

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

На Търговско дружество

„ЕТЕРНА-ПЛОВДИВ” ООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Този договор урежда организацията и дейността на Дружеството с ограничена отговорност /ООД/ по смисъла на чл.113 – 157 от ТЗ (наричано за краткост ДРУЖЕСТВО или ООД) със статут на ТЪРГОВЕЦ – Юридическо лице, с търговски капитал разпределен на дялове, притежавани от съдружниците на дружеството.

2. Дружеството е носител на самостоятелни права и задължения, различни от правата и задълженията на неговите съдружници.

3. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловете им вноски в капитала на дружеството.

4. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

5. Дружеството възниква от деня на вписването му в Търговския регистър.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ СРОК И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

6. Дружеството ще осъществява търговска дейност под ФИРМА /наименование/ „ЕТЕРНА-ПЛОВДИВ ”ООД, която ще се изписва и на латиница „ETERNA-PLOVDIV ” Ltd.

7. Седалището и адреса на управление на дружеството е: с.Енина ,общ. Казанлък ,ул. „10-ти Април” N 14.

8. Дружеството се създава за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.

9. Дружеството има за ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Търговия на дребно с лекарствени продукти, съгласно изискванията на глава 10 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Търговия с промишлени стоки, разкриване на търговски обекти, комисионна търговия, както и всички дейности и услуги, които по обем и предмет изискват да се водят по търговски начин. Когато е предвиден регистрационен, разрешителен или лицензионен режим само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

10. Капитала на дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева и е внесен от съдружниците изцяло.

11. Дружественото имущество включва придобитите от ООД в резултат на търговската дейност материални и нематериални активи, блага, права и задължения и е променлива величина.

12. Не парични вноски (апорт) във вече учреденото ООД се прави по реда на чл.72 -73 от ТЗ след решение на ОС за увеличение на капитала или при приемане на нови съдружници с не парични вноски.

13. Капитала на дружеството от 5 000 лева е разпределен на 100 (сто) дяла, всеки с номинал 50 лева, разпределени както следва:

Съдружникът Георги Апостолов Апостолов с ЕГН притежава
95 дяла от капитала, на стойност 4750 лв. представляващи 95% от дружествените дялове формиращи капитала на ООД.

Съдружникът Апостол Георгиев Апостолов с ЕГН притежава
5 дяла от капитала, на стойност 250 лв. представляващи 5% от дружествените дялове формиращи капитала на ООД.

14. Дружественият дял може да се прехвърля като прехвърлителят се задължава да предложи делът си първо на съдружникът си в дружеството, освен в случаите на наследяване. Наследяването на дяловете на починал съдружник се извършва по реда на чл.122 ТЗ, след подаване на молба и приемане от Общото събрание. Прехвърлянето на дял се извършва с писмен договор с нотариално заверени подписи на страните и има действие с вписването в търговския регистър. При прехвърляне на дружествен дял новият съдружник отговаря солидарно с праводателя за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

15. Решенията за изменение на регистрирания капитал се вземат от ОС в писмена форма. Решенията съдържат причините, начина, условията и размера на изменението на капитала. Решенията за изменение на капитала подлежат на вписване в ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.

16. УВЕЛИЧЕНИЕТО на капитала се извършва чрез:

- а) Увеличение на номиналната стойност на дяловете
- б) Записване на нови дялове от съдружниците
- в) Приемане на нови съдружници, записващи дялове

17. НАМАЛЕНИЕТО на капитала се извършва чрез:

- а) Намаляване на номиналната стойност на дяловете
- б) Освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от дела на капитала.

18. Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл. 150, 151 и 153 от ТЗ. В този случай може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала по реда на чл.203 от ТЗ

19. Управителят на ООД води специална книга на дяловете в капитала, в която се вписват размера и дяловете на съдружниците, извършените срещу тях дялови вноски, както и всяко прехвърляне на дялове и промените в обстоятелствата засягащо дяловото участие.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

20. За преодоляване на финансови затруднения, покриване на загуби или за удовлетворяване на парични нужди, по решение на ОС, съдружниците правят допълнителни парични вноски /ДПВ/

21. ДПВ са временни и се възстановяват след изтичане на срока за който са представени на дружеството.

22. ДПВ не се отразяват в капитала на дружеството за тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО – ЧЛЕНСТВО

23.Членовете на дружеството са неговите съдружници – собствениците на капитала.

24.Нови членове / съдружници/ се приемат с решение на ОС съгласно ТЗ и този договор. Членството на нов съдружник възниква с приемането му чрез записване на нови дялове или прехвърляне на дружествен дял и след вписване на това обстоятелство в търговския регистър. При приемането на съдружници чрез записване на нови дялове, ОС определя размер на дяловото участие, вид, стойност и срокове за внасяне на дяловите парични или апортни капиталови вноски от новите членове. Новоприетите съдружници представят писмена декларация, че се присъединяват и приемат клаузите на дружествения договор.

25.Новоприетите съдружници отговарят солидарно със заварените членове за задълженията на дружеството, включително и за възникнали преди тяхното приемане, до размера на дяловата им вноска в капитала на дружеството.

26.Участието /членството/ на съдружник в дружеството се прекратява:

а) При смърт или пълно запрещение на съдружник – ФЛ, респективно при прекратяването с ликвидацията на съдружник – ЮЛ, и при несъстоятелност на съдружник – ЮЛ и ЕТ.

б) При изключване или прехвърляне на всички дружествени дялове на трети лица.

в) Съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.

г)Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. Стойността на дяловете се определят от лицензиран оценител, определен по взаимно съгласие между страните, а при липса на съгласие- от компетентния съд. Обезщетението се изплаща в срок от 12 (дванадесет) месеца от определянето на стойността. При просрочено плащане се начислява лихва за забава.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

27.Всеки съдружник има правата и задълженията по организация и управление на ООД, посочени в чл.123-124 от ТЗ както и в другите разпоредби на ТЗ и в договора.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ООД

28.Органи за ООД са Общото събрание на съдружниците /ОС/ и Управител.

29.ОС се свиква с покана по реда и условията на чл.138 и чл.139.ал.1 от ТЗ. ОС на ООД се състои от всички съдружници. Всеки съдружник има толкова гласа в ОС, колкото са неговите дружествени дялове в капитала на ООД.

30. ОС съгласно чл.137 ал.1 от ТЗ решава всички въпроси от неговата компетентност, а именно:

- а) Изменя и допълва дружествения договор;
- б) Увеличава и намалява капитала на ООД;
- в) Преобразува и прекратява ООД;
- г) Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член;
- д) Избира и освобождава управителя на ООД и определя възнаграждението му;
- е) Назначава проверители – Дипломирани експерт счетоводители, които заверяват ГФО , и при необходимост – контрольори;
- ж) Приема ГФО на ООД, разпределя печалба и взема решение за изплащането ѝ
- з) Назначава ликвидатор при прекратяване на ООД, освен при несъстоятелност;
- и) Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- й) Взема решения за предявяване на искове срещу управителя или контрольора и назначава представители за водене на процеси срещу тях;
- л) Взема решения за допълнителни парични вноски;
- м) Решава други въпроси, изрично предоставени в неговата компетентност от закона и този договор.

31. Решенията по чл.30 буква „б“ се вземат от ООД с единодушие. Решенията по чл.30 букви „а“ , „г“ и „л“ се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от капитала. За приетите от ОС решения се съставя протокол в обикновена писмена форма, който се подписва от всички присъствали на събранието съдружници и на основание чл.137 ал.4 ТЗ не е необходимо да бъде с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието. Решенията на ОС могат да се вземат неprisъствено при спазване на чл.139 ал.2 от ТЗ

32. Решенията на ОС отнасящи се до обстоятелствата по чл.119 ал.2 ТЗ подлежат на вписване в търговския регистър. Решенията за изменение и допълнение на договора, за увеличаване и намаляване на капитала, за приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор, влизат в сила след вписването им в търговския регистър. При промени в този договор , в търговския регистър се представя препис от него, съдържащ всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството.

33. УПРАВИТЕЛЯТ на дружеството организира и ръководи неговата дейност според закона, този договор и решенията на ОС.

34. Управителят представлява ООД пред всички физически и юридически лица в страната и чужбина. При няколко управители по решение на ОС те могат да представляват дружеството заедно или поотделно. Избирането и освобождаването на управителя подлежи на вписване в търговския регистър.

35. Управителят решава всички въпроси свързани с дейността на дружеството, с изключение на тези, които според ТЗ и този договор са в компетентност на ОС. ОС може да ограничи правата на управителя да сключва сделки от определен вид и/или над определен размер, само с изричното писмено съгласие или с потвърждение от страна на ОС.

36. Управителят изпълнява решенията на ОС и представя ежемесечен и годишен отчет за своята дейност. Управителят носи пълна имуществена отговорност за причинените вреди на ООД.

37. По преценка на ОС и с негово решение може да бъде назначен КОНТРОЛЪОР на ООД, който упражнява функциите предвидени в ТЗ, дава отчет пред ОС и носи пълна имуществена отговорност за причинените вреди на ООД. За контролори не могат да бъдат избирани лица посочени в чл.144 ал.2 ТЗ.

38. Проверителите ДЕС на ООД се назначават ежегодно от ОС преди изтичането на календарната година. Те проверяват ГФО на ООД.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСИ

39. Стопанската дейност на ООД е предназначена за реализиране на стоки и услуги на пазара с цел формиране на търговска печалба и постигане на други правомерни цели и интереси на дружеството и на неговите съдружници.

40. При осъществяване на дейността си ООД сключва и изпълнява търговски и граждански сделки, трудови договори с работници и служители.

41. ООД формира управлява парични фондове според закона и решенията на ОС.

42. Финансовата година на ООД съвпада с календарната.

43. Управителят в сроковете по ЗСч съставя ГФО, който след заверка от проверителя се приема от ОС. На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата формирана след данъчно облагане и след покриване на евентуални загуби от минали години. Разпределението на печалбата плащането и се извършва по решение на ОС.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

44. Дружеството се прекратява при следните обстоятелства:

- а) По решение на ОС за прекратяване на ООД;
- б) При преобразуване без ликвидация на ООД в друго дружество;
- в) При обявяване на ООД в несъстоятелност;
- г) По решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

45. При прекратяването на дружеството на основание чл.44 букви „А” и „Г” се открива производство за ликвидация на ООД по реда на чл.156 и глава 17 от ТЗ. При несъстоятелност на ООД се прилагат разпоредбите на част 4 от ТЗ.

46. След приключване на ликвидацията и удовлетворяване на кредиторите на ООД, останалото дружествено имущество се разпределя между съдружниците под форма на ликвидационен дял съобразно техните дружествени дялове.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

47. За неуредените в настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други норми на българското търговско законодателство.

Настоящият договор съдържа 6 страници и се състави и подписа в 4 еднообразни екземпляра на български език – по един за всеки съдружник и за архива на дружеството, и един за вписване в търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ на „ЕТЕРНА-ПЛОВДИВ” ООД:

1.  Георги Анастолев Анастолов

2.  Анастолев Георгиев Анастолов