

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 13 Април 2010 г. в град Трявна, се проведе Учредително събрание за учредяване на Дружество с ограничена отговорност по чл. 113 и следващите от ТЗ, с участието на съдружниците:

Карстен Рие, гражданин на Дания, персонален номер 180449 - 1771, роден на 18. 04. 1949 г., с паспорт 102177928, издаден на 05. 06. 2003 г., валиден до 05. 06. 2012 г., с адрес в гр. Дряново, ул. Бачо Киро 13, собственик на 10 /десет/ дяла по 5 /пет/ лева, или 50 % от капитала на дружеството, и

Милена Сашева Димитрова, EII 7405131438, от гр. Трявна, ул. Цаньо Шишков № 8, вх. А, собственик на 10 /десет/ дяла по 5 /пет/ лева, или 50 % от капитала на дружеството.

Съдружниците се споразумяха за следното:

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Учредява се Дружество с ограничена отговорност с фирма „БОРНАЛИ“ ООД (изписва се на английски език BORNALI Ltd), седалище и адрес на управление: гр. Трявна, ул. Цаньо Шишков № 8, вх. А

Предмет на дейност на дружеството, срок на съществуване:

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, превозни услуги на пътници и товари, туристически услуги (туроператор, туристически агент, хотелиерство, ресторантьорство и др.), дейност на специализирано счетоводно предприятие: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети; както и всички допустими за ООД търговски сделки, по законния ред, след получаване на съответното разрешение или регистрация, когато такива са необходими за конкретна дейност.

Дружеството се учредява **безсрочно**.

3. Капиталът на дружеството е в размер на 100 /сто/ лева, разпределен в 20 дяла с единична стойност 5 /пет/ лв. за 1 дял.

Към момента на учредяването всеки съдружник е внесъл 100 % от стойността на дяловете си, или 100 лева общо.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

4. Нов съдружник се приема от Общото събрание, ако са гласували за присмането му собственици на повече от 75 % от капитала. Кандидатът депозира писмена молба, съдържаща изявление, че приема условията на дружествения договор. Предложението се разглежда в първото заседание след подаване на молбата.

5. Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да се осведомява за хода на дейността, да преглежда книгата на дружеството; да получи ликвидационен дял. Всеки съдружник участва в управлението на дружеството при условията на Търговския закон и полагайки грижата на добър стопанин.

6. Участието на съдружника се прекратява при смърт или поставяне под пълно запрещение и при изключване. Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването. Имулствените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на годината, през която е настъпило прекратяването като дружествените му дялове се изплащат от другите съдружници пропорционално на участието им в капитала /ако друго не е уговорено/, до три месеца от датата на определянето на стойността им.

7. /1/ Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на ОС.

/2/ В случая по т.1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

/3/ Съдружникът може да бъде изключен от ОС след единодушно решение на повече от 75 % от капитала, и писмено предупреждение, когато:

- а) не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството.
- б) не изпълнява решенията на ОС.
- в) действа против интересите на дружеството.
- г) при невнасяне/неплащане на заявените дялове.

8. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете. Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

9. По решение на ОС за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако друго не е уговорено. За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

10. Органи на дружеството са: Общо събрание, Управител /Управители/. Управителят може да не е съдружник. Общото събрание се състои от съдружниците. Управителят на дружеството участва в заседанията на ОС със съвещателен глас, ако не е съдружник.

11. /1/ Общото събрание:

- 1. изменя и допълва дружествения договор;
- 2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- 3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- 4. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- 5. избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност, сключва договор с управителя;
- 6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества (вкл. при определяне на обстоятелства за клон или дружеството, в което ДЖИ ЕНД ТИ ДИВЕЛЪПМЪНТС ООД участва, които подлежат на вписване в нормативно установен регистър);
- 7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и всички права върху тях;
- 8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- 9. взема решение за допълнителни парични вноски;
- 10. може да приема всички други решения, свързани с управлението, дейността и статута на дружеството.

/2/ Всеки съдружник има толкова гласа в ОС, колкото е неговият дял в капитала.

/3/ Решенията по т. 1, 2, 6, 7 и 9 на ал.1 се вземат с мнозинство повече от 75 % от капитала, а по т. 4 – с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

/4/ Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за съдружници- юридически лица и законни представители.

12. Управителят /управителите/ организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на ОС. Дружеството се представлява от управителя /управителите- заедно и поотделно/. При по-вече от един управител, функциите и отговорностите на управителите се уреждат с договор между тях и дружеството, който се подписва от съдружниците, присъствали на заседанието на ОС, на което е одобрен договора.

13. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на ОС. В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ПРОМЕНИ В КАПИТАЛА

14. Увеличаването на капитала се извършва чрез: увеличаване на дяловете; записване на нови дялове; приемане на нови съдружници.

15. (1) Капиталът може да бъде намален до определения в чл.117, ал.1 ТЗ, минимален размер с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл.150 и 151 ТЗ. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл. 203. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(2) Намаляването може да се извърши чрез: намаляване на стойността на дела в капитала; връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник; освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

(3) На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

16. Дружеството се прекратява по решение на съдружниците, взето с мнозинство над 2/3 от капитала; чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

Ликвидатор на дружеството е управителят освен, ако по решение на ОС е определено друго лице.

17. /1/ Ликвидаторите са длъжни да довършат текущите сделки, да съберат вземанията, да превърнат останалото имущество в пари и да удовлетворят кредиторите. Те могат да сключват нови сделки само ако това се налага от ликвидацията.

/2/ Ликвидаторите могат по съгласие със съдружниците и кредиторите, да им прехвърлят отделни обекти от имуществото, ако с това не се увреждат правата на останалите съдружници и кредитори.

/3/ Ликвидаторите са длъжни да уведомят данъчната администрация за започналата ликвидация.

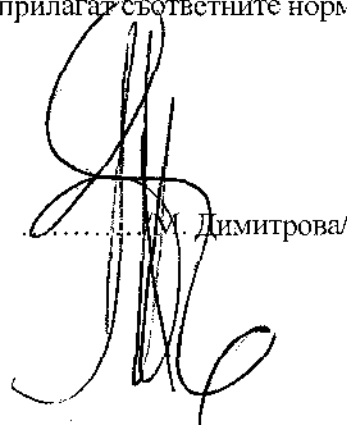
18. Ликвидаторите представляват дружеството и имат правата и задълженията на изпълнителните му органи. Ликвидаторите могат да представляват дружеството само заедно. Волеизявление към дружеството може да се приеме и от един ликвидатор. Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между съдружниците съобразно дяловете им.

19. Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторите искат заличаване на дружеството. Ако по-късно се установи, че са необходими по-нататъшни действия за ликвидацията, съдът назначава по молба на заинтересования досегашните или други ликвидатори.

20. При тълкуване и допълване на разпоредбите на този Договор, както и при решаване на спорове за отношения между съдружниците, се прилагат съответните нормативни актове.



..... К. Павеv



..... М. Димитрова