

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на дружество с ограничена отговорност „ШИН ГЛАСС“- ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Кърджали, ул. „Аспарух“, бл. „Бузлуджа“, ет.2, вх. Б, ап.21
(изм.16.09.2014г.)

Днес, 16. 09.2014 година в гр.Кърджали долуподписаните:

1.РАСИМ МЕХМЕД БЕРРАК, ЕГН 5105092424, л.к.№380357460, изд.на 02.08.2010 г.от МВР – София, с постоянен адрес: гр.Пловдив, ул. “Богомил” 4, ет.3, ап.2 и

2. „ДЕЛТА – АРМЕНИЯ“ ООД, код на юридическото лице 37225739, притежаващо свидетелство 01 А 029631, дан.№00030249, със седалище и адрес на управление: ул.“Киевян, дом 30, кв.12, Ереван 0033, Армения, представлявано от Директора АСЛАНЯН ОВАНЕС, наричани по - долу накратко СЪДРУЖНИЦИ, приемаме настоящото изменение на договор за учредяване на създаденото дружество с ограничена отговорност “ ШИН ГЛАСС” ООД, както следва:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С настоящия договор се учредява дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 от ТЗ с наименование „ШИН ГЛАССООД, наричано по-нататък за краткост „Дружеството“, със СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ в гр. Кърджали, ул. „Аспарух“, бл. „Бузлуджа“, ет.2, вх. Б, ап.21

Чл.2.Дружеството има следния основен ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; покупко-продажба на автомобили и авточасти в страната и чужбина; производство на стоки с цел продажба; производство, изкупуване, преработка и пласмент на всякаква селскостопанска продукция; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; дейност на търговско представителство и посредничество; транспортна, превозна и таксиметрова дейност в страната и чужбина; хотелиерска, ресторантска, туристическа дейност, строително-монтажни работи, авторемонтни, бояджийски, железарски , дърводелски услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

Чл.3 .Дружеството се учредява за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.

СЪДРУЖНИЦИ

Чл.4.СЪДРУЖНИЦИ в Дружеството са:

1. РАСИМ МЕХМЕД БЕРРАК, ЕГН 5105092424, л.к.№380357460, изд.на 02.08.2010 г.от МВР – София, с постоянен адрес: гр.Пловдив, ул. “Богомил” 4, ет.3, ап.2 и

2. „ДЕЛТА – АРМЕНИЯ“ ООД, код на юридическото лице 37225739, притежаващо свидетелство 01 А 029631, дан.№00030249, със седалище и адрес на управление: ул.“Киевян, дом 30, кв.12, Ереван 0033, Армения, представлявано от Директора АСЛАНЯН ОВАНЕС.

Чл.5.Нови съдружници могат да бъдат приемани с решение на общото събрание на съдружниците взето единодушно. Молбата от кандидата за съдружник,придружена с необходимата документация,следва да бъде отправена в писмена форма до него и да съдържа изрично заявление за приемане условията по настоящия Дружествен договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.6. Всеки съдружник има право: 1. Да участва в управлението на дружеството и да се ползува от неговата дейност. 2. Да получава част от печалбата.

3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда книгата на дружеството.

4. Да получи полагащата му се ликвидационна квота при прекратяване на Дружеството.

5. Да иска от съда да защити правото му на членство в Дружеството и отделните му членствени права, предвидени в закона и в настоящия договор, когато бъдат нарушени от органи на Дружеството.

6. Да участва с личен труд в дейността на Дружеството, като получава възнаграждение за това.

Чл.7. Всеки съдружник е длъжен :

1. Да внесе напълно встъпителната си дялова вноска в срока и при условията, определени от Общото събрание.

2. Да съдейства на дружеството за осъществяване на неговата дейност.

3. Да изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия Учредителен /дружествен/ договор или от решенията на Общото събрание на съдружниците.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.8./1/. Всеки съдружник може да поиска освобождаване от участие в дружеството. Искането следва да бъде отправено в писмена форма до Общото събрание най-малко три месеца преди посочената дата на освобождаването.

121 Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило действието на освобождаването/прекратяването/.

Чл.9. Общото събрание след писмено предупреждение може да изключи съдружник, който:

1. не е изплатил или внесъл дела си по реда, определен от Общото събрание;
2. не изпълнява решенията на Общото събрание на Дружеството
3. действа съзнателно против интересите на дружеството;
4. без основание отказва съдействие за осъществяване дейността Дружеството;
5. нарушава клаузите на Учредителния/Дружествения/договор.

Чл.10. Участието на съдружник се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при освобождаване;
3. при изключване;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. при прекратяване с ликвидация-за юридически лица;
6. при пълно отчуждаване на дружествен дял.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ

Чл. 11 ./1/ Капиталът на дружеството е от 20/двадесет/ лева разпределени в 20/двадесет/ дяла от по 1/един/ лев всеки и поети от съдружниците както следва:

-за съдружника РАСИМ МЕХМЕД БЕРР АК, от гр. СОФИЯ, община Столична, област Столична, ж.к. „НАДЕЖДА" IV 464 вх. А, ет.12, ап.37 , с л.к. №191917963, изд. на 09.09.2005г. от МВР-София, с ЕГН - 5105092424; -10 /десет/дяла от по 1/един/ лев или 1 0/десет/ лева общо;

-за съдружника „ДЕЛТА – АРМЕНИЯ" ООД , код на юридическото лице 37225739, притежавашо свидетелство 01 А 029631, дан.№00030249, със седалище и адрес на управление: ул."Киевян, дом 30, кв.12, Ереван 0033, Армения, представлявано от Директора АСЛАНЯН ОВАНЕС -10 /десет/дяла от по 1/един/ лев или 1 0 /десет/ лева общо.

/2/ Към датата на подаване на заявлението за вписване в Агенцията по вписванията, Търговския регистър капиталът е внесен изцяло от съдружниците.

Чл. 12.При приемане на нови съдружници Дружеството издава удостоверение за дела на всеки от тях в капитала. Това удостоверение не е ценна книга.

Чл.13. Нови дялове в капитала на дружеството могат да се поемат от съдружници както съвместно, така и поотделно.

Чл.14. При приемането на нови съдружници всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството , чието конкретно съдържание се определя ежегодно с решение на Общото събрание след приемането годишният счетоводен отчет.

Чл.15.Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно , а на трети лица - при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл. 16.Дружественият дял може да се прехвърля, наследява и разделя.Разделянето и прехвърлянето на дружествените дялове между съдружници става свободно, а прехвърлянето на дял или част от дял на трето лице се извършва по реда за приемане на нови съдружници.

ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 17. Отговорността на всеки от съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловата вноска, която е направил или е бил длъжен да направи в Капитала.

Чл.18.Съдружник, който не е направил в определения му срок дяловата си или допълнителна вноска, дължи законна лихва и обезщетение за нанесените вреди на дружеството.

Чл. 19.Правоприемникът на дял е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Чл.20. За вреди, нанесени на дружеството, съдружниците носят отговорност и по чл.45 от ЗЗД.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21. Дружеството се управлява и представлява от органите за управление на дружеството /Общо събрание на съдружниците и Управителят/.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.22./1/ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на съдружниците се състои от всички тях.

121 Управителят на дружеството участва в заседанията на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ със съвещателен глас, ако не е съдружник.

/3/В общото събрание участва и представител на наетите в дружеството лица, когато те са повече от петдесет.

Чл.23. Общото събрание се свиква от Управителя с писмена покана, получена лично от всеки съдружник най-малко четиринадесет дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневния ред.

Чл.24. В компетентността на Общото събрание е да:

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 между съдружниците и взема решения за нейното изплащане;
 4. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала и реда по който това да стане;
 5. взема решения за начина на покриване на загуби и за събиране на допълнителни парични вноски;
 6. избира и определя срока на пълномощията на управители, контролори и прокуристи на дружеството, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност.
 7. приема организационна структура на дружеството, взема решение за откриване и закриване на клонове и представителства и за участие в други дружества, включително граждански;
 8. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за сключване на договори за кредитиране на трети лица и за обезпечавания в тяхна полза;
 9. взема решение за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;
 10. взема решение за предявяване на иски срещу Управителя и Контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- II .решава други въпроси.

Чл.25. Решенията по всички точки по чл.24 се вземат с единодушие на всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува.

Чл.26./1/Броят на гласовете, с които всеки от съдружниците разполага в Общото събрание е равен на дяловете в капитала на дружеството.

Чл.27.Заседанията на Общото събрание и взетите решения се протоколират и подписват от съдружниците. Така подписани те се подвързват в протоколна книга.

Чл.28.Общото събрание може да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всички съдружници.

УПРАВИТЕЛ

Чл.29./1/ Дружеството се управлява и представлява от неговия Управител. /2/Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, настоящия Дружествен договор и решенията на Общото събрание.

Чл.30.Дружеството се представлява от управителя.При няколко управители всеки един от тях действа съгласно компетенциите, определени с решението на Общото събрание,с което е избран.

Чл.31 .Управителят ръководи заседанията на Общото събрание и отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Чл.32./1/ Без разрешение от Общото събрание е абсолютно недопустимо Управителят: 1 .от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2.да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3.да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

12/ Ограниченията по предходната алинея се прилагат независимо от характера на търговската дейност,извършвана от управителя успоредно с тази на дружеството.

/3/ При нарушения на задълженията по ал. 1 управителят, ако не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и право на обезщетение, като сам дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

/4/В случаите по ал.1 т.1 Общото събрание се счита за упълномощено от управителя и може да преупълномощи лице, което да встъпи от името на Дружеството в правата и задълженията по сключените от управителя сделки. Заявлението за встъпване трябва да се направи в писмена форма в срок от един месец след узнаването за сделката, но не повече от една година от нейното извършване, и да бъде отправено до управителя и до трето лице.

КОНТРОЛЪОР

Чл.33.КОНТРОЛЪОР,ако такъв бъде избран, е длъжен и има всички необходими права да:

- 1 .следи за спазването на дружествения договор;
- 2.проверява изпълнението на решенията на Общото събрание и докладва пред съдружниците;
- 3.следи за стопанисването на дружественото имущество и за воденето на отчетността;
- 4.предлага на Управителя или на съдружниците свикване на извънредно заседание на Общото събрание в случай,че забележи противозаконни или нецелесъобразни действия на органи за управление.

Чл.34.Протоколите от проверките на Контрольора се поставят на разположение на съдружниците в Протоколната книга на Контрольора.

Чл.35.Управителите, Прокуристите и Контрольорът носят пълна имуществена отговорност за нанесените от тях вреди на дружеството.

ДИВИДЕНТИ

Чл.36.За дивиденди се разпределя печалбата на дружеството.Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба.

Чл.37. Дивиденди се изплащат след изтичане един месец от представянето на баланса в данъчния орган.Изплащането на дивиденди се удостоверява с разписка.

Чл.38.Направените допълнителни вноски се възстановяват на съдружниците от печалбата преди разпределянето на дивиденди.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.39 Дружеството се прекратява: 1.с изтичане срока,ако такъв бъде определен от от общото събрание; 2.по решение на съдружниците,взето с мнозинство 2/3 от капитала; 3.при сливане или вливане в друго дружество; 4.при обявяване в несъстоятелност; 5.по решение на съдебните власти; 6.други основания предвидени в договора.

ДРУГИ ДОГОВОРНОСТИ

Чл.40.Всеки съдружник е длъжен да осигури максимална поверителност по отношение търговската, технологичната и друга вътрешна за дружеството информация, включително тази, предоставена от друг съдружник.

Чл.41. Ако в процеса на дейност на Дружеството възникнат неуредени от настоящия Учредителен договор въпроси, те се уреждат в съответствие с действащото законодателство на Република България.

Настоящия Учредителен договор влиза в сила от деня на подписването му от съдружниците. Съставен е в три еднообразни екземпляра-по един за всеки от съдружниците и един за регистрацията в Агенцията по вписванията, Търговския регистър.

Заверил:

Управителя на "РАСИМ МЕХМЕД БЕРРАК" ООД, РАСИМ МЕХМЕД БЕРРАК

