

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "А-В"

Днес 26.01.2022 г. в гр. Варна,

1. Ангел Тодоров Дерменджиев ЕГН [REDACTED] от гр. Варна, ул. „ Отец Спиридон” № 56, вх. Д, ет. 2

2. Валентин Илиев Маринов ЕГН [REDACTED], от гр. Варна, ул. „Дубровник”, бл. 14, ет. 5, ап. 29

3. Красимир Христов Михайлов, ЕГН [REDACTED], от гр. Варна, ул. „Осми приморски полк” № 139, вх. Г, ет. 4

4. „ПЪТСТРОЙ-ВАРНА” ЕООД, гр. Варна, ул. Акад. А. Сахаров № 1, ЕИК 103561242, представлявано от управителя и едноличен собственик – Ангел Тодоров Дерменджиев ЕГН [REDACTED],

наричани по-долу „съдружници”, се подписа настоящия дружествен договор в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Съдружниците по настоящия договор потвърждават образуването Дружество с ограничена отговорност на основание Търговския закон, наричано по-нататък в договора „Дружеството”

І. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Член 1 Дружеството с ограничена отговорност ще действа под наименованието

"А-В" ООД

Член 2 Седалището на дружеството е гр. Варна, с адрес на управление гр. Варна, район Младост, ул. Андрей Сахаров № 1, ет. 5

Член 3 Дружеството е юридическа личност и се образува без определен срок.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 4 Предмета на дейност на дружеството с ограничена отговорност "А-В" ООД е: „ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В ТОВА ЧИСЛО НЕФТОПРОДУКТИ И ГАЗ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, КОНСИГНАЦИОННИ СДЕЛКИ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА И АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ/СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СТОКОВ КОНТРОЛ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛСТВО НА ГРАЖДАНСКИ И ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ЛИЗИНГ, ВЪНШНО ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

Член 5. Външноикономическата дейност се извършва съобразно установените нормативни документи ред.

Член 6. Дружеството може да извършва и други дейности за осигуряване по-ефективно използване на ресурсите, с изключение на дейностите забранени със закон, указ или акт на Министерския съвет.

Член 7. Дружеството може да обслужва и реализира стопански инициативи и на други фирми, които не са членове на дружеството с ограничена отговорност, на основата на договори.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 8. Капиталът на дружеството е в размер на 2 009 800 (два милиона девет хиляди и осемстотин) лева, формиран въз основа на парични и непарична вноски, както следва:

8.1. Парични вноски на обща стойност: 1 006 100 лева, внесени от следните съдружници:

- 1600 лева, внесени от съдружника Ангел Тодоров Дерменджиев ЕГН [REDACTED]
- 1200 лева, внесени от съдружника Валентин Илиев Маринов ЕГН [REDACTED],
- 33 600 лева, внесени от съдружника Красимир Христов Михайлов, ЕГН [REDACTED]
- 969 700 лева, внесени от съдружника „ПЪТСТРОЙ-ВАРНА“ ЕООД, гр. Варна, ул. Акад. А. Сахаров № 1, ЕИК 103561242, представлявано от управителя и едноличен собственик – Ангел Тодоров Дерменджиев

8.2. Непарична вноска на стойност: 1 003 700 лева, внесена от съдружника Валентин Илиев Маринов, ЕГН [REDACTED] от град Варна, оценена по реда на чл. 72 от Търговския закон в Оценителска експертиза на вещи лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица № 20211012110313/13.10.2021, представляваща: 3036,00 кв.м.(три хиляди тридесет и шест квадратни метра) идеални части от недвижим имот с идентифика тор 10135.3513.1964 (едно, нула, едно, три, пет точка три, пет, едно, три точка едно, девет, шест, четири), целият с площ по скица 5503 кв.м. (пет хиляди петстотин и три квадратни метра), находящ се в гр. Варна, район Младост, п.к.9000, ул. Андрей Сахаров № 3, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15 m), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008г., последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 27.09.2021г., предишен идентификатор: 10135.3513.1761; 10135.3513.1760; 10135.3513.1759, номер по предходен план: 1759, 1760,1761, квартал: 14, парцел: XXI, съседи: 10135.3513.222, 10135.3513.248, 10135.3513.1834, 10135.3513.218, 10135.3513.253.

Имотът е придобит от вносителя по силата на Нотариален акт за дарение на недвижим имот, вписан в Службата по вписванията – Варна с вх.рег. № 19187/06.11.2003г., Акт № 111, том IX, дело № 13640 от 06.11.2003г., Заповед №Г-227/ 09.08.2021г. за одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XXI-1759, 1760, 1761 (ПИ 10135.3513.1759, 10135.3513.1760, 10135.3513.1761), кв. 14, по плана на 26-ти м.р., гр. Варна на зам.кмета на община Варна.

Непаричната вноска е оценена на 1 404 300 лева (един милион четиристотин и четири хиляди и триста лева), съгласно приетата оценителска експертиза на вещите лица, назначени по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон с Акт за назначаване на вещи лица № 20211012110313/13.10.2021, номер на акта на ДЛР за изпращане на заключението №, 20211012110313-3/27.10.2021,

По решение на вносителя и на решение на ОС непаричната вноска е внесена в капитала на „А-В“ООД, ЕИК 103565956 на по – ниска стойност от получената по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ, а именно вместо 1 404 300 лева (един милион четиристотин и четири хиляди и триста лева), непаричната вноска се внася за 1 003 700 лева (един милион три хиляди и седемстотин лева).

Член 9 Номиналната стойност на всеки един дял е 100 (сто) лева.

Член 10 Правата и задълженията на всеки дял се отнасят до неговия притежател. Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота при прекратяване на дружеството.

Член 11. Съдружниците записват следния брой дялове по номиналната стойност, посочена по-горе:

- Ангел Тодоров Дерменджиев с 16 дяла по 100.00 лева на обща стойност 1 600.00 лева;
- Валентин Илиев Маринов с 10 049 дяла по 100.00 лева на обща стойност 1 004 900.00 лева;
- Красимир Христов Михайлов с 336 дял по 100.00 лева на обща стойност 33 600.00 лева;
- „ПЪТСТРОЙ-ВАРНА“ ЕООД, чрез управителя и едноличен собственик Ангел Тодоров Дерменджиев с 9 697 дяла по 100.00 лева на обща стойност 969 700.00 лева;

Член 12. При вноски във валута, курсът на съответна валута към българския лев и обратно ще се изчислява по курса на БНБ към деня на превода.

Член 13. Съдружниците могат да променят дяловото си участие само със съгласието на всички останали съдружници по решение на Общото събрание.

Член 14. Обявеният капитал на дружеството може да се увеличава неограничено, по решение на Общото събрание, със стойност кратна на номинала на един дял. Намаляването на капитала не може да става на стойност под предвидения в закона минимум.

Член 15. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове във лева и валута.

Член 16. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Отделните съдружници отговарят за задълженията на дружеството до размера (стойността) на своите регистрирани дялове.

Член 17 Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците си.

IV. ЧЛЕНСТВО В ДРУЖЕСТВОТО

Член 18. Участието в дружеството с ограничена отговорност е доброволно.

Член 19. Нови членове се приемат от Общото събрание, по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на настоящия устав.

Член 20. Членството на съдружник в дружеството се прекратява:

- а) смърт или поставяне под пълно запрещение
- б) при изключване от дружеството
- в) при прекратяване и ликвидация
- г) обявяване в несъстоятелност

Член 21. Съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 (три) месеца преди датата на прекратяването.

Член 22. Имуществените претенции, произтичащи от прекратяването на членството, се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Член 23. Общото събрание на дружеството може да изключи съдружник, който в определения от устава срок не е внесъл записания дял.

Член 24 Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание, след писмено предупреждение, когато не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване

дейността на дружеството, не изпълнява решенията на Общото събрание, действа против интересите на дружеството.

Член 25. Дружеството с ограничена отговорност се прекратява:

- а) по решение на съдружниците взето единодушно на общото събрание;
- б) при невъзможност да се постигнат целите на дружеството
- в) при обявяване в несъстоятелност;
- г) по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи;
- д) по силата на нови нормативни документи регламентиращи стопанската дейност.

V. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 26. Имуществото на дружеството се състои от капитала, движими и недвижими вещи, пари, ценни книги, вземания и задължения, дялови участия в други фирми и други, придобити в резултат от дейността му.

Член 27. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, пропорционално съответстващ на дела му от капитала.

Член 28. Удостоверението издадено на съдружниците за участието им в дружеството не е ценна книга.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 29 Всеки съдружник-учредител е длъжен да внесе обявения на учредителното събрание размер на дела си, при учредяване на дружеството.

Член 30 Невнасянето на дяловата вноска, пропорционално на своите дялове.

Член 31 При прекратяване членството на съдружник, делът му се изплаща в пари в срок до три месеца след взимане на решението за прекратяване, но не по късно от приключване на баланса за годината където това изплащане се отразява.

Член 32 За база при определяне размера на дела на прекратилия членството си съдружник се взема счетоводният баланс към края на месеца, в който е прекратено участието.

Член 33 Съдружниците имат право:

- а /да се ползват от дейността на дружеството; б/ да участват в управлението пряко;
- в/ да участват в разпределението на печалбата и загубите съобразно дяловото си участие;
- г/ да бъдат информирани за състоянието, отчетността и дейността на дружеството, както и да искат от ръководителя разяснения по различни въпроси;
- д/ да получават полагащите им се ликвидационни квоти при прекратяване на дружеството;

Член 34 Съдружниците са длъжни:

- а/ да съдействат за постигане целите на дружеството;
- б/ да понасят евентуални загуби, съобразно дяловото си участие;
- в/да поправят своевременно щетите, причинени от неизпълнение или лошо изпълнение на поетите към дружеството задължения;
- г) да пазят поверителния характер на сведенията свързани с дейността на фирмата.

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 35 Органи на управление на дружеството са:

а/ ОБЩО СЪБРАНИЕ

б/ УПРАВИТЕЛ

Член 36 Общото събрание на съдружниците е висшият орган на управлението на дружеството. То се състои от всички съдружници.

Член 37 Общото събрание, свикано и проведено законно има право да решава всички дела на дружеството, а неговите решения са задължителни за всички съдружници, включително и за неприсъствалите на събранието.

Член 38 Общото събрание е редовно свикано , ако присъстват такава част от съдружниците притежаващи дялов капитал достатъчен за вземане на решения в зависимост от обявения дневен ред.

Член 38 Общото събрание е редовно свикано, ако присъстват такава част от съдружниците, притежаващи дялов капитал достатъчен за вземане на решения в зависимост от обявения дневен ред.

Член 39 Общото събрание на съдружниците:

- а) изменя и допълва устава;
- б) приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или на друг съдружник и изключва съдружници от дружеството;
- в) приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;
- г) взема решение за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството(
- д) взема решения за образуване и приключване на фондове;
- е) избира за срок от една година и освобождава от длъжност управителите на дружеството;
- ж) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползване на кредити и отдаване под наем имоти на дружеството;
- и) определя броя на служителите и възнагражденията им в лева и валута;
- к) взема решения относно просрочените и/или несъбираеми вземания на дружеството;
- л) взема решения за допълнителни парични вноски;

Решенията по букви „а”, „б”, „г” и „з” се вземат с единодушие, а по останалите с мнозинство две трети от регистрирания капитал.

Изключваният съдружник и неговият представител не гласуват при вземане на решението за изключване.

Член 40 По въпроси нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

Член 41 Общото събрание на съдружниците се свиква най-малко два пъти годишно от управителите на дружеството на редовни заседания и на извънредни - по искане на който и еот съдружниците, на управителите и контролѳора - по всяко време.

Член 42 Съдружниците се свикват чрез писмено съобщение изпратено с препоръчано писмо най-малко седмица преди определената за събранието дата. В съобщението и обявата се посочват мястото и датата на провеждане на събранието и дневния ред.

Член 43 Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно призовани и па него присъстват полкова от тях, колкото са необходими за образуване ма мнозинство по въпросите от дневния ред. Заседанието се води от един от неговите членове, избран с

Член 44. Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва изисквания се кворум, се свиква ново заседание в срок не по-рано от един и не по-късно от два месеца.

Член 45 Управителите представляват и ръководят оперативно дейността на дружеството в съответствие с настоящия устав и нормативните документи регламентиращи стопанската и външноикономическата дейност и се занимават с всички възникнали проблеми, освен с онези, които са в прерогативите на Общото събрание на дружеството.

Член 46 Управителите на дружеството:

- а) представляват дружеството пред трети физически и юридически лица;
- б) изпълняват и следят за изпълнението на всички решения на Общото събрание на дружеството;
- в) отговарят за изготвяне на балансите и финансовите отчети и ги представят за утвърждаване от Общото събрание;
- г) подписват цялата кореспонденция на дружеството включително и договорите.

За действия, които са извън рамките на обикновеното управление, управителите могат да представляват дружеството само ако са били надлежно упълномощени от Общото събрание.

Член 47. Управителите носят имуществена отговорност за виновно причинените от тях вреди на дружеството.

VIII. БАНКОВИ СМЕТКИ, БАЛАНС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 48 Дружеството открива сметки в български и чуждестранни банки, в български лева и чуждестранна валута.

Член 49 Дружеството може да ползва кредити в български лева и чуждестранна валута до размери определени от Общото събрание.

Член 50 Чуждата валута от дялови вноски, от стопанската, индустриалната и финансовата дейност, заеми и други се използват за разширяване на стопанската дейност, за образуване на печалба и за трудови възнаграждения съгласно настоящия устав и по начин определен от Общото събрание.

Член 51 Балансът и сметка „Печалби и загуби“ се представят за одобрение пред Общото събрание от управителите в срок до два месеца след приключване на годината. Балансът се изготвя на български език и се заверява от експерт-счетоводител.

Член 52 Общото събрание взема решение относно разпределението на чистата печалба между членовете на дружеството в съответствие с тяхното дялово участие. Изменението при разпределение на печалбата може да се извърши при условията на чл. 3, буква „в“ от настоящия договор.

Член 53 Загубите на дружеството, по решение на Общото събрание ще бъдат покрити от резервния фонд, а ако те надвишават този фонд - от допълнителни вноски от съдружниците, съобразно тяхното дялово участие или заеми.

IX. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 54 Счетоводството на дружеството се води от счетоводител - български гражданин. **Член**

55 Дружеството води счетоводни книги на български език и съгласно българското законодателство.

Член 56 Дружеството води следните книги на български език;

- а) списък на съдружниците;
- б) протоколна книга на Общото събрание;
- в) протоколна книга на управителите;
- г) протоколна книга на контролора

Член 57 Всички оригинални документи на дружеството се съхраняват по местоседалището на фирмата - гр. Варна

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 58 Дружеството и всички права и задължения по настоящия устав се прекратяват по решение на Общото събрание на дружеството.

Член 59 Заедно с решението за прекратяване, Общото събрание взема решение за обявяване на ликвидацията на дружеството, определя начина, по който ще се извърши, срока на ликвидацията и назначава ликвидатори.

Член 60 ликвидаторите имат правата на управителите. Когато подписват документи посочват това си качество и обявяват факта, че дружеството е в ликвидация.

Член 61 Ликвидаторите трябва да завършат цялата текуща работа на дружеството, да съберат всички вземания, да изпълнят задълженията и да превърнат имуществото в пари. **Член 62** Ликвидаторите поканват всички кредитори да предявят своите вземания от дружеството и определят точния период за това.

След погасяване на задълженията остатъкът се разпределя между съдружниците съобразно дяловете им.

Член 63 След завършване на ликвидацията, ликвидаторите представят на Общото събрание доклад и то взема решение за закриване на дружеството.

Член 64 Дружеството приключва дейността си и ликвидацията влиза в сила от датата на регистриране на ликвидацията в компетентния съд. Ликвидаторите преустановяват своята дейност от датата на регистриране на ликвидацията.

Член 65 Ликвидаторите няма да бъдат отговорни за загуби или щети причинени от изпълнение на техни задължения, освен ако те произтичат от груба небрежност или са предизвикани умишлено.

XI. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Член 66 Всички спорове, възникнали от и във връзка с прилагането на този устав между съдружниците и дружеството и някои от съдружниците ще се уреждат по взаимно съгласие. При непостигане на споразумение спорът се отнася за решаване пред съответния съд. Приложимо право - българското.

Член 67 За правилно функциониране на дружеството, Общото събрание приема съответни вътрешни правила, уреждащи правата и задълженията между тях, взаимоотношенията между дружеството и отделните съдружници и чужди партньори и други нуждаещи се от регулиране въпроси.

Съдружници: 1.

А. Дерменджиев

2.

В. Маринов

3.

Кр. Михайлов

4.

За „Пътстрой-Варна“ЕООД /А. Дерменджиев/