и взема решение за изплащането ѝ.
4. Взема решения за увеличаване / намаляване на капитала.
5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества.
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
8. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
9. Взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) Решенията по т. 1, 2 и 9 се взимат с мнозинство повече от 3/4 (три четвърти) от капитала, като изключваният съдружник не гласува. Решенията по т.4 се вземат с единодушие от всички съдружници.

(3) Решенията по останалите точки се взимат с мнозинство от 400 (четиристотин) дяла. Гласуването е явно, като по определени въпроси Общото събрание може да реши да се проведе тайно гласуване. Когато решенията се взимат неprisъствено, всеки съдружник преподписва изпратеното му решение.

(4) Решенията се вписват в особена протоколна книга, която може да бъде преглеждана от всеки си съдружниците. Преписи от протокола се връчват на всички съдружници. решенията, засягащи промени в учредителния, договор се вписват в регистъра на окръжния съд по седалището на дружеството.

ЧЛЕН 17.(1) УПРАВИТЕЛЯТ ръководи оперативно дейността на дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание. Той представлява дружеството пред трети лица, сключва, изменя, прекратява договори, определя длъжностната характеристика на работещите в дружеството, организира и следи за изпълнение на решенията на Общото събрание, организира и поддържа, отчетността, архива, деловодството, опазването на имуществото.

(2) Управителят задължава дружеството пред трети лица.

(3) Управителят носи отговорност пред дружеството или пред третите лица за нарушенията на закона, на устава на дружеството, или за грешки, извършени при изпълнение на служебните му задължения, или за вреди, които е причинил виновно на дружеството или на третите лица.

(4) Управителят отчита дейността си пред Общото събрание един път годишно.

(5) Когато за управител се избира трето лице, което не е съдружник, то същия сключва договор за управление с общото събрание на дружеството, в лицето на упълномощен от Общото събрание съдружник.

VII. ПРИЕМАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

ЧЛЕН 18. Нови съдружници се приемат от Общото събрание след писмена молба, съдържаща характеристика на лицето (физическо, юридическо), декларация, че приема устава и посочен дял, който кандидатът може да поеме.

ЧЛЕН 19.(1) Общото събрание разглежда молбата на първо заседание и уведомява писмено кандидата за решението си.

(2) Решението има действие след внасяне на дяловата вноска.

ЧЛЕН 20. Приемането става чрез преразпределяне на дяловете или чрез увеличаване на капитала.

ЧЛЕН 21.(1) Съдружник се освобождава е писмено предизвестие от 3 (три) месеца. Съдружник може с молба до Общото събрание да продаде дела си на одобрен от събранието купувач. Продажбата се извършва по ред, определен от Общото събрание.

(2) Когато продажната цена не надвишава номиналната стойност и няма купувач, освободеният съдружник получава номиналната стойност на дела си.

ЧЛЕН 22.(1) Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание:

1. Когато уврежда/застрашава имуществените интереси или доброто име на дружеството.

2. Когато без уважителни причини не се яви на две поредни заседания на Общото събрание и попречи на законното им протичане.

3. При системни нарушения на задълженията по Устава и закона.

4. Когато не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичане на който съдружникът се счита за изключен. Управителят уведомява писмено съдружника за решението на Общото събрание. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски.

ЧЛЕН 23.(1) Изключеният съдружник не гласува при вземане на решението за изключването му. Той получава по-малката от номиналната и действителната стойност на дела му, според баланса към датата на изключването му.

(2) Сумата по предходната алинея се превежда в края на финансовата година като се извършат и съответните промени в капитала.

VIII. ПРОМЕНИ В КАПИТАЛА

ЧЛЕН 24.(1) Увеличаването на капитала става с решение на Общото събрание, подлежащо на вписване.

(2) Увеличаването се извършва чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на вече записаните дялове;

2. записване на нови дялове;

3. приемане на нови съдружници.

ЧЛЕН 25.(1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, подлежащо на вписване в съдебния регистър. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(2) Намаляването става чрез:

1. Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник.

2. Чрез намаляване на номиналната стойност на основните дялове.

3. Чрез освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от капитала.

(3) При намаляване на капитала на дружеството се спазват разпоредите на чл.149, 150 и 151 от Търговския закон.

(4) Увеличаването (намаляването) на капитала има действие след вписване в съдебния регистър.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 26. Промените в дружествения договор се регистрират и вписват в съдебния регистър и имат действие само след вписването.

ЧЛЕН 27. По неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат общите норми на българското гражданско право.

ЧЛЕН 28. Недействителността на отделни разпоредби в настоящия договор в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия договор.

Настоящия договор отразява промените, гласувани от Общото събрание на съдружниците на 22.12.2017 г.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.

/Димитър Матев Матев/

2.

/Емил Ангелов Димитров/