

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „МАРТИЛЕКС 2 "ООД

Днес, 17.07.2013 година, в град Варна, долуподписаните:

ТАНА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА с ЕГН 4711261035, с местожителство и постоянен адрес град Варна, ул. „Дрян“ № 8, ет.5, ап. 10 и

ПЛАМЕН ИВАНОВ ТОДОРОВ с ЕГН 6803281025, с местожителство и постоянен адрес град Варна, ул. „Люляк“ № 41, ет.2

наричани по нататък "съдружници", се подписа настоящия дружествен договор за учредяване на Дружество с ограничена отговорност, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и приетите решения на Общото събрание на дружеството, проведено на 17.07.2013 година, при следните условия :

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този дружествен договор, на основание чл.113 от Търговския закон, образуваме дружество с ограничена отговорност, с наименование „МАРТИЛЕКС 2" ООД,

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е : град Варна, ул. „Дрян“ № 8, ет.5, ап.10.

Чл. 3.(1) Дружеството не се ограничава със срок или прекратително условие.

/2/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

/4/ Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловете им в дружествения капитал.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е : управление и администриране на недвижимо имущество, покупка, проектиране, строителство, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем, превозни,складови и лицензионни сделки,хотелиерски, туристически, ресторантьорски, информационни, рекламни и други услуги, вътрешна и външна търговия, внос, износ на стоки, търговия на едро и дребно с хранителнидаомиишлени и други стоки, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция, както и всички други дейности и услуги, незабранени от закона.

Чл. 5. С решение на Общото събрание, взето единодушно, дружеството може:

1. Да създава клонове на дружеството, както в страната, така и в чужбина;
2. Да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др;
3. Да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 6. Капиталът на едноличното дружеството с ограничена отговорност е:

1. В размер на 100,00 лева (сто лева);
2. Към момента на регистрация на дружеството е внесен 100 % / сто процента/ от общия капитал на дружеството в размер на 100,00 лева / сто лева/.
3. Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, общо в размер на 100 /сто/ дяла, със стойност 1 /един/ лев всеки дял поотделно.



Чл. 7. Дяловете се разпределят, както следва:

ТАНА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА - 25 /двадесет и пет/ дяла поотделно или общо в размер на 25 /двадесет и пет/ лева, представляващи 25 % /двадесет и пет процента/ от общия капитал и

ПЛАМЕН ИВАНОВ ТОДОРОВ - 75 /седемдесет и пет/ дяла поотделно или общо в размер на 75 /седемдесет и пет/ лева, представляващи 75 % /седемдесет и пет процента/ от общия капитал;

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. Увеличаване на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници

Чл.9. (1) Намаляването или увеличаването на капитала може да бъде извършено с решение на общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

Чл.10.(1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете на капитала;
(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски, съдружниците отговарят, както за невнасяне на дяловете;

Чл. 11. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя, съобразно дела му в капитала.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 12. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбите;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. Да преглежда по всяко време книжата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечения на тях;
5. Да получи дивидент;
6. Да получи ликвидационен дял;
7. Да иска свикване на Общото събрание;

8. Да предоставя временни парични средства за дейността на дружеството, да изисква лихва за това с предварително съставен договор, в който се упоменава срока за предоставяне на паричните средства, техния размер и датата на връщането на средствата на съдружника, който ги е предоставил.

9. Средствата по т. 8 са средства за временна финансова помощ, но нямат никакво касателство с увеличаването и намаляването на дяловите вноски на капитала на съдружниците. Те подлежат на възстановяване на техните вносителите, съгласно предварително утвърден график.

Чл. 13. Съдружникът е длъжен:

1. Да заплати или внесе дяловата или допълнителната си вноски, съобразно определените срокове;

2. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност,
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;
4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството;

Чл. 14. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 15. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично, нотариално заверено пълномощно.

Чл. 16. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството, докато съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл. 17. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. При изключаване;
3. При прекратяване на дружеството;
4. При обявяване в несъстоятелност;

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 3 / три / месеца преди датата на прекратяване;

(3) Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването;

(4) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл. 18. Изключването на съдружник може да се извърши при спазване на изискванията на закона.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. (1) Органи на дружеството са:

- Общото събрание;
- Управител;

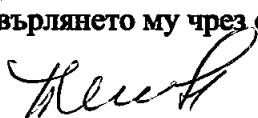
Чл. 20 (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците;

(3) Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно - за конкретното събрание или генерално.

Чл. 21.(1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. Изменение и допълнение на дружествения договор;
2. Приемане и изключване на съдружници;
3. Даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;
4. Увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
5. Приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
6. Определяне на парични фондове;
7. Откриване на клонове на дружеството;
8. Обединяване с други търговски дружества;
9. Прекратяване на дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;



10. Избиране на управител/-и, както и на контролор/-и, ако Общото събрание реши да бъде/-ат назначен/-и такъв/-ива;
11. Внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
12. Предявяване на искире срещу управителките и/-или контролор / -ите и назначаване на представител за водене на делата;
13. Назначаване на ликвидатор/ -и на дружеството;
14. Разпределяне на печалбата между съдружниците;

(2) Решенията се приемат с обикновено мнозинство;

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството;

(4) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник, като това може да бъде и друг съдружник;

(5) Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване;

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците и управителите.

(2) Управителите са длъжни да свикат общото събрание веднага, щом загубите надвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл 247а, ал 2 от Търговския закон, спадне под размера на вписания капитал;

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от управителите най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците и управителите.

(2) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени;

(3) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи;

Чл.24. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 25. (1) Общото събрание се организира и ръководи от един от управителите;

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от управителите и секретаря, съставял протокола;

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителите;

(4) Протоколната книга се съхранява от управителите;

Чл. 26. Общото събрание избира УПРАВИТЕЛ / И.

Чл. 27. (1) Управителят има всички права и задължения, съобразно изискванията на закона.

(2) Управителя организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор, са от изключителната компетентност на Общото събрание;

(3) Управителя няма право да взема самостоятелно, решения за:

а/ придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;

б/ получаване на банкови кредити;

в/ залагане и/или ипотekiране на дружественото имущество;

(4) Управителя изпълнява функцията и на Председател на Общото събрание, като го свиква, организира и ръководи;

(5) Управителя определя организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта одобрява вътрешнонормативните актове на дружеството;

(6) В границите на предоставената им компетентност, управителите, заедно или поотделно:



- а/ представляват Дружеството пред други юридически и физически лица, пред държавни, административни и стопански органи и организации;
- б/ осигурява ефективно стопанисване и опазване на имуществото на Дружеството;
- в/ сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството и осъществяват пълната дисциплинална власт, предоставена му от трудовото законодателство;
- г/ отговаря за спазването на действащото законодателство;
- д/ изпълнява всички други функции, които са му възложени от нормативните актове и от Общото събрание;

Чл. 28. Управители на дружеството са : ТАНА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА ЕГН 4711261035, , с постоянен адрес гр. Варна, ул. „Дрян“ № 8, ет.5, ап. 10, притежаваща л.к. № 640225990, издадена на 01.06.2010 г. от МВР Варна и ПЛАМЕН ИВАНОВ ТОДОРОВ ЕГН 6803281025 с постоянен адрес гр. Варна, ул. „Люляк“ № 41, ет.2, притежаващ л.к. № 604157837, издадена на 29.10.2009 г. от МВР Варна, като дружеството ще се управлява от двамата управители заедно и поотделно.

Чл. 29. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат и двамата управители.

Чл. 30. С оглед нуждите на дружеството по разпореждане на управителят, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

- Чл. 31 (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.**
- (2) При непостигане на съгласие споровете се решават, съгласно закона;**
- (3) Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи;**
- (4) Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда;**

VI. БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ. ЗАГУБИ

- Чл. 32 (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.**
- (2) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад, изготвен от управителите;**

Чл. 33 (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плятцания и плащанията по задължения на дружеството;

(2) Чистата печалба се разпределя, както следва:

- Определят се съответните отчисления от фондовете;
- Оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците;

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него- от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит;

Чл. 34. Дружеството може да получава кредит в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.



Чл. 35. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл. 36. Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание. Ако такова решение не се постигне, разпределението на печалбата става, съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

VII .ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 37. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват, съгласно Търговския закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

Настоящият дружествен договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - по един за съдружниците и един за търговския регистър, като отразява последните промени от 17.07.2013 година.

.....
Тана Петкова Костадинова

СЪДРУЖНИЦИ:



.....
Пламен Иванов Тодоров