

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА "НАВА КОНСУЛТ" ООД

(Приет с Решение на общото събрание на съдружниците от 19.02.2009 г.)

Раздел I Основни положения

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) С настоящия дружествен договор СЪДРУЖНИЦИТЕ образуват Дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност като самостоятелно юридическо лице, наричано в договора за краткост "дружество".

(2) Дружеството се образува и извършва стопанската си дейност съгласно разпоредбите на гл. XIII от Търговския закон на Република България.

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2. (1) Дружеството е юридическо лице, отделено от съдружниците, което притежава собствено имущество, има самостоятелен баланс и схема за образуване и разпределение на дохода и собствени банкови сметки в лева и валута.

(2) Дружеството не отговаря за задължения на съдружниците.

(3) Отговорността на съдружниците за задължения на дружеството е ограничена до размера на дяловото им участие, вкл. за внасяне на дялови вноски в пълен размер.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.3.(1) Дружеството ще осъществява своята дейност под фирма "НАВА КОНСУЛТ" ООД.

(2) Седалището на дружеството е гр.София, Столична община, Район "Възраждане".

(3) Адресът на управление на дружеството е: гр.София, ул. "Царибродска" 65, ет. 2, еп. 6 .

(4) Дружеството се образува за неопределен срок.

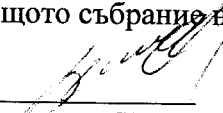
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

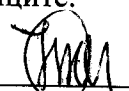
Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: Извършване на счетоводни услуги (счетоводна къща); консултантска дейност; вътрешна и външна търговия на едро и дребно с промишлени, хранителни, селскостопански стоки и стоки за бита; внос и износ; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност; транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина; туристическа, рекламна, маркетингова и информационна дейност и всяка друга дейност, незабранена от законодателството.

ПОДЕЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Чл. 5. Дружеството може да открива свои поделения и представителства в страната и чужбина по решение на Общото събрание на съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
(Александър Давидов)

2. 
(Недялко Николов)

Раздел II
Права и задължения на съдружниците. Отговорности.

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 6. Съдружниците имат правата и задълженията посочени в Търговския закон и настоящия договор.

Чл. 7. Всеки от съдружниците има право да участва в управлението на дружеството, да ползува част от печалбата, съобразно дяловото си участие, да се информира за състоянието на отчетността и дейността на дружеството, на ликвидационна квота, да напусне дружеството с предизвестие от три месеца, да прехвърля дяловото си участие на други физически или юридически лица със съгласието на останалите съдружници и по решение на ОС.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 8. Всеки от съдружниците е длъжен да направи дяловата си вноска в уставния капитал на дружеството в установения размер и срок, да полага личен труд в дружеството, освен ако ОС не реши друго, да съдейства за постигане положителни стопански резултати от дружеството, да не извършва действия, водещи до увреждане интересите на дружеството.

ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 9. Отговорността на съдружниците за задължения на дружеството е ограничена до размера на дяловите вноски, които са направили или са длъжни да направят.

Раздел III
Органи на управление

Чл. 10. (1) Органи на управление на дружеството са:

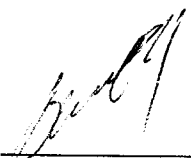
- а) Общо събрание на съдружниците;
 - б) Управител (управители);
- (2) Управителят може да не е съдружник.

ОБЩО СЪБРАНИЕ. СЪСТАВ.

Чл. 11. (1) Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството. То се състои от всички съдружници или техните упълномощени представители. Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

(2) Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица, които ги представляват въз основа на писмено пълномощно с указание за обема на представителната власт по точките от дневния ред, което пълномощно се прилага към протокола от заседанието на Общото събрание.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
(Александър Давидов)

2. 
(Недялко Николов)

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 12. (1) Общото събрание се свиква от Управителя на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание се свиква на извънредно заседание по искане на:

а) Управителя на дружеството;

б) по писмено искане на съдружниците, чиито дялове представляват 1/10 от капитала;

(3) Общото събрание се свиква на редовно заседание от Управителя на дружеството чрез писмени покани, получени от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието. Когато съдружниците са с постоянен адрес в чужбина, съобщението трябва да бъде получено най-малко един месец преди датата на заседанието. В поканата се посочва деня, часа, мястото на заседанието и проекта за дневен ред

(4) Ако Управителят не свика Общо събрание в двуседмичен срок от поискването, съдружниците, поискали свикването на основание чл. 12, ал. 2, б. "б" от договора, имат това право.

МЯСТО НА ЗАСЕДАНИЕТО

Чл. 13. Ако не бъде решено друго, заседанията на Общото събрание се провеждат на адреса на управление на дружеството.

КВОРУМ

Чл. 14. (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са поканени и на него присъствуват толкова от тях, колкото са необходими за формиране на мнозинство по точките от дневния ред. Точките, по които не е възможно формирането на мнозинство, се снемат от дневния ред.

(2) Заседанието е редовно, ако въпреки нередовното свикване са се явили всички съдружници и се вземе единодушно решение за провеждане на заседанието.

(3) Когато на заседанието на Общото събрание се определи дата на следващото заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.

(4) Включването в дневния ред на точки, които не са обявени с поканата за заседанието, става с единодушно решение на Общото събрание.

(5) Когато Общото събрание е свикано редовно, но липсва кворум, в срок не по-рано от 15 дни и не по-късно от 30 дни се свиква ново заседание.

(6) Заседанието се ръководи от Управителя на дружеството. Ако Управителят не присъства, Общото събрание избира измежду съдружниците председател, който да ръководи заседанието.

ПОВТОРНО ОТСЪСТВИЕ

Чл. 15. В случай, че някой от съдружниците, въпреки че е редовно поканен, повторно не се яви на заседание без уважителни причини и не упълномощи представител, въпросите, за чието решаване се изисква единодушие на всички съдружници, се решават с единодушието на останалите съдружници.

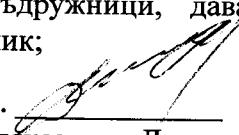
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

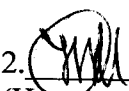
Чл. 16. Общото събрание:

а) приема изменения и допълнения в дружествения договор;

б) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нов съдружник;

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
(Александър Давидов)

2. 
(Недялко Николов)

- в) взема решение за освобождаване на съдружници;
- г) взема решение за увеличаване и намаляване на уставния капитал и определя размера на дяловото участие и сроковете за извършване на съответните вноски;
- д) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- е) избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от длъжност;
- ж) взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
- з) взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вещни права върху тях, ползуване на инвестиционни кредити, поемане на поръчителство върху чужди кредити, влагане на инвестиции в основни средства, придобиване или отстъпване на лицензии, "ноу-хау" и др. подобни;
- и) взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на дела срещу него.

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 17. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство, с изключение на случаите, посочени в чл. 137, ал. 3 от Търговския закон.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

(3) При гласуването на решения за изключване, изключваният съдружник не гласува, но изложеното от него становище по този въпрос се вписва в протокола на заседанието.

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО

Чл. 18. На заседанието на Общото събрание се води протокол, който отразява разискванията и взетите решения. Протоколът се подписва от всички съдружници, присъствували на заседанието.

ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 19. Всеки съдружник може да поиска от съда отмяна на решения на Общото събрание, които са незаконосъобразни или противоуставни, в двуседмичен срок от узнаването им.

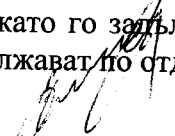
УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. (1) Управителят на дружеството се избира от Общото събрание за неопределен срок. Управителят може да не бъде съдружник в дружеството.

(2) Управителят:

- а) организира, ръководи и контролира дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на Общото събрание;
- б) внася годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за утвърждаване от Общото събрание;
- в) разработва програми за стратегическа и оперативна дейност на дружеството за всяка стопанска година и ги внася за утвърждаване от Общото събрание;
- г) осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
- д) представлява дружеството, като го задължава с подписа си и упълномощава трети лица да го представляват и задължават по отделни въпроси;

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
(Александър Давидов)

2. 
(Недялко Николов)

е) подготвя и свиква редовните, а при необходимост и извънредните заседания на Общото събрание;

ж) организира и следи за изпълнение на решенията на Общото събрание;

з) сключва трудови договори с работещите в дружеството лица, както и прекратява вече сключени договори;

и) решава всички въпроси, които не са от компетентността на Общото събрание или които последното му е възложило да решава.

(3) Управителят отчита дейността си пред Общото събрание. При поискване той е длъжен да дава необходимите разяснения на отделните съдружници, като им осигурява достъп до счетоводната документация и деловите книжа на дружеството.

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 21. Управителят отговаря за вреди на дружеството, виновно причинени от него в това му качество пред Общото събрание на съдружниците.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 22. (1) Дружеството се управлява и представлява от Управителя.

(2) При учредяването на дружеството Управители са: АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАВИДОВ с ЕГН 7209096488, с л.к. № 162773663, изд. на 29.09.2000 г. от МВР – София, с постоянен адрес в гр.София, ж.к. “Младост 3”, бл. 332, вх. 2, ет. 8, ап. 62 и НЕДЯЛКО АНГЕЛОВ НИКОЛОВ с ЕГН 7507017942, с л.к. № 185613230, изд. на 18.05.2002 г. от МВР - София, с постоянен адрес в гр.София, ул. “Кораб планина” № 64, ап. 14, които представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

Раздел IV Имущество

КАПИТАЛ

Чл. 23. Капиталът на дружеството е 5 000 лв. и към датата на подаване на заявлението за вписване в търговския регистър следва да е внесен изцяло.

Чл. 24. (1) Капиталът на дружеството е разделен на 50 (петдесет) дяла, всеки от които с номинална стойност 100 лв. (сто лева) и се разпределя между съдружниците както следва:

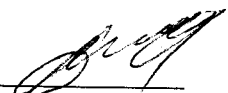
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДАВИДОВ - 25 (двадесет и пет), всеки с номинална стойност от 100 лв. (сто лева) - на обща стойност 2 500 (две хиляди и петстотин) лева;
НЕДЯЛКО АНГЕЛОВ НИКОЛОВ - 25 (двадесет и пет) дяла, всеки с номинална стойност от 100 лв. (сто лева) - на обща стойност 2 500 (две хиляди и петстотин) лева.

(2) Дяловете на съдружниците са поименни, лични и наследими.

(3) Съдружниците не могат да искат дяловете си докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерна на дяловото им участие.

(4) Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
(Александър Давидов)

2. 
(Недялко Николов)

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 25. (1) Капиталът може да бъде увеличен или намален по решение на Общото събрание.

(2) Ако делът на изключен или напуснал дружеството съдружник не бъде придобит от останалите съдружници или от новоприет съдружник, със стойността на този дял се намалява уставния капитал.

ДЯЛОВИ ВНОСКИ

Чл. 26. (1) Дяловите вноски на съдружниците могат да бъдат пари, вещи, вещни права и др.

(2) Непаричните дялови вноски се оценяват по споразумение между съдружниците, въз основа на експертно заключение, по ред, определен от ТЗ.

(3) Съдружниците са длъжни да направят дялови вноски, покриващи 100 % от номиналната стойност на поетите дялове, съгласно чл. 24 от договора, в 15-дневен срок от подписването на настоящия договор.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл. 27. (1) По решение на Общото събрание съдружниците могат да бъдат задължени да направят в определен срок допълнителни вноски, съразмерно с дяловете им в уставния капитал. За тях може да се уговори дружеството да заплаща лихви.

(2) За невнасяне на допълнителни вноски в определения срок съдружниците отговарят като за невнасяне на дялове.

(3) Допълнителните вноски се връщат на съдружниците, когато необходимостта от тях е преминала, освен ако Общото събрание не реши друго.

ФОНДОВЕ

Чл. 28. (1) По решение на Общото събрание дружеството може да образува парични фондове.

(2) Средствата по фондовете се набират и разходват по начин, определен със схемата на образуване и разпределение на доходите (печалбата), приета от Общото събрание.

Раздел V

Баланс. Печалби и загуби. Отчетност.

СТОПАНСКА ГОДИНА

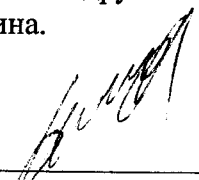
Чл. 29. (1) Стопанската година на дружеството започва на 01.януари и завършва на 31.декември всяка календарна година.

(2) Първата стопанска година започва с възникването на дружеството като юридическо лице и завършва на 31.декември същата година.

ГОДИШЕН БАЛАНС И ОТЧЕТ

Чл. 30. Управителят на дружеството представя годишния отчет и баланса за приемане от Общото събрание на съдружниците най-късно два месеца след приключване на всяка стопанска година.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
(Александър Давидов)

2. 
(Недялко Николов)

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 31. (1) Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, загуби и плащанията на всички задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

а) правят се съответните отчисления за фондовете на дружеството (ако има такива);

б) оставащата част от печалбата се разпределя по решение на Общото събрание.

СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

Чл. 32. Дружеството води счетоводството си съобразно действащото в страната законодателство.

Раздел VII

Прекратяване и ликвидация

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 33. Дружеството се прекратява:

а) по решение на съдружниците;

б) при обявяването му в несъстоятелност;

в) по решение на съда в случаите на чл. 155 от ТЗ;

г) чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.

Раздел VIII

Други условия

РЕД ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

Чл. 34. Всички спорове между съдружниците се решават по взаимно съгласие и чрез проява на добра воля. Ако съгласие не бъде постигнато спорът се решава от съда по седалището на дружеството.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА

Чл. 35. Този договор влиза в сила от датата на подписването му от всички съдружници.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36. За неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

Чл. 37. Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра - по един за СГС и един за архива на дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
(Александър Давидов)

2. 
(Недялко Николов)