

ДОГОВОР

за дружество с ограничена отговорност

Днес 09.07.2008 г., на основание **чл. 113 и сл.** от Търговския закон, подписаните:

1. Божидар Михайлов Лозанов, с ЕГН 8112303803 и л.к. № 194997890, издадена на 15.02.2006г. от МВР- гр. София, с домашен адрес: град София, ул. "Омая" № 14, ет. 1, ап. № 2 и

2. Марио Красимиров Първанов, с ЕГН 8001047049 и л.к. № 159055449, издадена на 21.04.2000г. от МВР- град София, с домашен адрес: град София, ж.к. "Хиподрума", бл. 11, вх. А, ет. 1, ап. № 2, наричани по-долу **СЪДРУЖНИЦИ**, се съгласихме да учредим дружество с ограничена отговорност при условията, изредени в настоящия договор.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СТАТУТ

Чл. 1. Дружеството ще осъществява дейността си под фирмата **"Би Ем Транс Груп" ООД**, изписвано на латиница като **"B M Trans GROUP" LLC**.

Чл. 2. Седалището на дружеството е град София.

Чл. 3. Адресът на управление на дружеството е град София, район "Овча купел", кв. "Овча Купел", ул. "Боряна" № 39, ет. 2, ап. № 5.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 4. Дружеството ще извършва следните дейности:

Извършване на транспортни услуги и превози, внос и продажба на моторни превозни средства, търговско представителство и посредничество.

Чл. 5. Настоящият договор се сключва без определен срок.

Чл. 6. Във връзка с осъществявания предмет на дейност, дружеството може да придобива и отчуждава вещни права върху недвижими имоти, да ползва кредити, да участва в търгове и конкурси в страната и в чужбина, да открива клонове, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин, в съответствие с действащото законодателство и с клаузите на настоящия учредителен акт.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева.

(2) Капиталът се състои от дялове на съдружниците, общо в размер на 100 (сто) равни дяла, всеки на стойност 50 (петдесет) лева

Чл. 8. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

Божидар Михайлов Лозанов има 50 (петдесет) дяла по 50 (петдесет) лева всеки поотделно или общо в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева и **Марио Красимиров Първанов** има 50 (петдесет) дяла по 50 (петдесет) лева всеки поотделно или общо в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева..

Чл. 9. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 10. (1) Намалването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на

изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 5000 (пет хиляди) лева.

Чл. 11. При ликвидация на дружеството съдружниците имат всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 12. Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбата;
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
5. да получи ликвидационен дял в случай на ликвидация;
6. да иска свикване на Общото събрание;
7. да бъде представляван пред останалите съдружници и пред трети лица от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 13. Всеки съдружник е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноски, съобразно уговорените срокове;
2. Да участва в управлението на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание;
4. Да пази търговските тайни на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, докато е съдружник и за срок от 3 години след напускане на дружеството.

Чл. 14 Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноски в капитала на дружеството.

Чл. 15 (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация за юридическите лица;
4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до общото събрание на дружеството най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.

(3) Имуствените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(4) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл. 16. Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на Търговския закон.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 17. Органи на дружеството са:

1. Общото събрание и
2. Управителят (управителите). Управителят може да не е съдружник.

Чл. 18. (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решение по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците участвуват в заседанията на Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

(4) Ако не е съдружник, управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.

Чл. 19. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или приемане на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, вземане на решение за внасяне на допълнителни вноски както и начините, по които да стане това;
5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
6. определяне на парични фондове;
7. откриване на клонове на дружеството;
8. обединяване с други търговски дружества;
9. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. избиране на управител, както и на контролър, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв;
11. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
12. предявяване на иски срещу управителя и контролора и назначаване представител за водене на делата;
13. назначаване ликвидатори на дружеството;
14. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
15. разпределяне печалбата между съдружниците;

(2) Решенията по т. 4 на предходната алинея се приемат с единодушие, тези по т. 1, 2, 9 и 11 – с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

(4) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.

(5) Изключваният съдружник не участвува в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Чл. 20. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците и от управителя.

(2) Събрание се свиква незабавно щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

Чл. 21. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневният ред.

(2) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

(3) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Чл. 22. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неписъствено, ако всички

съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 23. (1) Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от управителя.

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл. 24. Общото събрание избира управител на дружеството.

Чл. 25. (1) Управителят има всички права и задължения съгласно изискванията на закона.

(2) Управителят организира и ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той репавя всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Управителят свиква, организира и ръководи заседанията на Общото събрание.

(4) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и за пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

Чл. 26. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат съдружниците и управителят, ако същият не е съдружник.

Чл. 27. (1) По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 28. (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се репават чрез доброволна спогодба, за което се съставя протокол.

(2) При непостигане на съгласие споровете се репават съгласно закона.

(3) Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

(4) Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 29. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;

2. Сметка „Печалби и загуби”.

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4) Ако Общото събрание определи контролър, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл. 30. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна

печалба се приспаднат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;
2. Оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците.

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него – от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 31. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 32. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл. 33. Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание. Ако такова решение не се постигне разпределението на печалбата става съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 34. Дружеството се прекратява:

- по съгласие на съдружниците
- чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност
- при обявяване в несъстоятелност
- по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи

Чл.35. При ликвидация на дружеството се прилагат разпоредбите на глава 17 от ТЗ.

Чл.36. Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако Общото събрание не определи друго лице.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство, касаещи материята.

Съдружници:

1.
(Божидар Михайлов Лозанов)

2.
(Марио Красимиров Първанов)