

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес 17.01.2006 год. в гр.Асеновград, на основание чл. 113 и след зашите от Търговския закон се сключи настоящия договор между:

СТЕФАН ИВАНОВ ЩЪРБАНОВ, ЕГН6312124463 от гр.Асеновград ул."Георги Ангелов" № 26

ТОДОР ПЕТРОВ ТОРТОПОВ, ЕГН6608284523 от гр.Асеновград ул."Каджи Димитър" 15,

,наричани за кратко съдружници се сключи настоящия договор за слепо:

Съдружниците се договарят да учредят търговско дружество с ограничена отговорност, дейността на което се регламентира от действащите в Република България нормативни актове.

1.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/.Учреденото с настоящия договор дружество с ограничена отговорност,наричано по-долу **Д Р У Ж Е С Т В О** се създава по единодушното съгласие на всички посочени по-горе съдружници.Дружеството се учредява безсрочно.

/2/ Фирмата на дружеството е : "МАЙ ПЛЕЙС "ООД

/3/ Седалище на дружеството и адрес на управление: гр.Асеновград ул."Каджи Димитър" №8

/4/.Дружеството се създава на доброволен принцип и е отворено за членуване и от други физически и юридически лица,които приемат условията на този договор.

Чл.2.Дружеството извършва дейността си в свой и на съдружниците интерес.

Чл.3.Предмет на дейност на дружеството е:

Туризм и хотелиерство. и ресторантьорство .строителство на недвижими имоти с цел продажба. Търговско представителство и посредничество.Транспортна дейност в страната и чужбина. Всяка друга дейност,която не е изрично забранена от закона и друг нормативен акт по българското законодателство.

2.КАПИТАЛ , ДЯЛОВЕ , ИМУЩЕСТВО

Чл.4./1/.Капиталът на дружеството е величина в цифров паричен израз образувана от дяловете на съдружниците.Той служи за постигане на дружествените цели и за обезпечение на кредиторите.

/2/.Капиталът на дружеството е 5 000 /пет хиляди /лева като към момента на регистрация на дружеството са внесени изцяло.
Капитала на дружеството е разделен на 100 дяла.
/3/.Стойността на един дял е 50/петдесет/ лева.
Дяловете се разпределят както следва :

СТЕФАН ИВАНОВ ЩЪРБАНОВ – 50 дяла по 50 лева или 50 %от капитала на дружеството

ТОДОР ПЕТРОВ ТОРТОПОВ –50 дяла по 50 лева или 50 % от капитала на дружеството

чл.5 Паричните вноски на съдружниците се правят по банковата сметка на дружеството в
Сметката се открива на името на учредителите по искане на управителя и след подписването на настоящия договор се прехвърля на името на дружеството. До вписване на дружеството, разпореждането с тези средства става с единодушното решение на съдружниците

Чл.6./1/.Дружествения дял може да се прехвърля .

/2/.Прехвърлянето на дял от един съдружник на друг става свободно,а на трето лице при спазване изискванията за приемане на нов съдружник визиран в настоящия договор и действащото законодателство. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор , с нотариална заверка на подписите,който се вписва в търговския регистър на съответния съд.

/3/.Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

/4/.Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.
Чл.7.Задължението на съдружника за внасяне на дела си по чл. 4 от настоящия договор не може да се прихваща със задължения на дружеството към съдружника.При неизпълнение на това си задължение,неизправния съдружник се изключва от дружеството.

Чл.8.Имуществото на дружеството се състои от всички негови права и задължения с имуществен характер - уставен капитал, вземания, вещи, облигационни и други имуществени права, недвижими имоти, придобити в резултат и във връзка с търговската му дейност, както и фактически отношения.

Чл.9.Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с единодушно решение на съдружниците чрез:

а/ увеличаване стойността на дяловете на съдружниците

б/записване на нови дялове

в/приемане на нови съдружници

г/капитализиране на част от не разпределената печалба

Чл.10.Всеки съдружник има дружествен дял от цялото имущество на дружеството съобразно дела му в капитала.

Чл.11. Във всички случаи на увеличаване на уставния капитал чрез записване на нови дялове се дава предпочитание на съдружниците, като се има предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия вече уставен капитал по време на приемане на решението.

Чл.12./1/Намаляване на капитала може да се извърши чрез:

- а/ намаляване стойността на дяловете
- б/ връщане дялов капитал на прекратил членството си съдружник
- в/ покриване на загуби когато липсват резерви за това

/2/ При намаляване капитала на дружеството сумата, съставляваща разликата между първоначалната регистрация и намаления капитал се разпределя между съдружниците, съобразно дяловото участие в дружеството. Това намаление се извършва след като намаляването на капитала бъде вписано в търговския регистър.

/3/ Съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, докато дружеството съществува, освен при прекратяване членството си и при намаляване на капитала в съответствие с чл.12 ал. 2 от дружествения договор.

Чл.13. По решение на общото събрание, членовете могат да правят допълнителни вноски, които не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори заплащане на лихви.

3. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.14./1/ Нов съдружник се приема с решение на общото събрание на дружеството, след подадена писмена молба от кандидата, в която заявява, че приема условията на настоящия договор. Решението за приемане се вписва в съответния търговски регистър на съда.

/2/ Общото събрание разглежда молбата по предходната алинея на заседание което се провежда не по-рано от 14 дни и не по-късно от 1 месец от постъпването и.

Чл. 15./1/ Участието в дружеството се прекратява :

- а/ при смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник
- б/ при изключване на съдружник
- в/ при обявяване в несъстоятелност на съдружник
- г/ при прекратяване на дружеството поради ликвидация

/2/ Съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено 6 / шест / месеца преди датата на прекратяването. Общото събрание може да определи и по-малък срок на предизвестие, ако прецени, че има убедителни основания за това.

/3/ Членството в дружеството не се наследява, наследниците на починалия съдружник могат да станат съдружници само при условията на чл.14 от настоящия устав.

Чл.16./1/ Общото събрание може да изключва съдружник от дружеството след писмено предупреждение направено с покана за събрание когато :

а/ не изпълнява решения на Общото събрание
б/ не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството.

в/действува против интересите на дружеството.

/2/Изключването става с решение на Общото събрание,взето с пълно единодушие на съдружниците.Предложение за изключване може да направи всеки един от съдружниците.

/3/При изкупуване дяловото участие на изключения съдружник се прилага по аналогия разпоредбите на чл.12 от настоящия договор.

Чл.17.Всеки съдружник има право :

а/да участвува в дейността на управление на дружеството

б/на глас в Общото събрание на съдружниците съобразно дяловото си участие

в/да бъде осведомяван за хода на дружествените дела

г/ да иска свикване на Общото събрание на съдружниците по ред, предвиден в настоящия договор

д/да преглежда дружествените книжа,лично или чрез упълномощен от него адвокат или счетоводител.

е/да иска отмяна на незаконосъобразни решения

ж/да участвува в разпределение на печалбата,съобразно дяловото си участие и личен принос в дейността на дружеството.

з/на ликвидационна квота,съобразно дяловото си участие.

Чл.18.Всеки съдружник е длъжен :

а/да внесе дела си по чл.4 от настоящия договор

б/да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството.

в/да изпълнява решенията на Общото събрание

г/да пази фирмената тайна.

д/да отговаря за задължението на дружеството пред други лица до размера на дяловото му участие в капитала на дружеството.

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19.Органи на управление на дружеството са :

а/Общото събрание на съдружниците

б/Управители

Чл.20.Общото събрание на съдружниците е висш ръководен орган на дружеството и се състои от всички съдружници или техни упълномощени представители .То може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

Чл.21. При вземане на решения от Общото събрание съдружниците могат да гласуват чрез представители,само ако са ги снабдили с изрични писмени пълномощни.

Чл.22./1/Оперативното управление на дружеството се осъществява Управителите. Той представлява и дружеството пред трети лица .

10

Чл.23. /1/.Общото събрание на съдружниците се свиква от Управителят най-малко на три месеца .

2/.Управителят на дружеството свиква Общото събрание на съдружниците задължително и незабавно, щом загубите на дружеството надхвърлят 1/4 /една четвърт/ от капитала , изчислен по действителната му стойност към момента.

3/.Управителят свикват Общото събрание на съдружниците във всички случаи, когато е неотложно решаването на въпрос от неговата компетентност.

4/.Управителят са длъжни да свикат Общото събрание на съдружниците и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10/една десета/ от капитала. Ако управителя не свика Общото събрание в двуседмичен срок, съдружниците - поискали свикването-имат право сами да сторят това.

Чл.24. /1/.Процедурата по свикване на Общото събрание на съдружниците започва с писмена покана,получена от всеки съдружник най-малко 15 дни преди датата на заседанието.

2/. В поканата се посочват датата, часа, мястото, дневния ред на провежданото заседание. Покана, несъдържаща необходимите данни е нередовна, а съдружника е нередовно призован.

3/.При съгласие на съдружниците може да се проведе заседание и без да се спазва процедурата по предходните алинеи.В този случай съгласието на съдружниците задължително се отразява в протокола от Общото събрание.

Чл.25 Общото събрание е с редовен кворум, щом присъствуват съдружници, притежаващи общо над 1/2 от капитала.

Чл.26. /1/Решенията на Общото събрание на съдружниците се вписват в протоколна книга, достъпна за всеки съдружник. Всеки съдружник има право да иска препис от взето решение.

2/ Протокола се подписва от всички съдружници взели участие в заседанието на Общото събрание.

Чл.27.Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за това.

Чл.28.В компетентност на Общото събрание на съдружниците влиза решаването на следните въпроси:

а/Изменение и допълване на настоящия договор

б/Премане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен капитал

в/Вземане на решение за увеличение или намаление на капитала

г/Вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и начина за стопанисване и управление.

д/Избира за определен срок Управителя, определя му възнаграждението и го освобождава от отговорност

е/Приема годишния счетоводен отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за изплащането ѝ / дивидент/.

ж/Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.

з/Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя или срещу съдружник назначава представител за водене на процеси срещу него.

и/Взема решения за допълнителни парични вноски

к/Определя основните насоки на търговската дейност

л/ Взема решения за образуване на парични фондове на дружеството и определя реда за набирането и разходването им.

м/утвърждава правилник за вътрешно-устройствената структура.

Чл.29./1/Решенията по б."а", "б", и "и" на предходния член се вземат мнозинство повече от три четвърти ,а по б."в" с единодушие от всички съдружници.Изключения съдружник не гласува.

/2/ Всички останали решения на Общото събрание се вземат с мнозинство над 1/2 една втора / от капитала .

3/Всеки съдружник може да иска отмяна на решение на Общото събрание от Окръжния съд по седалището на дружеството,ако решенията са взети в нарушение на закона или настоящия договор.Искът се предявява в срок от 14 дни от вземане на решението,когато ищеца е присъствувал на събранието или е надлежно поканен,а в останалите случаи в 14 дневен срок от узнаването,но не по-късно от 3 месеца от деня на Общото събрание.Ако решението на Общото събрание е атакувано от управителя на дружеството,Общото събрание на съдружниците избира свои временен представител за водене на съдебните процеси.

Чл.30./1/ Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците .

/2/За дейността си, Управителят се отчита пред Общото събрание на съдружниците.

Чл.31.Управителят организира и ръководи цялостната дейност на дружеството съобразно Закона, настоящия договор и решенията на Общото събрание.

Чл.32.В рамките на определената му по предходния член компетентност, Управителят изпълнява следните функции и задачи :

а/ Представява дружеството пред трети лица или упълномощава за това други съдружници или лица , които не са съдружници, в случай на служебни отсъствия или временна нетрудоспособност,само след решение на Общото събрание на съдружниците прието с обикновено мнозинство.

б/Сключва търговски,облигационни,превозни и други граждански договори с контрагенти на дружеството.Договори които имат за предмет отчуждаване на дълготрайни материални активи и всички права върху тях ,се сключват от управителя само въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците.

11

в/ Сключва трудови договори с работници и служители на дружеството, спазвайки нормативните изисквания на действащите закони и определя трудовото им възнаграждение в рамките на определената по негово предложение от Общото събрание дружествена издръжка.

г/ Свиква и ръководи заседанията на Общото събрание

д/ Управителят отговаря имуществено за виновно причинени на дружеството вреди.

Чл. 3. С този дружествен договор съдружниците избират за УПРАВИТЕЛ ТОДОР ПЕТРОВ ТОРТОПОВ които ще представлява дружеството.

5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Чл. 34. Придобитото и създаденото от дейността на дружеството имущество е негова собственост.

Чл. 35 /1/. Подлежащата на разпределение под формата на дивиденди чиста печалба се образува по установения законен ред след отчисляване на всички разходи за проведената дейност.

/2/ Чистата печалба се разпределя по решение на Общото събрание на съдружниците.

Чл. 36. Размерът на дивидентите на всеки съдружник се определя пропорционално на дела му в капитала.

Чл. 37 /1/. Финансовата година на дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември, с изключение на годината на регистрацията.

/2/ В края на всяка финансова година се съставя:

а/ баланс от който ясно се вижда действителното стопанско състояние на дружеството.

б/ сметка "Печалби и загуби"

в/ Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя.

Чл. 38. При постъпване и напускане, всеки работник или служител подписва декларация, че носи пълна имуществена отговорност за издаване на фирмена тайна, която се съхранява от администрацията на дружеството.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 39. /1/. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на Общото събрание на съдружниците взето с мнозинство 3 /4 – три четвърти/ от капитала.

б/ по решение на съда, в предвидените от Търговския закон случаи

в/ чрез сливане в акционерно дружество или друго ООД

г/ при обявяване в несъстоятелност

/2/в случаите на б."а" и "б" от предходната алинея, се открива производство по ликвидация, на основание чл. 266-274 от Търговския закон.

Чл.40./1/ Дружеството се прекратява и излиза в ликвидация поради несъстоятелност, по решение на Общото събрание, съгласно действащото законодателство.

/2/При прекратяване дружеството с ликвидация, остатък от активите/ако има такива/се разпределят между съдружниците, съобразно притежаваните дялове.

Чл.41. Ликвидатор на прекратяването е Управителят. По решение на Общото събрание за ликвидатор може да бъде назначено и друго лице.

Чл.42. Ликвидатор може да бъде назначен и от съда, регистрирал дружеството..

7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.43. Възникналите помежду им спорове съдружниците решават по взаимно съгласие и доброволно. При невъзможност за това същите се отнасят до съда.

Чл.44. Дружеството осъществява дейността си съобразно настоящия договор и разпоредбите на българското законодателство.

Чл.45. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за заседанията на Общото събрание на съдружниците.

а/ в книгата за дяловете се вписва размера на дяла на всеки съдружник, направените вноски, прехвърлянето на дяла и промените в неговия размер.

б/цялата си документация дружеството води на български език, кореспонденцията - съобразно нуждите за конкретния случай.

Настоящия договор се състави в два еднообразни екземпляра - един за търговското отделение на ОС-Пловдив, а втори за архива на "МАК ПЛЕЙС"-ООД

СЪДРУЖНИЦИ:

1.....

/Стефан Щърбанов/

...2.....

Тодор Тортопов /

