

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР - ПРЕПИС

на Дружество с ограничена отговорност с фирма

“КАРАТУР” ООД

със седалище и адрес на управление в РБ:

гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 37, ет.2

/приет с Решение на ОСС, съгл. протокол от 14.08.2006г., изм. с Решение на ОСС, съгл. Протокол от 07.05.2009г., изм. с Решение на ОСС, съгл. Протокол от 20.06.2009г., изм. с Решение на ОСС, съгл. Протокол от 21.03.2011г., изм. с Решение на ОСС, съгл. Протокол от 13.06.2013г., изм. с Решение на ОСС, съгл. Протокол от 26.05.2014г./

Днес, 26.05.2014год., в гр.Пловдив, се изготви и подписа настоящият Дружествен договор между следните страни:

1. /изм. с Решение на ОСС, прието с Протокол от 07.05.2009г., изм. с Решение на ОСС, съгл. Протокол от 13.06.2013г./ „Тринити пропъртис” ЕООД, ЕИК 202558283, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 37, ет.2, представлявано от управителя Димитър Георгиев Русев, и
2. /изм. с Решение на ОСС, прието с Протокол от 07.05.2009г., изм. с Решение на ОСС, прието с Протокол от 20.06.2009г., изм. с Решение на ОСС, прието с Протокол от 21.03.2011г./ „ДГР” ЕООД, ЕИК 175088741, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 101, ет.4, представлявано от управителя Димитър Георгиев Русев; наричани по-нататък в договора "СЪДРУЖНИЦИ", с който дружествен договор съдружниците се споразумяха за следното:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - ОСНОВАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.1. Страните се съгласиха да обединят усилията си чрез създаване на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, юридическо лице, отделно от съдружниците, наричано за краткост по-нататък "ДРУЖЕСТВО".

Чл.2. /изм. с Решение на ОСС, прието с Протокол от 07.05.2009г., изм. с Решение на ОСС, прието с Протокол от 26.05.2014г./ Учреденото ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ е с наименование: "КАРАТУР" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 37, ет.2.

Чл.3. /изм. с Решение на ОСС, прието с Протокол от 07.05.2009г., изм. с Решение на ОСС, прието с Протокол от 26.05.2014г./ Седалището и адресът на управление на "ДРУЖЕСТВОТО" са в Република България: гр.Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 37, ет.2.

Чл.4. "ДРУЖЕСТВОТО" осъществява своята дейност съобразно българското законодателство и настоящия Договор.

Чл.5. "ДРУЖЕСТВОТО" може да открива свои Представителства и Клонове в страната и в чужбина.

Чл. 6. Предметът на дейност на "ДРУЖЕСТВОТО" е:

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговски представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, внос и износ, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, магазинерство и ресторантьорство, хотелиерски, туристически-организиран туризъм, туроператорство, турагенство, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.

II. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 7. Органи на "ДРУЖЕСТВОТО" са:

1. Общото събрание.
2. Управител.

Чл. 8. Общото събрание се състои от "СЪДРУЖНИЦИТЕ". То има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до "ДРУЖЕСТВОТО".

Чл. 9. "СЪДРУЖНИЦИТЕ" са с право на решаващ глас.

Чл. 10. Всеки дял в капитала на Дружеството дава право на един глас в Общото събрание. При приемане на нови "СЪДРУЖНИЦИ", или при промяна на дяловото участие, броят на гласовете на всеки съдружник се определя съобразно дяловия му капитал.

Чл. 11. /изм. с Решение на ОСС, прието с Протокол от 07.05.2009г., изм. с Решение на ОСС, прието с Протокол от 26.05.2014г./ УПРАВИТЕЛ и представляващ "ДРУЖЕСТВОТО" е Димитър Георгиев Русев.

Чл.11.1. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

Чл.11.2. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл. 12. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

1. Изменя и допълва настоящия договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. Приема годишния отчет и баланса;
5. Разпределя печалбата и взема решение за начина на изплащането ѝ;
6. Взема решение за участие в други Дружества и за откриване и закриване на Клонове и Представителства в страната и в чужбина;
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, както и вещни права върху тях;
8. Взема решения за получаване и отпускане на заеми и кредити от български и чуждестранни банки и кредитни организации;
9. Избира управител/и/, контролор, проверители и определя възнаграждението им; освобождава управителя/ите/ от отговорност;
10. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
11. Взема решение за допълнителни парични вноски.

Чл.13. Общото събрание се свиква на редовни заседания от УПРАВИТЕЛЯ най-малко веднъж годишно, като свикването му става с писмена покана, отправена до всеки съдружник, най-малко в едноседмичен срок преди датата на заседанието, като в поканата се упоменава и дневния ред.

Чл.14. УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да свика Общото събрание на извънредно заседание веднага щом загубите на Дружеството надхвърлят 1/4 (една четвърт) от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по смисъла на чл.247а, ал.2 от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал. Общото събрание може да бъде свикано и от съдружник, чрез писмено искане, отправено до Управителя, в което се излагат причините за свикване на исканото заседание. Ако в двуседмичен срок след искането на съдружника Управителят не свиква Общото събрание, то съдружникът може да го свика и сам, чрез отправяне на писменни покани до останалите съдружници.

Чл.15. Заседанията на Общите събрания са редовни, ако на тях присъстват съдружници, притежаващи 50% плюс 1 от капитала на Дружеството.

Чл.16. Решенията на Общото събрание по чл.12, т.1, 2 и 11 се вземат с мнозинство повече от 2/3 (две/трети) от капитала, а решенията по чл.12, т.3 и 8 - с единодушие от всички съдружници. Всички останали решения се вземат с мнозинство повече от 2/3(две/трети) от капитала. За заседанията и взетите решения на заседанията на Общото събрание се води специална протоколна книга.

Чл.17. Съдружниците участват в заседанията на Общото събрание чрез представляващите ги по закон лица, или чрез трети лица, упълномощени с изрично заверено нотариално пълномощно, в което е определена представителната им власт.

Чл. 18. УПРАВИТЕЛЯТ:

1. Организира и ръководи дейността на "ДРУЖЕСТВОТО", съобразно закона и решенията на Общото събрание.
2. Сключва граждански и трудови договори с работници и служители на Дружеството, определя тяхното възнаграждение и прекратява сключените с тях договори.

3. Взема решение по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които са от изричната компетентност на Общото събрание.

Чл.19. Общото събрание гласува възнаграждението на УПРАВИТЕЛЯ.

Чл.20. Общото събрание може да избира контролор, който да следи за спазване на дружествения договор, опазване имуществото на дружеството, изпълнение решенията на Общото събрание, воденето на Дружествените работи. Контролорът дава отчет пред общото събрание.

Чл. 21. Годишният счетоводен отчет на "ДРУЖЕСТВОТО" се проверява от един или от няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители, които се избират от Общото събрание преди изтичането на календарната година, като провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник", освен ако закон предвижда, че годишния счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводител.

III. КАПИТАЛ

Чл. 22. Капиталът на "ДРУЖЕСТВОТО" е в размер на: 84 000лв.(осемдесет и четири хиляди лева), разпределен в 840(осемстотин и четиридесет) ДЯЛА от по 100лв.(сто лева лева) – всеки и при регистрацията на дружеството е внесен изцяло.

(2) В капитала на дружеството е внесен от Иван Георгиев Георгиев, ЕГН: 5511190640 като непарична вноска следният недвижим имот, а именно:

- Дворно място с площ 270кв.м.(двеста и седемдесет квадратни метра), съставляващо имот № 237(двеста тридесет и седми), за който е отреден УПИ V-237 (урегулиран поземлен имот пети- двеста тридесет и седми) в кв.10(десети), целият урегулиран от 401кв.м.(четиристотин и един квадратни метра) по плана на гр.Несебър, обл.Бургас, при граници: изток – улица, север – улица, юг – имоти №№ 236 и 238 от кв.10; ведно с построената в имота СГРАДА – РИБАРСКА ХИЖА със застроена площ 190кв.м.(сто и деветдесет квадратни метра), оценена по реда на чл.72 от ТЗ на 84 000лв., придобит чрез договор за приватизационна продажба от 28.05.1998г.

23. /изм. с Решение на ОСС, прието с Протокол от 20.06.2009г., изм. с Решение на ОСС, прието с Протокол от 21.03.2011г., изм. с Решение на ОСС, съгл. Протокол от 13.06.2013г./ Дяловете се разпределят между "СЪДРУЖНИЦИТЕ" както следва:

- за „Тринити пропъртис“ ЕООД – 420 (четиристотин и двадесет) ДЯЛА от по 100лв.(сто лева) всеки един дял, на обща стойност от 42 000лв.(четиридесет и две хиляди лева);
- за "ДГР" ЕООД – 420 (четиристотин и двадесет) ДЯЛА от по 100лв.(сто лева) всеки един дял, на обща стойност от 42 000лв.(четиридесет и две хиляди лева).

Чл. 24. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание и на съответната част от печалбата и ликвидационната квота.

Чл. 25. Прехвърлянето на дялове на трети лица става единствено със съгласието на другия съдружник, изразено в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА "СЪДРУЖНИЦИТЕ"

Чл. 26. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на "ДРУЖЕСТВОТО" по реда предвиден в този договор.
2. Да получава част от печалбата съгласно дяловото си участие в капитала на "ДРУЖЕСТВОТО".
3. Да информира за състоянието на отчетността на "ДРУЖЕСТВОТО".
4. Да получи ликвидационен дял.
5. Да прекрати участието си в дружеството по реда на чл.134, ал.2 от ТЗ

Чл. 27. "СЪДРУЖНИЦИТЕ" се задължават:

1. Да действат добросъвестно за постигане на целите и задачите на "ДРУЖЕСТВОТО".
2. Да предоставят своевременно информация свързана с дейността на "ДРУЖЕСТВОТО".

3. Да изпълняват решенията на Общото събрание и да спазват настоящия договор.

Чл.28. Участието на съдружника в дружеството се прекратява:

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. При изключване по реда на чл.126, ал.1, ал.2 и ал.3 от ТЗ;

3. При прекратяване с ликвидация – за юридическите лица;

4. При обявяване в несъстоятелност.

Чл.28.1. Всеки "СЪДРУЖНИК" може да прекрати участието си в "ДРУЖЕСТВОТО" с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

Чл.29. Прекратилият членството си "СЪДРУЖНИК" получава дял от капитала, както и частта от печалбата по счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ на "ДРУЖЕСТВОТО"

Чл. 30. "ДРУЖЕСТВОТО" се прекратява:

1. С изтичането на срока на "ДРУЖЕСТВОТО"

2. По взаимно съгласие на "СЪДРУЖНИЦИТЕ"

3. Чрез сливане в акционерно Дружество, или друго Дружество с ограничена отговорност

4. При обявяване в несъстоятелност

5. По решение на съда

Чл.31. При прекратяване членството на един от съдружниците, ако в Дружеството не встъпи нов съдружник, оставащият съдружник може да го преобразува в еднолично ООД, след като стане собственик на целия капитал.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 32. "ДРУЖЕСТВОТО" е безсрочно.

Чл.33. При неизпълнение на клаузите в този договор, неизправният "СЪДРУЖНИК" дължи обезщетение за настъпилите вреди на "ДРУЖЕСТВОТО".

Чл.34. За неуредени отношения в този договор, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 35. /изм. с Решение на ОСС, прието с Протокол от 20.06.2009г./ Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра, от които единият за Търговския регистър при Агенция по вписванията, а другият за архива на фирмата, като всеки един от екземплярите има силата на оригинал.

Настоящият дружествен договор е приет на 14.08.2006г. от учредителите, изменен е с Решение на ОСС, прието с Протокол от 07.05.2009г., изменен с Решение на ОСС, прието с Протокол от 20.06.2009г., изм. с Решение на ОСС, прието с Протокол от 21.03.2011г., изм. с Решение на ОСС, съгл. Протокол от 13.06.2013г., изм. с Решение на ОСС, прието с Протокол от 26.05.2014г.

Настоящият дружествен договор се подписа от съдружниците, както следва:

С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И:

1. 
/За „Тринити пропъртис“ ЕООД-Д. Русев/

2. 
/За "ДГР" ЕООД-Д. Русев/