

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "БАЛАБАНОВИ" ООД
гр.Гълъбово

Днес, 16.08.2010г. / шестнадесети август две хиляди и десета / год. в гр. Гълъбово между :

1. Константин Жеков Балабанов ЕГН 7004277547, с постоянен адрес: гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, обл. Ст. Загора, ул. "Цар Симеон Велики" №7, притежаващ л.к № 173943313, издаден на 10.01.2002 г. МВР-Ст. Загора

2. Мария Тодорова Балабанова ЕГН 7202137559 с постоянен адрес: гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, обл. Ст. Загора, ул. "Цар Симеон Велики" №7, притежаваща л.к № 173943258, издаден на 10.01.2002 г. МВР-Ст. Загора наричани по-долу за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**, се сключи настоящият дружествен договор, чрез който се приема изменение на дружествения договор при следните обстоятелства:

1. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

1.1. Дружеството ще осъществява стопанската си дейност под **НАИМЕНОВАНИЕТО: "БАЛАБАНОВИ" ООД**

1.2. Седалището на Дружеството е град **Гълъбово..**

1.3. Адресът на управление на Дружеството е: гр. Гълъбово, ул. "Георги Бенковски" № 8

2. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

2.1. Дружество ще осъществява следният **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**: Промислено и гражданско строителство. Транспортна и туристическа дейност в страната и чужбина. Производство, преработка и търговия със селскостопански стоки/животински-без дивечови кожи/в страната и чужбина. Представителство /без процесуално/, посредничество /търговско/на физически и юридически лица в страната и чужбина. Всички дейности разрешени от закона.

2.2. Дружеството се учредява за неопределен срок.

3. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

3.1. Дружеството е юридическо лице по законодателството на Република България.

3.2. Дружеството е имуществено и организационно обособен участник в стопанската дейност и самостоятелен стопански субект на Търговското право и работи на стопанска сметка в условията на пазарна икономика и конкуренция с останалите стопански субекти в страната и чужбина.

3.3. Дружеството се ръководи в своята дейност този договор и от действащите нормативни документи за стопанската дейност в Република България.

3.4. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството се ограничава до размера на тяхното участие в неговия уставен капитал.

4. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

4.1 Капитала на дружеството е в размер на **5 000/пет хиляди / лв. ,** разпределен на 500 /петстотин / дяла по 10 /десет/ лева, внесен изцяло. Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

1. Константин Жеков Балабанов – 375 дяла по 10 лв. всеки

2. Мария Тодорова Балабанова – 125 дяла по 10 лв.

4.2. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на съдружниците по реда предвиден в ТЗ..

4.3. Капиталът може да бъде намален също с решение за изменение на дружествения договор, при спазване изискванията на Търговския закон.

4.4. Дяловете са прехвърлими и наследими. Прехвърлянето на дружествените дялове се извършва с договор с нотариална заверка на подписите.

4.5. Всеки съдружник има такъв дял в имуществото на дружеството, какъвто е дялът му в уставния капитал.

4.6. При реализация на загуба или временна необходимост по решение на Общото събрание могат да се набират допълнителни парични вноски за определен срок. Те подлежат на връщане по определен в решението ред и върху тях може да се договаря лихва.

5. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

5.1. Висш орган на управление на дружеството е Общото събрание на съдружниците.

5.2. Орган на оперативното управление на дружеството е управителя /управителите/

5.3. Общото събрание се свиква най-малко два пъти годишно на редовно заседание от Управи теля.

5.4. Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 10% от капитала. Ако Управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването имат това право.

5.5. Мястото, времето и дневения ред на събранието се съобщават с писмена покана на всички съдружници най-малко 7 дни преди провеждането му. Поканата се изпраща по адреса посочен от съдружника в този договор или на изрично посочен от съдружника и/или от неговия представител адрес. При невръщане на поканата поради отсъствие на съдружника или пълномощника от адреса, същата се приема за редовно връчена.

5.6. Събранието има кворум и може да взема решения, ако присъстват повече от половината съдружници. Решения могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са изразили писмено съгласието си.

5.7. Решенията на събранието се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала. Решенията по чл. 137 ал. 1 т. 4 ТЗ се вземат с единодушие.

5.8. Всеки съдружник може изрично писмено (с пълномощно с нотариална заверка на подписа) да упълномощи друго лице да го представлява и гласува в Общото събрание. При продължително отсъствие съдружникът е длъжен да упълномощи, по начина посочен по горе, свой представител и да уведоми писмено управителя за това.

5.9. Всеки съдружник има право на глас в Общото събрание. Броят на гласовете се определя съобразно дяла им в уставния фонд.

5.10. Общото събрание има изключителна компетентност да решава следните въпроси:

- изменя и допълва дружествения договор
- избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност
- приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член
- приема годишния отчет и разпределя печалбите
- взема решения за придобиване придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права и обременяването им с вещно правни тежести.
- взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя
- взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.
- решава въпросите за прекратяване на дружеството
- взема решения за допълнителни парични вноски

5.11. Решенията на Общото събрание са задължителни за съдружниците и управителя.

5.12. Общото събрание се ръководи от един от неговите членове на ротационен принцип.

5.13. За решенията на Общото събрание се води протокол в специална книга, която се подписва от всички присъствали съдружници.

5.14. Съдружниците могат да искат отмяна на приетите решения, при констатиране на нарушение на закона или този устав, като искът се предявява в 14-дневен срок пред компетентния съд.

6. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

6.1. Управител /управители/ се избира за срок от 3 /три/ години. При избор на повече от един управител, същите управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

6.2. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, решението на Общото събрание и правомощията, предоставени му съобразно сключения между него и Общото събрание договор.

6.3. Правата и задълженията на управителя на дружеството се определят от Общото събрание, съобразно настоящия договор и действащото законодателство на Република България.

6.4. Управителят /управителите/:

- представлява дружеството
- организира и отговаря за превеждането в изпълнение на решенията на Общото събрание, назначава и уволнява персонала.
- организира правилното водене на финансовата отчетност, редовните отчисления и внасянето на данъци и такси
- съставя балансите на дружеството и ги представя на съдружниците
- определя сметките на дружеството
- подписва всички документи свързани с дейността на дружеството
- свиква Общо събрание и определя дневния ред
- следи за законосъобразността на решенията на Общо събрание
- поддържа на български език задължителните по законодателство финансово-счетоводни книги, книга на съдружниците и протоколна книга на Общо събрание

6.5. Без съгласието на Общо събрание Управителят няма право:

- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки за своя или чужда сметка извън представените му правомощия
- да участва в Събирателни и Командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност
- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества

6.6. При нарушаване на задълженията Управителят, когато не е съдружник, може да бъде освободен без предизвестие и няма право на обезщетение

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

7.1. Съдружниците черпят правата си от клаузите на този договор и от Търговския закон, а също така и от други нормативни актове имащи отношение към търговската дейност.

7.2. Всеки съдружник има право:

- Да участва в Общото събрание лично или чрез надлежно упълномощен представител.
- На право на глас в Общото събрание, колкото е дялът му в капитала на дружеството.
- На достъп до всички документи и книжа на дружеството.
- На част от печалбата, съгласно уговореното в настоящия договор.
- На ликвидационен дял в случай на прекратяване на дружеството.
- На възнаграждение за положен от него личен труд
- Да внася предложения за разглеждане от Общото събрание на съдружниците и да иска неговото свикване.

7.3. Всеки съдружник е длъжен:

- Да внесе дяловите си вноски.
 - Да оказва съдействие за реализиране на търговските му цели.
 - Да изпълнява решенията на Общото събрание и другите органи на дружеството
 - Да не извършва дейност представляваща по смисъла на закона нелоялна конкуренция
- 7.4. Споровете между съдружници се решават по взаимно съгласие, а при отсъствие на такова - от компетентния съд.

8. ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

8.1. Нови съдружници се приемат от Общото събрание въз основа на писмена молба, съдържаща декларация, че приема членството при условията на този договор. Решението се взима с единодушие на всички съдружници.

8.2. Всеки съдружник може да напусне дружеството въз основа на писмено заявление до Общото събрание, подадено най-малко 3 месеца преди датата на напускането. Заявлението се разглежда на първото заседание на Общото събрание.

8.3. Съдружник не може да напусне дружеството, без да е изпълнил поетите от него задължения.

8.4. Общото събрание може да вземе решение за изключване на съдружник, при условията на чл. 126 ал. 3 ТЗ. Решението се взима с мнозинство от 3/4 от капитала, като изключваният съдружник не гласува и дялът му се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

8.5. Напусналият или изключеният съдружник получава своя дял от имуществото в пари, в срок до края на календарната година следваща тази, през която е станало изключването или напускането.

8.6. Напусналият съдружник има право на част от годишната печалба, съразмерно на времето, през което делът му в имуществото е бил ползван от дружеството.

8.7. Изключеният съдружник няма право по преходния член.

8.8. При напускане или изключване на съдружник, дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на дяловете им. При нежелание на някои от съдружниците, дяловото участие се разпределя между останалите в същите пропорции. При отказ на всички съдружници, дяловото участие се предлага на трети лица.

8.9. Ако дяловото участие не бъде изкупено от съдружниците или от трети лица, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството при условие, че размера му не спада под установения в закона минимум.

9. ИМУЩЕСТВО И ФОНДОВЕ

9.1. Имуществото на дружеството се състои от пари в лева и валута, право на собственост и други вещни права, придобити по законов ред, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания и други права.

9.2. За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да направят допълнителни парични вноски. Същите не се отразяват в капитала на дружеството.

9.3. Съдружниците могат да образуват парични фондове, като определят източника за набирането им и целите, за които могат да се изразходват.

10. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

10.1. Финансовата година започва от 01.01. /първи януари/ и завършва на 31.12. /тридесет и първи декември/.

10.2. Дружеството води счетоводни книги съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството.

10.3. В края на всяка стопанска година се извършва опис на имуществото и се съставя "БАЛАНС" и сметка "ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ".

10.4. Печалбите и загубите от дейността на дружеството се разпределят от Общото събрание, пропорционално на дела на съдружника в дружествения капитал.

10.5. Печалбата на дружеството се образува след приспадане на направените разходи и заплащане на дължимите държавни и местно данъци и такси. Печалбата се представя като дивидент на дружеството. Общото събрание може да реши с печалбата да се увеличи капитала на дружеството, тя да се обособи в резервен фонд или да се използва за други цели.

10.6. Съдружниците не могат да получават дивиденди преди да се покрият загубите на дружеството, включително и за преходни години.

10.7. Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от проверител – дипломиран експерт-счетоводител, която проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет на Дружеството. Проверителят се назначава от Общото събрание и отговаря за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване тайната на информацията, получена по време на проверката. Съобщение за неговото изготвяне се публикува в ДВ.

11. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

11.1. Трудовите правоотношения с работниците в Дружеството се уреждат при спазване на българското законодателство и в частност на Кодекса на труда и чл. 41 от Закона за стопанската дейност на чуждестранните лица и за закрила на чуждестранните инвестиции.

11.2. Общественото осигуряване на наетите по трудов договор се извършва съгласно действащото законодателство в Република България.

12. ФОНДОВЕ И РАБОТНА ЗАПЛАТА

12.1. Дружеството образува фондове и определя размера на отчисленията за тях по решение на Общото събрание.

12.2. Дружеството само определя средствата за работна заплата, формата и системата на заплащане на труда въз основа на правила, одобрени от Общото събрание. Отделни възнаграждения могат да се определят и в зависимост от постигнатите крайни резултати.

13. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

13.1. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на съдружниците, взето с единодушие

б/ чрез сливане, вливане или преобразуване в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност

в/ при обявяване в несъстоятелност от съда

г/ по решение на Окръжния съд в предвидените в Търговския закон случаи

13.2. Ликвидацията се обявява в указаните в Търговския закон случаи и се извършва по реда на глава 17 от същия закон. Ликвидаторът се определя с решение на Общото събрание.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. При всички неуредени в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове, касаещи дейността на дружеството.

14.2. Салваторска кауза – ако отделни определения и клаузи от този учредителен акт не са валидни или акта има някои непълноти, то това не влече цялостната му недействителност. На мястото на невалидните клаузи са в сила тези, които отговарят по смисъл и цел на учредителния акт и които човек щеше да предвиди, ако му бяха известни.

СЪДРУЖНИЦИ :

