

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“МАКСЮМИКС” ООД**

ГЛАВА I

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1. С настоящия дружествен договор съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност с фирма “МАКСЮМИКС” ООД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница за нуждите на търговската ѝ кореспонденция или при реклама като “MAXUMIX” Ltd.

Член 2. Седалището на дружеството е гр. София, район "Витоша"

Член 3. Адресът на управление на дружеството е гр. София, бул. "Братя Бъкстон" № 40, ет.5

СРОК НА ДОГОВОРА

Член 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5. /1/ Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; вътрешна и външна търговия с напитки и вина и създаване на мрежа за дистрибуцията им; маркетингови и консултантски услуги; комисионна, спедиционна, складова, превозна, рекламна, лизингова и туристическа дейност; хотелиерство и ресторантьорство; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; производство на стоки с цел продажба; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; информационна дейност, както и всяка друга, незабранена от законите на страната дейност.

СЪДРУЖНИЦИ

Член 6. Съдружници в дружеството са:

- 6.1. РАЛИЦА ИВАНОВА СКОРЧЕВА- СЛАВОВА, ЕГН 6901216298
6.2. ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ НИКОЛОВ, ЕГН 7407246565
6.3. ЧУНИ ИВАНОВА СТАНОЕВА, ЕГН 7103053470
6.4. КЕНЕТ ХЕНДРИК МАТИАС КЕСЪЛС, гражданин на кралство
Нидерландия, роден на 13.01.1975г., притежаващ паспорт № NXF3BLBN8,
изд. на 30.03.2007г. и валиден до 30.03.2012г.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 7. /1/ Капиталът на дружеството е в размер 5 000 /пет хиляди / лева, разпределен на 100 /сто / дяла, всеки един по 50 /петдесет/ лева. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

7.1.1.РАЛИЦА ИВАНОВА СКОРЧЕВА- СЛАВОВА, ЕГН
6901216298 - 25 /двадесет и пет / дяла по 50 /петдесет/ лева или 1 250
/хиляда двеста и петдесет / лева

0901210298 - 25 / двайсет и пет / дана по 50 / двайсет и пет / лева
/хиляда двеста и петдесет / лева

СЪДРУЖНИЦИ:

1. А. Корсун 2. А. Корсун 3. А. Корсун 4. А. Корсун

7.1.2.ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ НИКОЛОВ, ЕГН 7407246565- 25 /двадесет и пет / дяла по 50 /петдесет/ лева или 1 250 /хиляда двеста и петдесет / лева.

7.1.3.ЧУНИ ИВАНОВА СТАНОЕВА, ЕГН 7103053470- 25 /двадесет и пет / дяла по 50 /петдесет/ лева или 1 250 /хиляда двеста и петдесет / лева.

7.1.4.КЕНЕТ ХЕНДРИК МАТИАС КЕСЪЛС, гражданин на кралство Нидерландия, роден на 13.01.1975г- 25 /двадесет и пет / дяла по 50 /петдесет/ лева или 1 250 /хиляда двеста и петдесет / лева.

/2/ Към датата на учредяване на дружеството е внесен целият капитал.

ГЛАВА II ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 8. (1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

(2) Всеки дял в капитала на дружеството дава право на един глас в Общото събрание, на съответна част от печалбата и на ликвидационен дял.

(3) Удостоверение за участие в дружеството /поименно удостоверение/ може да бъде издавано само за цялостен дял. Удостоверението представлява доказателство за членство в дружеството.

(4) Поименното удостоверение се издава и подписва от управителя на дружеството в 10 дневен срок от постъпването на писмена молба за това.

(5) Удостоверението за участие не е ценна книга. То не може да се прехвърля или залага.

Член 9. (1) Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и при условията на този договор.

(2) Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Член 10. (1) Дружествените дялове се неделими.

(2) Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява пред дружеството. Волята за това следва да бъде изразена писмено с нотариална заверка на подписите.

Член 11. (1) Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор.

(2) Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание не по-рано от 1 месец и не по-късно от 3 месеца от нейното постъпване.

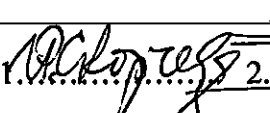
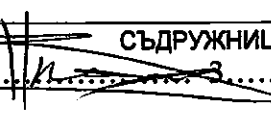
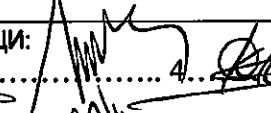
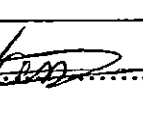
Член 12. Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството, което включва: да присъства на Общото събрание, да поставя въпроси, да изказва мнения, да изисква информация относно финансовата и търговската дейност на дружеството, да прави предложения за промени в дружествения договор и другите документи в съответствие със закона;

2. да участва в разпределението на печалбата;

3. да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството;

4. да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност;

СЪДРУЖНИЦИ:
1.  2.  3.  4. 

5. да преглежда търговските книги и дружествените книжа по всяко време при условията на правилника за вътрешния ред.

Член 13. Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
2. да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;
3. да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи за управление на дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;
4. да не извършва конкурентна на дружеството дейност, освен с разрешение на Общото събрание;
5. да пази производствените и търговски тайни на дружеството;
6. да спазва дружествения договор и правилника за вътрешния ред.

Член 14. Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Сроктът на предизвестieto е три месеца, считано от датата на завеждането му в деловодството на дружеството в офиса по седалището му или от датата, когато е направено устно на заседание на Общото събрание на съдружниците и е протоколирано по съответния ред.

Член 15. (1) Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание на съдружниците в случаите и по реда, предвидени в Търговския закон. Предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването. Направеното предложение се включва задължително в дневния ред на предстоящото заседание на Общото събрание.

(2) Ако дружеството е от двама съдружници, не е възможно единият да изключи другия.

Член 16. (1) При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се предлага за изкупуване първо на останалите съдружници.

(2) Ако никой от съдружниците не желае да изкупи дяловото участие на напусналия или изключен съдружник, то се предлага за продажба на трето лице.

(3) Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.

(4) Ако при условията на предходната алинея капиталът на дружеството трябва да остане по-малък от законно установения минимум, дружеството се прекратява.

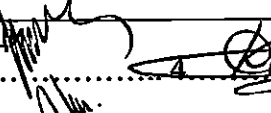
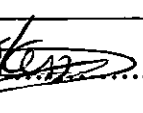
Член 17. При продажба на дружествен дял, предлагащият продажбата съдружник е длъжен да го предложи при същите условия първо на останалите съдружници.

Член 18. (1) При смърт на съдружник, неговите наследници задължително се приемат за съдружници по тяхна молба. Молбата се подава чрез управителя до Общото събрание.

(2) Ако наследниците не желаят да встъпят в дружеството, те имат право да получат действителната стойност на дружествения дял на техния наследодател. Действителната стойност на дела по предходното изречение се определя въз основа на счетоводен баланс, изготвен в края на месеца, през който е настъпила смъртта на съдружника.

ГЛАВА III

СЪДРУЖНИЦИ

1.  2.  3.  4. 

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 19. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците;
2. Управител /управители/.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

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

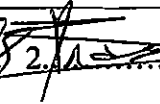
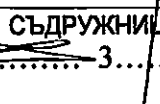
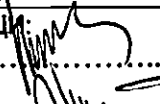
(2) Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците, които могат да бъдат и надлежно представлявани.

(3) Управителят на дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 21. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
 2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
 3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
 5. избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и решения за залагане или ипотekiране на ДМА на дружеството;
 8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
 9. взема решения за допълнителни парични вноски;
 10. одобрява перспективните и годишните планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
 11. одобрява отчисленията за съответните фондове на дружеството;
 12. одобрява правилата за работната заплата в дружеството и определя правомощията на управителя в тази област.
- (2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото дяла притежава в капитала на дружеството.
- (3) Решението по т. 4 на ал.1 се взема с единодушие, а тези по т. 1, т.2 и т.9 – с мнозинство 3/4.
- (4) Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от всички гласове в Общото събрание.
- (5) Заседанието на Общото събрание е редовно, когато е свикано редовно и присъстват съдружниците или техни представители, притежаващи толкова дяла в капитала на дружеството, колкото е необходимо за формиране на съответното мнозинство, изисквано от закона или от този договор.

1.  2.  3.  4. 

СЪДРУЖНИЦИ:

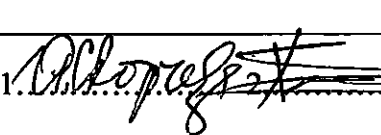
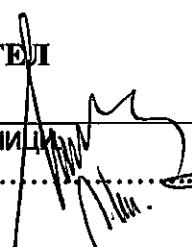
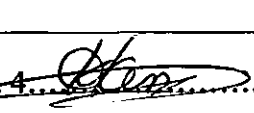
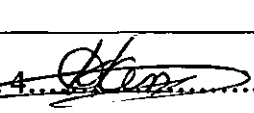
СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- Член 22.** (1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно.
- (2) Общото събрание на съдружниците може да се свика на извънредно заседание от:
- а/ управител;
 - б/ съдружник (съдружници) с дялове над 1/10 от капитала;
- (3) Общото събрание се свиква на редовно или извънредно заседание чрез писмено съобщение до съдружниците, изпратено най-малко 7 /седем/ дни преди определената дата на заседанието.
- (4) В съобщението за свикване на Общото събрание се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговият дневен ред.
- (5) Когато датата на заседанието на Общото събрание е определена на предшестващото заседание, присъстващите лично или чрез представител членове на Общото събрание се считат за редовно поканени и на тях допълнително съобщение не се изпраща.
- (6) Когато датата и мястото на провеждане и дневният ред на Общото събрание се определи с писмено съгласие на всички съдружници, съобщение не се изпраща.
- (7) Когато Общото събрание е свикано редовно, но липсва кворум, се свиква ново негово заседание в срок не по-рано от един месец и не по-късно от три месеца. Свикването става отново по предвидения в този договор ред.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПРОТОКОЛ

- Член 23.** (1) Общото събрание на съдружниците се председателства от председател, който присъства на заседанието и е избран с обикновено мнозинство от гласовете, представени на заседанието. За спазване на процедурата при изготвянето на протокола се избира секретар със същото мнозинство, който изпълнява и ролята на преброител на гласовете при гласуването.
- (2) Председателят ръководи дейността на заседанието.
- (3) Дискусиите по време на заседанието се водят по въпросите, посочени за дневен ред в съобщението за свикване на Общото събрание. Дискусии, които са извън въпросите на дневния ред, не могат да се водят, освен ако на заседанието на Общото събрание присъстват лично или чрез представител всички съдружници и няма възражения от тяхна страна. Само при това условие могат да се вземат и решения от Общото събрание по въпроси, които не са били включени в дневния ред, определен в съобщението за свикването му.
- (4) Протоколът от заседанието на Общото събрание се води от секретаря, който записва в съкратен вид проведените дискусии и отбелязва взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието и от всички съдружници.
- (5) Преписи и извлечения от протоколите се издават по писмено искане на съдружник от председателя на съответното заседание или от управителя на дружеството.

УПРАВИТЕЛ

1.  2.  3.  4. 

Член 24. (1) Управител се избира от Общото събрание на съдружниците за срок до две години.

(2) Общото събрание може да избере няколко управители.

(3) При няколко управители всеки от тях може да действа самостоятелно.

(4) Освен определеното му от Общото събрание възнаграждение, управителят по решение на Общото събрание може да получи в края на стопанската година след приемането на годишния отчет и баланс до 5 % от чистата печалба на дружеството.

Член 25. Управителят има следните правомощия:

1. представлява дружеството;
2. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и утвърждава правилник за вътрешния ред;
3. определя и контролира текущите разходи на дружеството;
4. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
5. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
6. сключва всички видове сделки с трети лица, които са свързани с обичайната стопанска дейност на дружеството, в т.ч. издава записи на заповед, менителници и др. Тази разпоредба не се отнася за случаите на сключване на договори за кредит, договори за залог и ипотека на ДМА и договори за разпореждане с недвижими имоти на дружеството.
7. събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания;
8. разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
9. следи за спазване на законните и договорни изисквания за свикване на Общото събрание;
10. извършва всякакви други действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание.

Член 26. (1) В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя или при изключването му, когато е съдружник, в двумесечен срок от съответния юридически факт се свиква Общо събрание за избиране на друг управител.

(2) До избирането на нов управител функциите на управител на дружеството се осъществяват временно от съдружника с най-голямо дялово участие в капитала.

Член 27. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

1. книга за дяловете на съдружниците, в която се вписват дела /дяловете/ на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;
2. протоколна книга на Общото събрание, в която се записват приетите от съдружниците решения и към която се прилагат оригиналите на протоколите от проведените заседания.

ГЛАВА IV

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 28. (1) Капиталът на дружеството се увеличава при условията, предвидени в Търговския закон.

(2) При увеличаване на капитала съдружниците имат право на предпочитание съобразно дяловото им участие в капитала.

съобразно дяловото им участие в капитала.

1. В. Корсун 2. В. Корсун 3. В. Корсун 4. В. Корсун

СЪДРУЖНИЦИ:

(3) Само ако всички съдружници откажат увеличението на капитала да стане с тяхно участие, тогава се търси участие на трети лица.

(4) При редовно свикано Общо събрание, на което следва да се вземе решение за увеличаване на капитала чрез приемане на нови съдружници, неоторимо се счита, че неявилите се на събранието лично или чрез представител стари съдружници отказват увеличението на капитала да стане с тяхно участие.

ГЛАВА V БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 29. (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение, първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември 2009 г.

(2) В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

а/ баланс, от който да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б/ сметка "печалби и загуби".

(3) Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя /управителите/.

ГЛАВА VI ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 30. (1) Дружеството се прекратява при условията и реда, предвидени в Търговския закон.

(2) Когато при прекратяване на дружеството по решение на Общото събрание се открива производство за ликвидация, ликвидатор е управителят /управителите/, освен ако Общото събрание реши друго.

Настоящият договор се подписва в три еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците и един за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. РАЛИЦА ИВАНОВА СКОРЧЕВА- СЛАНОВА

2. ВЛАДИМИР ЛЮБОМИРОВ НИКОЛОВ

3. ЧУНИ ИВАНОВА СТАНОЕВА

4. КЕНЕТ ХЕНДРИК МАТИАС КЕСЪЛС

ПОДПИСИ:

.....

.....

.....

.....

1. 2. 3. 4.