ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА "Тайни Хаус Тим" ООД

Днес, 23.10.2024г гр.Каварна,

1. Ролф Бертрам с ЛНЧ XXXXXXXXXXXX
2. Щефан Малиновски, роден на XXXXXXXXX
3. Тони Стойчев Петков с ЕГН XXXXXXXXX
4. Свен Айдман с ЛНЧ XXXXXXXXXXXXX

Наричани по-нататък "съдружници" се подписа настоящият договор за следното:

Общи положения

Чл.1. /1/ Съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък " дружество".

/2/ Дружеството е юридическо лице със седалище в гр. Каварна, адрес на управление: обл. Добрич,общ. Каварна, гр. Каварна, ул.България 81 и упражнява дейността си под фирмата "Тайни Хаус Тим" ООД;

/3/ фирмата може да се изписва с латинското си наименование Tiny House Team Ltd

Чл.2. /1/ Дружеството има следния предмет на дейност: Посредничество, спедиторска дейност, вътрешен и международен транспорт, търговия на едро и дребно на промишлени и други стоки, електронна търговия, производство и придобиване на стоки в първоначален и обработен вид, комисионна, складова и лизингова дейност, придобиване, построяване, обзавеждане и управление на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, търговско представителство, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Дейностите, за чието упражняване се изисква разрешително или лиценз, ще бъдат упражнявани след получаването му.

/2/ Дружеството извършва външноикономическата си дейност самостоятелно или чрез посредничество на специализирано дружество.

Чл.3./1/ Капиталът на дружеството е в размер на 50 (петдесет) лева, разпределен в 50 (петдесет) дяла, всеки един с номинална стойност 1 (един) лев

/2/ Дяловете на съдружниците в капитала на дружеството са както следва :

- Ролф Бертрам XXXXXXXXX, притежава 13/тринадесет/ дружествени дяла, всеки от които с номинална стойност от 1/един/ лев, представляващи 26%/двадесет и шест/ процента от капитала
- Щефан Малиновски XXXXXX, притежава 13/тринадесет/ дружествени дяла, всеки от които с номинална стойност от 1/един/ лев, представляващи 26%/двадесет и шест/ процента от капитала
- Тони Стойчев Петков XXXXXXXXX, притежава 12/дванадесет/ дружествени дяла, всеки от които с номинална стойност от 1/един/ лев, представляващи 24% /двадесет и четири/ процента от капитала
- Свен Айдман XXXXXXXXXX, притежава 12/дванадесет/ дружествени дяла, всеки от които с номинална стойност от 1/един/ лев, представляващи 24% /двадесет и четири/ процента от капитала

Чл.4. /1/ За сметка на дяловете си в капитала на дружеството съдружниците могат да внасят недвижими и движими вещи, права върху обекти на интелектуална собственост, ноухау, дялово участие или акции в български или в чуждестранни фирми, облигации , вземания, или други права .

/2/ Внасянето на дяловите вноски в капитала на дружеството се извършва по установения ред в зависимост от вида на вноската. Вноските във валута се пресмятат в капитала на дружеството по централния курс на БНБ към деня на внасянето на валутата по сметка на дружеството.

Чл.5. При подаване искането за вписване на дружеството в търговския регистър съдружниците са внесли 100 процента от капитала.

Чл.6. Дружеството се управлява и представлява заедно и поотделно от един или няколко управители.

Чл.7. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловите вноски, които са направили, или са длъжни да направят в капитала на дружеството съгласно този договор.

Органи на управление

Чл.8. Органи на дружеството са общото събрание на съдружниците и управителите.

Чл.9. /1/ Общото събрание се състои от съдружниците.

/2/ Управителите на дружеството, ако те не са и съдружници, участват в заседанията на общото събрание със съвещателен глас.

Чл.10. Общото събрание :

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. реорганизира и прекратява дружеството;
4. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
5. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
6. взема решения за ползване на инвестиционни кредити;
7. приема годишния финансов план, нормативи за отчисления и разпределение на печалбата, лимит за средствата за работната заплата;
8. приема годишния отчет, баланса и разпределя печалбата;
9. избира и освобождава от длъжност управителите и определя възнаграждението им ;
10. взема решение за откриване или закриване на офиси, филиали, представителства и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната или чужбина
11. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
12. взема решения за допълнителни парични вноски.

Чл.11. /1/ Общото събрание се свиква на редовно заседание от управителя най-малко 2 пъти годишно, а на извънредно заседание- по искане на съдружник или на управителя. Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят ¼ от капитала.

/2/ Общото събрание се свиква от управителя на дружеството чрез писмена покана, получена от всеки съдружник или негов пълномощник най-малко 7 дни преди определената дата на събранието. В поканата се посочва и дневния ред.

/3/ Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок, посочените в ал.1 лица, поискали свикването, могат да свикат общото събрание по реда на ал. 2.

/4/ Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници, съответно техните упълномощени представители са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.12. /1/ Всеки от съдружниците има толкова гласа в общото събрание, колкото процента съставлява неговия дял в капитала на дружеството.

/2/ Решенията по чл. 10 т.1,2 и 12 се приемат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а по т.4 с единодушие от всички съдружници. Изключеният съдружник не гласува. Всички останали решения се приемат с мнозинство повече от 2/3 от капитала.

Чл.13. Заседанието на общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и присъстват съдружници или техни пълномощници представляващи повече от ½ от капитала. Заседанието се ръководи от председателя на общото събрание, а в негово отсъствие – от един съдружник, избран с обикновено мнозинство.

Чл.14. Управителите на дружеството:

- представляват дружеството, организират и ръководят дейността;
- разпределят правомощията на заместниците си и им делегира осъществяването на свои правомощия, ако нормативните актове не ги определят като изключителна тяхна компетентност;
- сключват, изменят и прекратяват трудовите договори с работниците и служителите в дружеството;

- оценяват, поощряват и санкционират работниците и служителите на дружеството;
- командироват работници, специалисти и ръководители в страната и в чужбина;
- изпълняват всички други функции,които са им възложени с нормативен акт или решение на общото събрание.
- сключват сделки от името и за сметка на дружеството.

Съдружници, права и задължения

Чл.15. /1/ Приемането на нови съдружници става с единодушно решение на общото събрание, въз основа на писмена молба от новия съдружник, който декларира, че приема настоящия договор.

/2/ Съдружникът се счита за приет от датата на вписването му в търговския регистър при компетентния съд.

Чл.16. Съдружниците са длъжни;

- да внесат уговорената дялова вноска в срок по този договор или в срока, посочен от общото събрание;
- да участват в заседанията на общото събрание;
- да съдействат за изпълнение на задачите на дружеството;
- да изпълняват приетите от общото събрание на дружеството решения;

Чл.17. Участието на съдружниците в дружеството се прекратява с:

- освобождаване на съдружника;
- изключване на съдружника;
- прекратяване на дружеството;
- смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружника;
- при обявяване в несъстоятелност;
- при прекратяване с ликвидация за юридически лица.

Чл.18. /1/ Всеки съдружник може да поиска да бъде освободен от дружеството въз основа на писмено предизвестие, подадено най-малко един месец предварително.

/2/ Общото събрание може да освободи съдружника и в по-кратък срок.

Чл.19. Съдружник може да бъде изключен от дружеството, когато не е внесъл уговорената дялова вноска или системно не изпълнява други свои задължения, произтичащи от този договор, както и когато действа против интересите на дружеството или не изпълнява приетите от общото събрание решения.

Чл.20. /1/ Всеки съдружник има право на ликвидационен дял и на дивиденти, съразмерни на участието в капитала на дружеството.

/2/ При смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник – физическо лице, неговите наследници имат право да встъпят в неговите права в дружеството или да получат действителната стойност на дела на този съдружник според баланса на дружеството.

/3/ Ако с единодушно решение на общото събрание делът на освободения, изключения или починалия съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов член, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.

Чл.21. Решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т.5 - предложение първо и т. 7 се вземат в обикновена писмена форма, в съответствие с възможността, предвидена в чл. 137, ал. 4 от Търговския закон.

Реорганизация, прекратяване, обявяване в несъстоятелност и ликвидация в дружеството

Чл.22. Дружеството може да бъде прекратено по решение на съдружниците, прието с повече от ¾ от капитала.

Чл.23. Дружеството може да бъде прекратено:

- с решение на общото събрание на съдружниците
- поради несъстоятелност и ликвидация;
- с решение на съда;

- при сливане, вливане или преобразуване в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

Чл.24. Дружеството се учредява безсрочно

Съдружници:

1.  Ролф Бертрам

2.  Щефан Малиновски

3.  Тони Стойчев Петков

4.  Свен Айдман