

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ВАРАДЕРО" ООД
град Русе**

Днес, 25 август 2007 година, на основание член 113 от Търговския закон
**СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ-
УЧРЕДИТЕЛИ:**

1. ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ СТОИЛОВ ЕГН 7510225427 с документ за самоличност Л.К. № 151464832 издадена от МВР град Русе, с адрес на местоживеее град Русу улица "Котовск" № 3

2. РУМЕН ЗДРАВКОВ ЙОРДАНОВ ЕГН 7504295404 с документ за самоличност Л.К. № 150586753 издадена от МВР град Русе и с адрес на местоживеее село Ново суло, Община Русе, Русенска област улица "Бузлуджа" № 4

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1 (1) Настоящият дружествен договор урежда статута на дружество с ограничена отговорност "ВАРАДЕРО" ООД и правата и задълженията на съдружниците, произхождащи от неговите разпореди.

(2) Дружественият договор е съобразен с волята на съдружниците – учредители

Член 2. Дружеството е имуществено и организационно обособен самостоятелен стопански субект- юридическо лице по българското законодателство. То осъществява дейност при спазване разпоредбите на българското и европейското законодателство и на тези, визирани в Кодекса по международно право.

II. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Член 3. (1) Настоящият дружествен договор може да бъде изменян и допълван по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от капитала, а когато изменението засяга промяна на капитала- с пълно единодушие.

III. ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 4(1). Дружеството ще упражнява дейността си с ФИРМА "ВАРАДЕРО" ООД

(2) На латиница фирмата на дружеството се изписва така: "WARADERO" ltd.

Член 5.(1) (изм. ОС от 21.05.2008 година) Седалището и адреса на управление на дружеството е
-РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

- град Русе, улица " Голям богдан", блок " Странджа планина" вход Ж етаж 4, който е и адрес на управление и адрес за търговска кореспонденция

(3) Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, в който е регистрирано и номера на съдебната регистрация трябва да се посочват в търговската кореспонденция.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 6. (1) Дружеството има следния ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: ТЪРГОВИЯ с хранителни стоки на ЕДРО И ДРЕБНО в разкрити от дружеството магазини, включително на консигнация и като дистрибутор, ресторантьорство, търговска дейност с всички промишлени стоки и стоки за бита, строителни и изолационни покрития и материали, бои, лакове и химикали, промишлено и гражданско строителство от етап проектиране до предаване на завършен обект, строителни и ремонтни услуги

(2) Дружеството ще упражнява и други разрешени от законите на Република България и Европейското законодателство дейности, които не противоречат на настоящия дружествен договор и на добрите нрави.

V. СРОК

Член 7. Дружеството не е ограничено със срок и се създава за неопределено време.

VI. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ и ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Член 8. (1) Дружеството е с капитал 5 000 (пет хиляди) лева , разпределен на 50 равни и неделими дяла, всеки от по 100 (сто) лева.

Член 9. Капиталът е собственост на съдружниците - учредители и е разпределен между тях както следва:

- ПЛАМЕН НЕДЕЛЧЕВ СТОИЛОВ ЕГН 7510225427 от град Русе Ул" Котовск" № 3- притежава 25 дяла , всеки от по 100 лева, представляващи 50% от капитала на дружеството

- РУМЕН ЗДРАВКОВ ЙОРДАНОВ ЕГН 7504295404 от село Ново село, Русенска област улица "Бузлуджа" № 4, притежава 25 дяла, всеки от по 100 лева, представляващи 50% от капитала на дружеството

Член 10. При учредяване на дружеството всеки от съдружниците чрез упълномощения от тях новоизбран управител е внесъл изцяло дела си в капитала на дружеството

Член 11. Всеки притежаван от съдружника дял от капитала на дружеството му дава право на:

- на един глас при вземане на решенията от Общото събрание на съдружниците

- на дивидент

- на ликвидационен дял при прекратяване на дружеството

Член 12.(1)(доп. ОС от 21.05.2008 година) Прехвърлянето на дяловете между съдружниците се извършва свободно, с нотариално заверен договор. Договорът се заявява за вписване в Търговския регистър

(2) Прехвърляне дялове на несъдружник става по негова лична молба, отговаряща на изискванията на член 122 от ТЗ и по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала по реда и условията, визирани в член 129 от ТЗ

/3/ Новопостъпил съдружник-правоприемник отговаря солидарно заедно с останалите съдружници за дължимите вноски в капитала на дружеството

Член 13. Капиталът на дружеството се увеличава по единодушно решение на съдружниците чрез

1. Увеличение броя на дяловете от капитала на дружеството
2. Увеличение номиналната стойност на всеки дял.
3. Приемане на нови съдружници
4. Чрез капитализиране на реализираната от дейността на дружеството печалба.

Член 14. Капиталът на дружеството може да се намалява по единодушно решение на общото събрание на съдружниците до законоустановения минимум при спазване разпоредбите на член 150-153 от Търговски закон чрез:

1. Намаление на стойността на дела в капитала
2. Връщане дела от капитала на прекратилия участието си съдружник
3. Освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Член 15. За притежаваните от съдружниците дялове от капитала дружеството им издава временно удостоверение, което не е ценна книга.

Член 16. Разпределението на част или цялата реализирана печалба от дейността на дружеството се извършва по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала в което се определя:

- начин на разпределение
- размера на дивидента за всеки дял от капитала
- срокът и мястото за изплащане на дивидента

ВИИ- ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 17. В имуществото на дружеството се включват придобитите от него движими и недвижими вещи, права върху интелектуална собственост, ценни книжа, ноу- хау, ценни книжа, дялово участие в местни и смесени дружества, вземания и други имуществени права.

Член 18. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото, съответстващ на притежаваните от него дялове от капитала на дружеството.

Член 19. До като дружеството съществува, съдружник не може да иска дела си от имуществото на дружеството. В този случай се прилагат разпоредбите на член 125 ал.3 от Търговския закон.

Член 20. При условията и реда на член 134 от ТЗ съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски.

Член 21. С решението на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от капитала му за допълнителни парични вноски задължително се определя:

-номинална стойност на допълнителна парична вноска за всеки притежаван от съдружника дял от капитала на дружеството.

- Срок за внасяне
- Срок за връщане от дружеството
- Дължима ли е лихва и в какъв размер

Член 22.(1) Ако в срокът, съгласно взетото от Общото събрание решение дружеството не върне направените от съдружниците допълнителни парични вноски, лихвите остават дължими, а с размера на действително внесените допълнителни парични вноски се увеличава капиталът на дружеството и всеки съдружник придобива толкова дяла, колкото формира направената от него допълнителна парична вноска.

(2) В случай, че направената допълнителна парична вноска не е кратна на сто(колкото е номиналната стойност на всеки дял)капиталът се увеличава така, че да се формират дялове на стойност по сто лева, а разликата се отнася към задължението на дружеството към съдружниците заедно с дължимите лихви, ако са гласувани такива.

УП.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 23. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СА:

А.ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Б. УПРАВИТЕЛЯТ(управителите)

А.ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 24. Общото събрание се състои от всички съдружници. При вземане на решенията максималният брой гласове са равни на броя на дяловете , на които е разпределен капитала(500 гласа).

Член 25.(1) Общото събрание се свиква от управителя с писмена покана до всеки от съдружниците, получена най-късно седем дни преди датата, за която е насрочено заседанието.

(2) В поканата задължително се посочва датата, часът и мястото за провеждане на заседанието, както и въпросите, които са включени в дневния ред.

(3) Датата и часът на следващото заседание могат да бъдат обявени и на предходно заседание, което се протоколира и присъстващите съдружници се считат редовно уведомени, за което те подписват протокола.

(4) Общото събрание може да се свиква и неприсъствено,като решението се счита редовно взето, ако протоколът е подписан от всички съдружници или решението е потвърдено чрез факс от съдружник с постоянен адрес извън седалището на дружеството.

Член 26. (1)ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ :

1.Определя/формира /стратегията за дейността на дружеството.

2.Одобрява, изменя и допълва годишните бюджети

3.Одобрява годишните инвестиционни бюджети/ включително активи, взети на лизинг/

4.Ежегодно одобрява и приема изготвения съобразно българското законодателство годишен финансов отчет.

5.Одобрява покупки, продажби или бракуване на основни средства на дружеството с нетна счетоводна стойност над 5 000 евро или щатски долари.

6.Избира и освобождава управителя на дружеството и определя възнаграждение му и взема решение за освобождаването му от отговорност .

7. Управомощава лице, което от името на дружеството подписва одобрен от Общото събрание Договор за възлагане управлението на избрания управител

8.Одобрява проектите на договорите, с които се извършват продажби на акtimi на дружеството на стойност над 5 000 евро

9.Дава съгласие за сключване на финасови споразумения от дружеството/дългосрочен банков кредит или дългосрочен лизинг/

10. Дава съгласие за обременяване активите на дружеството чрез учредяване на договорни ипотекы или залози.

11.Взема решение за отпускане на дружеството под формата на заем или временна финансова помощ суми над 5 000 евро или щатски долара.

12. Взема решение за обезщетения, гаранции за изпълнение на задължения над 5 000 евро .

13.Взема решение за процесуален представител за защита по предявени срещу дружеството искове на стойност над 5 000 евро или щатски долара.

14.Дава съгласие за участие на дружеството в други дружества, определя дяловото участие и представителя,който го представлява в органа на управление.

15. Взема решение за прехвърляне на част от дяловете или на целия дружествен дял на трети лица.

16. Взема решение за придобиване или отчуждаване недвижими имоти от дружеството

17. Взема решения за допълнителни парични вноски.

18. Взема решение за изменение и допълнение дружествения договор.

19. Взема решение за промяна в капитала на дружеството.

20. Взема решение за приемане на нов съдружник и за изключване на съдружник.

(2) До като съдружниците са двама решенията се вземат с пълно единодушие, а след приемане на нови съдружници- по т.19 се вземат с пълно единодушие, а в останалите случаи- с мнозинство 2/3 от капитала на дружеството.

Член 27. (1)УПРАВИТЕЛЯТ(управителите)

1.Отговаря изцяло за дейността на дружеството

2.Одобрява щат и структура на дружеството

3.Сключва, изменя и прекратява граждански и трудови договори , с които работната сила осигурява изпълнение на производствената програма.

4.Свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания включително и при наличие на обстоятелствата, визиращи в член 138 ал.2 и 3 от ТЗ

5.Осигурява своевременното изготвяне на писмените материали, по които Общото събрание следва да вземе решения съобразно компетенциите си.

(2) Конкретните права и задължения на всеки от управителите се уреждат в договора, с който му се възлага управлението на дружеството.

(3) Относно прекратяване договора за възлагане управлението на дружеството се прилагат и разпоредбите на член 137 ал.3 и 4 от Търговския закон.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 28. Всеки съдружник има право

1. Да участва с личен труд в изпълнение на дружествените работи

2. Да участва в заседанията на Общото събрание на съдружниците

3. На сведения относно водене на дружествените работи.

4. Безплатно да получи писмените материали, свързани с въпросите, обявени в дневния ред за провеждане на заседанията на Общото събрание.

5. Право на дивидент и на ликвидационен дял.

Член 29. Всеки съдружник е длъжен

1. Да внесе дела си в капитала на дружеството

2. Да съдейства при изпълнение на дружествените работи.

3. Да не действа против интересите на дружеството.

4. Да пази станалите му известни факти от дейността на дружеството, които представляват фирмена тайна.

X. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Член 30. (1) Нов съдружник се приема по негова писмена молба, съобразена с разпоредбите на член 122 от ТЗ чрез

1. прехвърляне изцяло или част от притежавани от съдружник дялове от капитала на дружеството при условията на член 129 от ТЗ.

2. Записване на нови дялове (вносими в брой или чрез апортна вноска), с които се увеличава капитала на дружеството и за което се изисква единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

(2) Разноските по вписването, включително и за оценката на апортна вноска се поемат от дружеството, освен ако Общото събрание единодушно не е взело решение те да бъдат за сметка на новия съдружник.

XI. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Член 31(1). Съдружник се счита изключен при невнасяне в приетия от Общото събрание срок пълен размер на записаните дялове от капитала на дружеството

(2) Съдружник се изключва след писмено предупреждение по решение на Общото събрание на съдружниците при:

1. Неизпълнение на задълженията си за оказване съдействие при осъществяване дейността на дружеството

2. Неизпълнение решенията на Общото събрание

3. Когато действа против интересите на дружеството

4. При невнасяне в срок на допълнителна парична вноска по решение на Общото събрание, за което съдружникът е гласувал "ЗА" и когато не е ползвал правото си за напускане по член 134 ал.2 от ТЗ

(3) Предложеният за изключване съдружник не взема участие при вземане на решението за неговото изключване.

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 32. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание на съдружниците

2. При сливане или вливане в друго дружество

3. При обявяване в несъстоятелност

4. По решение на съда, в който е вписано в предвидените от този закон случаи

Член 33. При прекратяване на дружеството по т.1,3 и 4 на предходния текст се спазват разпоредбите на член 156 и чл.266-274 от Търговския закон.

ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неупоменатите в този договор случаи се прилагат разпоредбите на ТЗ, съотносими за ограничено отговорните дружества.

§ 2. Дружественият договор е приет на Общото събрание на съдружниците, проведено на 25 август 2007 година, на което е взето решение за неговото учредяване, изготвен и подписан от съдружниците в четири еднообразни екземпляра – един за дружеството, един за прилагане към заявлението за вписване на дружеството и прилагане по партидата му и по един за всеки от съдружниците.

Долуподписаният **НЕДЕЛЧО СТОИЛОВ ПЕТРОВ** декларирам, че настоящия дружествен договор е актуализиран с всички изменения и допълнения, направени по решение на Общото събрание на съдружниците, включително и от последното, проведено на 21 май 2008 година

УПРАВИТЕЛ:

