ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"Никева груп"

ГЛАВА ПЪРВА

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1. С настоящия дружествен договор съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност с фирма "Никева груп" ООД., която се изписва на латиница "Nikeva group" LTD.

Член 2. Седалището на дружеството София 1360, София град, Столична, Васил Кутинчев 20, БЛ. 030, ВХ. Б, ЕТ. 5, АП. 34

Член 3. Адресът на управление на дружеството София 1360, София град, Столична, Васил Кутинчев 20, БЛ. 030, ВХ. Б, ЕТ. 5, АП. 34

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Член 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5. /1/ Предметът на дейност на дружеството е: ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СТРОИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ; СТРОИТЕЛСТВО; ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ; ПОЛАГАНЕ НА МАЗИЛКИ; БОЯДИСВАНЕ И СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ; СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ; ТОВАРЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ; КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА

СГРАДИ; ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ..

Член 6. Съдружници в дружеството са:

Николай Петров Божков

Евгения Георгиева Наплатанова

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 10 лева , разпределен на 2 дяла , всеки един по 5.00 лева.

(2) Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

- Николай Петров Божков притежава 1 дял по 5.00 лева всеки, равняващи се на 5.00 лева или 50.00% от капитала на дружеството;

- Евгения Георгиева Наплатанова притежава 1 дял по 5.00 лева всеки, равняващи се на 5.00 лева или 50.00% от капитала на дружеството;

(3) Капиталът е изцяло внесен към датата на учредяване на дружеството.

ГЛАВА ВТОРА

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 8. (1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

(2) Един дял в капитала на дружеството дава право на един глас в Общото събрание, на дивидент и ликвидационен дял.

(3) Документ за участие в дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за

членство в дружеството. Документът се издава и подписва от управителя на дружеството в 10 дневен срок от постъпването на писмена молба за това.

Член 9. (1) Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и при условията на този договор.

(2) Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Член 10. (1) Дружествените дялове се неделими.

(2) Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява пред дружеството.

Член 11. Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор.

Член 12. Всеки съдружник има право:

1. да участвува в управлението на дружеството, което включва: да присъства на Общото събрание, да поставя въпроси, да изказва мнения, да изисква информация относно финансовата и търговската дейност на дружеството, да прави предложения за промени в дружествения договор и другите документи в съответствие със закона;

2. да участвува в разпределението на печалбата;

3. да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството;

4. да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност;

5. да преглежда търговските книги и дружествените книжа по всяко време при условията на правилника за вътрешния ред.

Член 13. Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе дяловата си вноска в определените срокове;

2. да участвува в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;

3. да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи за управление на дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;

4. да пази производствените и търговски тайни на дружеството;

5. да спазва дружествения договор.

Член 14. Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестието е три месеца, считано от датата на завеждането му в деловодството на дружеството в офиса по седалището му или от датата, когато е направено устно на заседание на Общото събрание на съдружниците и е протоколирано по съответния ред.

Член 15.Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание на съдружниците в случаите и по реда, предвидени в Търговския закон. Предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването. Направеното предложение се включва задължително в дневния ред на предстоящото заседание на Общото събрание.

Член 16. (1) При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се предлага за изкупуване първо на останалите съдружници.

(2) Ако никой от съдружниците не желае да изкупи дяловото

участие на напусналия или изключен съдружник, то се предлага за продажба на трето лице.

(3) Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.

(4) Ако при условията на предходната алинея капиталът на дружеството трябва да остане по-малък от законно установения минимум, дружеството се прекратява или се увеличава капиталът.

Член 17. При продажба на дружествен дял, предлагащият продажбата съдружник е длъжен да го предложи при същите условия първо на другия съдружник.

Член 18. (1) С подписването на този договор съдружниците изрично се съгласяват, че

а/ При смърт на съдружник-физическо лице, неговите наследници задължително се приемат за съдружници по тяхна молба. Молбата се подава чрез управителя до Общото събрание.

б/При прекратяване на съдружник-юридическо лице, неговите правоприемници поемат участието на този съдружник в дружеството

(2) Ако наследниците или правоприемниците не желаят да встъпят в дружеството, те имат право да получат действителната стойност на дружествения дял на техния наследодател. Действителната стойност на дела по предходното изречение се определя въз основа на пазарна оценка, съобразена със счетоводния баланс, изготвен в края на месеца, през който е настъпила смъртта на съдружника.

ГЛАВА ТРЕТА

ekantora
Правото на ваша страна

VI. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Член 19. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците,

2. Управител /управители/.

VII. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 20. (1) Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси от дейността на дружеството.

(2) Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците, които могат да бъдат и надлежно представлявани.

(3) Управителят на дружеството участвува в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

VIII. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 21. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими

имоти и вещни права върху тях, както и решения за залагане или ипотекиране на ДМА на дружеството;

8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

9. взема решения за допълнителни парични вноски;

10. одобрява перспективните и годишните плановс за стопанската дейност и развитието на дружеството;

11. одобрява отчисленията за съответните фондове на дружеството;

12. одобрява правилата за работната заплата в дружеството и определя правомощията на управителя в тази област.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото дяла притежава в капитала на дружеството.

(3) Решението по т. 4 на ал.1 се взема с единодушие, а тези по т. 1, т. 2 и т. 9 – с мнозинство 3/4. Всички останали решения на общото събрание се взимат с обикновено мнозинство.

(4) Заседанието на Общото събрание е редовно, когато е свикано редовно и присъстват съдружниците или техни представители, притежаващи толкова дяла в капитала на дружеството, колкото е необходимо за формиране на съответното мнозинство, изисквано от закона или от този договор.

IX. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 22. (1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание на съдружниците може да се свика на извънредно заседание от:

а/ управител;

б/ съдружник (съдружници) с дялове над 1/10 от капитала;

(4) В съобщението за свикване на Общото събрание се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговият дневен ред.

(5) Когато датата на заседанието на Общото събрание е определена на предшестващото заседание, присъстващите лично или чрез представител членове на Общото събрание се считат за редовно поканени и на тях допълнително съобщение не се изпраща.

(6) Когато датата и мястото на провеждане и дневния ред на Общото събрание се определи с писмено съгласие на всички съдружници, съобщение не се изпраща.

(7) Дискусиите по време на заседанието се водят по въпросите, посочени за дневен ред в съобщението за свикване на Общото събрание. Дискусии, които са извън въпросите на дневния ред, не могат да се водят, освен ако на заседанието на Общото събрание присъстват лично или чрез представител всички съдружници и няма възражения от тяхна страна. Само при това условие могат да се вземат и решения от Общото събрание по въпроси, които не са били включени в дневния ред, определен в съобщението за свикването му.

(8) В протоколът от заседанието на Общото събрание се записва в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от всички съдружници.

(9)Преписи и извлечения от протоколите се издават по писмено искане на съдружник от управителя на дружеството.

X. УПРАВИТЕЛ

Член 23. (1) Управител се избира от Общото събрание на

съдружниците

(2) Общото събрание може да избере няколко управители.

(3) При наличието на няколко управители те действат заедно.

Член 24. Управителят има следните правомощия:

1. представлява дружеството;

2. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и утвърждава правилник за вътрешния ред;

3. определя и контролира текущите разходи на дружеството;

4. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

5. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството;

6. сключва всички видове сделки с трети лица, които са свързани с обичайната стопанска дейност на дружеството, в т.ч. издава записи на заповед, менителници и др. Тази разпоредба не се отнася за случаите на сключване на договори за кредит, договори за залог и ипотека на ДМА и договори за разпореждане с недвижими имоти на дружеството.

7. събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания;

8. разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;

9. следи за спазване на законните и договорни изисквания за свикване на Общото събрание;

10. извършва всякакви други действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание.

Член 25. (1) В случай на смърт или поставяне под запрещение на

управител или при оттегляне на представителната власт на каквото и да е основание до 30 дни се свиква Общо събрание за избиране на нов управител.

(2) До избирането на нов управител функциите на управител на дружеството се осъществяват временно от съдружника с най-голямо дялово участие в капитала.

Член 26. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

1. книга за дяловете на съдружниците, в която се вписват дела /дяловете/ на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;

2. протоколна книга на Общото събрание, в която се записват приетите от съдружниците решения и към която се прилагат оригиналите на протоколите от проведените заседания.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

XI. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 27. (1) Капиталът на дружеството се увеличава при условията, предвидени в Търговския закон.

(2) При увеличаване на капитала съдружниците имат право на предпочитание съобразно дяловото им участие в капитала.

(3) Само ако всички съдружници откажат увеличението на капитала да стане с тяхно участие, тогава се търси участие на трети лица.

(4) При редовно свикано Общо събрание, на което следва да се вземе решение за увеличаване на капитала чрез приемане на нови съдружници, необоримо се счита, че неявилите се на събранието лично или чрез представител стари съдружници отказват увеличението на капитала да стане с тяхно участие.

ekantora
Правото на ваша страна

ГЛАВА ПЕТА

XII. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 28. (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) До 31 Март всяка година се съставя и подава Годишният Финансов Отчет (ГФО) за предходната година.

(3) Годишният Финансов Отчет (ГФО) се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя /управителите/.

ГЛАВА ШЕСТА

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 29. (1) Дружеството се прекратява при условията и реда, предвидени в Търговския закон.

(2) Когато при прекратяване на дружеството по решение на Общото събрание се открива производство за ликвидация, ликвидатор е управителят /управителите/, освен ако Общото събрание реши друго.

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците и един за вписване в Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.....

/подпис/

.....Николай Петров Божков

/имена/

2.....

/подпис/

.....Евгения Георгиева Настасакова

/имена/