

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

/Изменен на Общо събрание, проведено на 29.03.2024г./

Днес на 29.03.2024г. /двадесет и девети март две хиляди и двадесет и четвърта година/

Десислава Методиева Стайкова живуща в град, обл.Перник, жк.".....", бл., ап..., притежаваща л.к. №..... изд. на20..г. от МВР град Перник с ЕГН:.....,

Петър Стефанов Петров живущ в село, обл. Перник, ул.,....." №..., притежаваща л.к. №..... изд. на20..г. от МВР Перник с ЕГН:.....,

наричани по-долу за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**, се сключи настоящия дружествен договор, чрез който се учредява дружество с ограничена отговорност както следва:

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/. **СЪДРУЖНИЦИТЕ** учредяват дружество с ограничена отговорност с цел извършване на стопанска и търговска дейност.

/2/ Дружеството с ограничена отговорност, наричано по – нататък за краткост „Дружество“ се образува при условията на Търговския закон, разпоредбите на който ще се прилагат за уреждане на неуредените с този договор въпроси, свързани с образуването, дейността и управлението на дружеството.

/3/ Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците, с обособен имуществен, самостоятелен баланс, левова и валутна сметка.

/4/ Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на своите дялови вноски, а дружеството не носи отговорност за задълженията на съдружниците.

/5/ Дружеството не се ограничава със срок или някакво друго условие.

/6/ Дружеството извършва своята дейност на територията на страната и в чужбина.

/7/ Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за извършване на предмета на дейността му, както и да осъществява и всякаква друга дейност, която има за цел улесняването и развитието на собствената му дейност, съобразно приложимото национално законодателство.

/8/ При целесъобразност дружеството може да открива свои клонове на територията на страната или представителства на територията на други страни, при спазването на съответното национално законодателство, като

определя степента на юридическата и икономическата им самостоятелност и правомощията на техните ръководители.

/9/ Дружеството може да участва в учредяването или да придобива участие във вече изградени други дружество по установения ред и при заинтересованост.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2 Предметът на дейност на дружеството е: външна и вътрешна търговия със стоки /хранителни и нехранителни/, разрешени от закона. Производство, преработка и търговия с всякакви стоки, изделия и детайли за бита и стопанството, селскостопанска продукция, хранителни и нехранителни стоки, вътрешен и международен туризъм с всички съпътстващи го дейности, незабранени със закон. Покупка на ценни книжа с цел продажба, комисионна, складова, лизингова едйност, представителство и посредничество. Транспортна и таксиметрова дейност в страната и чужбина и всички дейности, свързани с нея, информационна, импресарска, рекламна и представителна дейност на български и чужди фирми. Разкриване и експлоатация на магазинна и складова мрежа. Хотелиерство, ресторантьорство, кафе-аператив, заведения за обществено хранене. Производство на стоки, незабранени от закона, външно и вътрешно икономическа дейност, импорт, експорт, покупко-продажба и всички други сделки с недвижими имоти.

/2/ Дружеството ще осъществява своята дейност под фирмата „АМБЕР“ ООД, изписана на кирилица и латиница.

/3/ Седалището на дружеството е село Кладница, община Перник, п.к. 2347, ул. "Цар Самуил" №121.

III. ИМУЩЕСТВО

Чл.3 Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, ползване, други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжи, дялово участие, вземания, други права и задължения.

Чл.4 /1/ Капиталът на дружеството се определя в размер на 5000/пет хиляди/ лева, разпределен на 100/сто/ равни дяла с номинална стойност 50/петдесет/ лева всеки. Към момента на учредяване в Дружеството съдружниците внасят изцяло записания капитал.

/2/ Дяловете са разпределени както следва:

Десислава Методиева Стайкова – 50 дяла или 2500 лева.

Петър Стефанов Петров – 50 дяла или 2500 лева.

/3/. Всеки дял има право на един глас , дивидент и ликвидационна квота. Дяловете са лични и неделими, отчуждаеми и наследими, могат да се прехвърлят само при дадено единодушно съгласие на съдружниците при спазване на разпоредбите на Търговския закон. Прехвърлянето се извършва с писмен договор, с нотариална заверка на подписите и се вписва в търговския регистър.

/4/ Правоприемникът на дружествения дял е отговорен солидарно с праводателя за задълженията на последния към Дружеството.

Чл.5. Дяловете не могат да се запорират за задължения на съдружниците.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.6. /1/ Дружеството се прекратява:

/а/ с единодушно съгласие на съдружниците;

/б/ при обявяване в несъстоятелност;

/в/ по решение на съда в предвидените от закона случай.

/2/. Ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие с глава 17 от Търговския закон.

/3/. Ликвидаторите, причинили вреди на дружеството отговарят солидарно пред съдружниците.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.7. Правата на съдружниците са:

а/ Имуществени права: право на дивидент /доколкото в настоящия договор не е предвидено други/ , право на ликвидационна квота /пораждащо се при ликвидация на дружеството.

б/ Управителни права: право на участия в Общото събрание на съдружниците и право на глас в него, право на участие в управлението на дружеството / доколкото в настоящия договор не е предвидено друго/ , право да се ползват от дейността на дружеството, като за целта сключват съответни договори;

в/ Кантролни права: право да преглеждат по всяко време протоколите по решенията на Общото събрание, да получават информация за имущественото състояние на дружеството и правят проверки на счетоводната отчетност, право да искат от съда отмяна на незаконни решения на Общото събрание в двуседмичен срок от узнаването им;

г/ Колективни права: съдружници, представляващи една десета от капитала на дружеството могат: да искат ревизия на дружествената дейност, ако Общото събрание е отказало с решение назначаването на ревизор; да поискат прекратяване на дружеството; да поискат във фазата

на ликвидация, назначаване на други ликвидатори или дапълване на съществуващите с нови.

Чл.8. Задълженията на съдружниците са:

- а/ да внесат в уговорения срок дяловите си вноски;
- б/ да направят допълнителни вноски, ако такива са предвидени в настоящия договор;
- в/ да съдействат за изпълнение на задачите и постигане на целите на дружеството;
- г/ да не допускат с действия или бездействия затормозяване на дейността на дружеството.

VI.УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ОРГАНИ

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.9. Органите за управление на дружеството са: Общо събрание на съдружниците, Управител и Кантрольор.

/1/. Общото събрание се състои от всички съдружници, които присъстват лично или чрез пълномощник с изрично пълномощно с нотариална заверен подпис. В заседанията участва и управителя със съвещателен глас, ако не е съдружник.

/2/ Всеки съдружник може да упълномощи друг съдружник да го представлява на отделните заседания. Упълномощаването е писмено с точни указания за датата на заседанието и обема на представителната власт по съответния дневен ред.

/3/ Заседанията се организират от управителя и се ръководят от председател избран от Общото събрание.

/4/ Решенията се протоколират и подписват от съдружниците, след което се вписват в протоколната книга на дружеството.

/5/ Общото събрание може да приема решения и неприсъствено, при което всички съдружници заявяват писмено становището си по дадено предложение.

/6/ Общото събрание се свиква поне веднъж на три месеца.

/7/ Общото събрание се свиква на извънредни заседания по искане на кой и да е от съдружниците, на управителя или контрольора.

/8/ Свикването на Общото събрание се извършва с писмена покана указваща дата, час и дневен ред на заседанието, която се връчва лично или се изпраща с препоръчана поща поне 14 дни преди заседанието.

/9/ Заседанията се провеждат , ако всички съдружници са редовно призовани и присъстват или са представени съдружници , притежаващи не по – малко от половината от капитала на дружеството. При отсъствие на кворум се свиква ново заседание в 14 дневен срок, което е редовно, ако присъстват или са представени съдружници притежаващи поне една четвърт от капитала на дружеството. При липса на последния кворум, ново

провеждане на заседанието може да бъде насрочено най – рано да два, но не повече от три месеца от датата на първоначалното свикване.

/10/ Включване на нови точки в дневния ред става по решение на Общото събрание.

Чл.10 /1/ Общото събрание:

а/ променя дружествения договор;

б/ приема и освобождава съдружници, прехвърля дялове;

в/ приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата между съдружниците;

г/ взема решение за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

д/ избира Управител/и и Контрольор и определя определя възнаграждението им;

е/ решава откриване , закриване на представителства, клонове, участия в други дружества;

ж/ решава други въпроси от компетенциите му.

/2/ Решенията по ал.1, б. "а", „б” , „г” се вземат с единодушие, като изключеният съдружник не гласува. По останалите букви от ал.1 решения се вземат с обикновено мнозинство на гласовете в съответствие с дяловете.

/3/ Решенията засягащи промени в дружествения договор се вписват в търговския регистър.

УПРАВИТЕЛ

Чл.11 Управителят организира и ръководи дейността на дружеството.

Чл.12 /1/ Управителят на дружеството:

а/ представлява дружеството в отношенията с трети физически и юридически лица или държавни органи;

б/ изпълнява функциите , които са му възложени с нормативен акт;

в/ решава въпроси, свързани с вътрешната организация на работата на дружеството;

г/ назначава и освобождава от длъжност служителите на дружеството;

д/ подписва всички документи, издавани от дружеството, организира събиране на вземанията му и др.;

е/ определя и контролира разходите на Дружеството, организира изготвянето на годишния счетоводен отчет, урежда взаимоотношенията на Дружеството с Държавния бюджет;

/2/ Управителят може да упълномощава трети лица за извършване на определени действия с нотариално заверено пълномощно.

/3/ Управителят отговаря имуществено за виново причинените на Дружеството вреди.

VII. ПРИЕМАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл.13 /1/ Нови съдружници се приемат въз основа на писмена молба, в която заявяват, че приемат клаузите на действащия дружествен договор.

/2/ Общото събрание на дружеството определя размера на вноските, които новия съдружник е длъжен да направи в капитала на Дружеството, както и сроковете за внасянето им.

/3/ Общото събрание разглежда молбата на първо заседание и уведомява писмено кандидата за решението си.

/4/ Приемането на съдружника е действително след внасяне на дяловата вноска.

/5/. Приемането става чрез преразпределение на дяловете или увеличение на капитала на Дружеството.

Чл.14 /1/ Съдружник се освобождава с писмено предизвестие от шест месеца.

/2/. Съдружник може да продаде дяла си на одобрен от Общото събрание купувач. Продажбата се извършва по ред определен от Общото събрание. Двадесет процента от сумата, с която продажната цена надвишава номиналната стойност на дяла остава в полза на дружеството.

/3/ Делът на освободения съдружник се изплаща в края на финансовата година, когато Общото събрание внесе корекция в капитала на дружеството.

Чл.15. Съдружник може да бъде освободен от Общото събрание :

а/ когато уврежда или застрашава интересите и доброто име на дружеството;

б/ когато без уважителни причини на се яви на три поредни заседания на Общото събрание;

в/ при груби нарушения на дружествения договор и закона.

Чл.16 /1/ Изключеният съдружник получава по-малката от номиналната и действителната стойност на дяла си според баланса на дружеството към датата на изключването.

/2/ Сумата по преходната алинея се превежда в края на финансовата година заедно със съответните промени в капитала на дружеството.

VIII. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.17. Първата финансова година започва от датата на вписване на дружеството в търговския регистър и продължава до 31 декември на същата година, а всяка следваща година включва периода 1 януари – 31 декември.

Чл.18. Печалбата на дружеството се разпределя съобразно дяловото участие.

IX. ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.19. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на своята дялова вноска. Съдружниците отговарят и за вреди,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

причинени на дружеството от техни виновни действия или бездействия в нарушение на този устав.

Х. ТРУДОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Чл.20 За осъществяване дейността на дружеството могат да бъдат наемани лица при условията на трудови или други договорни отношения в съответствие с действащото законодателство.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.21 Всички изменения и допълнения към настоящия договор са валидни, ако са направени писмено, подписани са от всички съдружници и са вписани по надлежния ред в търговския регистър.

Чл.22 Този устав влиза в сила от датата на подписването му.

Чл.23 За неуредените в клаузите на договора въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото Българско законодателство.

Настоящия договор се изготви в четири еднакви екземпляра – по един за съдружниците, един за вписване в търговския регистър и един за архива на дружеството.

Съдружници: 1.....

/Десислава Стайкова/

/Петър Петров/

