ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„БА МИРА“

26 MAR 2021

Днес ..... г. на събрание на дружеството на основание чл.113 от ТЗ се постигна споразумение за промяна на обстоятелствата и се прие нов Дружествен договор от СЪДРУЖНИЦИТЕ:

1. **Михаил Васильевич Золотилин**,

2. **Ирина Леонидовна Михалева**,

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ, СТАТУТ

Чл.1 Дружеството с ограничена отговорност ще действа под наименованието : **„Ба Мира“ ООД**, изписвано на латиница **„BA MIRA“ Ltd.**.

Чл.2 Седалище на **„Ба Мира“ ООД** е с. Осеново, адрес на управление: с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна.

Чл.3 ООД има за предмет на дейност: Строително предприемачество, проучване, проектиране, строителна, инвеститорска, монтажна и ремонтна дейност, търговска дейност в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и ресторантьорство; комисионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

Чл.4 Външноикономическите сделки и услуги се извършват според установения в нормативните документи ред.

Чл.5 ООД може да извършва и всякакви други сделки и услуги, за да използва най-ефективно ресурсите си, с изключение на сделките и услугите, които са забранени със закон, указ или акт на Министерския съвет.

Чл.6 ООД може да обслужва и реализира стопански инициативи и на други търговци, които не са членове на ООД на основата на договори.

УСТАВЕН КАПИТАЛ

Чл.7 Уставният капитал на ООД е 100 (сто) лева, разпределен в 10 (десет) дяла, внесен изцяло като парична вноска.

Чл.8 Номиналната стойност на всеки един дял е 10 (десет) лева.

Чл.9 Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота (дял) при прекратяване на ООД.

Чл.10 Съдружниците записват следния брой дялове по номинална стойност, посочена по-горе:

- За Михаил Васильевич Золотилин - 5 (пет) дяла по 10 (десет) лева, равняващи се на 50 (петдесет) лева или 50 (петдесет) процента от капитала на дружеството.

- За Ирина Леонидовна Михалева - 5 (пет) дяла по 10 (десет) лева, равняващи се на 50 (петдесет) лева или 50 (петдесет) процента от капитала на дружеството.

Чл.11 При допълнителни дялови вноски, изчислени към левовата равностойност на конвертируема валута, курсовете към българския лев и обратно ще се изчисляват по

бюлетина за курсовете на чуждестранните валути на БНБ към деня на превода.

Чл.12 Съдружниците могат да променят дяловото си участие само със съгласието на всички останали съдружници по решение на общото събрание.

Чл.13 По решение на общото събрание на ООД, дружеството може да образува фондове в лева и валута, предвидени в нормативните документи.

Чл.14 ООД отговаря за задълженията си със своето имущество. Отделните съдружници отговарят за задълженията на ООД до размера (стойността) на своите дялове.

ЧЛЕНСТВО И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15 Участието в ООД е доброволно.

Чл.16 Нови членове се приемат от общото събрание, по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този дружествен договор.

Чл.17 Всеки съдружник може да прекрати участието си в ООД, като подаде писмена молба до общото събрание, след като е изпълнил поетите задължения по дружествения договор и към своите служители.

Чл.18 (1) Съдружник може да бъде изключен от ООД, когато не внесе дяловата вноска в размера по Чл.10 по-горе или не изпълни други свои задължения съгласно този договор.

(2) Ако с единодушно решение на общото събрание делът на изключения съдружник не се изкупи изцяло от останалите съдружници, или не бъде приет нов съдружник, с неговата стойност се намалява уставният капитал.

(3) Изключеният съдружник има право да получи по-малката сума между номиналната стойност на дела и действителната му стойност според баланса.

Чл.19 ООД може да се прекрати:

1. С изтичане на срока;
2. С решение на общото събрание, взето с 2/3 от капитала;
3. При невъзможност да се постигнат целите на дружеството;
4. По смисъла на нови нормативни документи относно дейността.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.20 Съдружниците имат право:

1. Да се ползват от дейността на ООД в съответствие с предмета на договора;
2. Да участват в управлението чрез свои представители;
3. Да участват в разпределението на печалби и загуби;
4. Да бъдат информирани за състоянието, отчетността и сделките на ООД, както и да искат от управителите разяснения по отделни въпроси.

Чл.21 Съдружниците са длъжни:

1. Да съдействат за постигане на целите на ООД;
2. Да понасят евентуални загуби, съобразно дяловото им участие;
3. Да поправят своевременно щетите, причинени от лошо изпълнение или неизпълнение на поетите от ООД задължения спрямо намиращите се с него в договорни отношения български и чуждестранни съконтрагенти.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22 Органи на управление на дружеството са:

А) Общо събрание на съдружниците;

Б) Управители.

А) ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.23 (1) Общото събрание на съдружниците е висшият орган на управление на ООД.

То се състои от по един представител на всеки съдружник. Всеки съдружник може да определи свой заместник.

(2) Общото събрание, свикано и проведено законно, има право да решава всички дела на дружеството, а неговите решения са задължителни за всички, дори и за съдружниците, които отсъстват.

Чл.24 Притежателят на един дял има право на един глас в общото събрание (редовно или извънредно) и броя на гласовете нараства с по един на всеки дял.

Чл.25 (1) Общото събрание се свиква от Управителите на ООД на редовно заседание най-малко четири пъти годишно или ако уставния капитал спадне под 50%, а на извънредно заседание - по всяко време.

(2) При неефективна работа на Управителите, всеки от посочените по-горе съдружници може да свика общото събрание по реда на чл.26.

Чл.26 (1) Съдружниците се свикват чрез писмено съобщение, изпратено с препоръчано писмо най-малко една седмица преди определената за събранието дата.

(2) В съобщението и обявата се посочват мястото, датата на провеждане и дневния ред на събранието.

Чл.27 (1) Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са поканени редовно и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред.

(2) Общото събрание се ръководи от един от неговите членове, избран с обикновено мнозинство.

Чл.28 Когато общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум се свиква ново заседание в срок не по-рано от една седмица и не по-късно от две седмици.

Чл.29 Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва дружествения договор.

2. Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или друг съдружник и изключва съдружници от дружеството.

3. Приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата между съдружниците.

4. Взема решение за увеличаване или намаляване на уставния капитал.

5. Взема решение за образуване и приключване на фондове и сметки, както и за прехвърляне на суми между фондове.

6. Избира и освобождава от длъжност Управителите.

7. Взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или за прекратяване на участието в дружества в страната и чужбина.

8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити.

9. Определя възнагражденията на Управителите.

10. Взема решения за финансиране на дъщерни дружества.

11. Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство изисквано от разпоредбите на Търговския закон. Не се изисква нотариално удостоверяване на подписите в случаите, посочени в чл.137, ал.4 на ТЗ.

Б) УПРАВИТЕЛИ

Чл.30 Дружеството се представлява и управлява от един или повече управители, които ръководят оперативно дейността на ООД в съответствие с нормативните документи, регламентиращи стопанската и външноикономическата дейност и се занимават с всички възникнали проблеми, освен с онези, за които отговаря общото събрание.

Чл.31 Управителите:

1. Представляват ООД пред трети юридически и физически лица. Представителната власт на Управителите на ООД обхваща всички сделки и услуги във връзка с обикновеното управление дейността на ООД, включително и воденето на дела и съобразно разпределението на преките оперативни функции.

2. Отговарят за изготвяне на балансовите и финансовите отчети на ООД и ги

представят за утвърждаване от общото събрание.

3. Изготвят програма за дейността на ООД за всяка календарна година заедно с работен план и съгласуван бюджет, както и дългосрочни програми за развитие дейностите на ООД и ги представят за утвърждаване от общото събрание.

4. Подписват цялата кореспонденция на ООД, включително и договорната документация (договори, оферти и др.)

Чл.32 В помощ на Управителите е оперативното бюро, в което се включват заместниците им и други определени от тях лица.

Чл.33 Управителите и техните заместници носят имуществена отговорност за виновно причинените от тях вреди на ООД.

БАНКОВИ СМЕТКИ, БАЛАНС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.34 ООД открива сметки в български и чуждестранни банки, в български лева и чужда валута. Разрешение за откриване на банкови сметки и в чужди банки се издава от компетентни органи.

Чл.35 ООД може да използва банкови кредити в лева и валута до размери, разрешени от българското законодателство.

Чл.36 Паричните суми от дялови вноски в ООД, от стопанските и финансови сделки и услуги, заеми и други, се използва за разширяване на стопанската дейност, за превеждане на печалба, както и за трудови възнаграждения на служителите в съответствие с настоящия договор и по начин, определен от общото събрание.

Чл.37 Балансът и сметката „Печалби и загуби“ се представят от Управителите пред общото събрание за одобряване в срок от два месеца след приключване на годината. Балансът и сметката „Печалби и загуби“ в лева и валута се подготвят на български език.

Чл.38 (1) Общото събрание взема решения относно разпределението на чистата печалба между членовете на ООД в съответствие с тяхното дялово участие. В този контекст „Печалби и загуби“ означава печалба след приспадане на сумите за фондовете на ООД и дължимите данъци по българското законодателство.

(2) Делът на съдружниците от чистата левова и валутна печалба ще бъде превеждан в лева и съответната валута.

Чл.39 Загубите на ООД ще бъдат покрити по решение на общото събрание от резервния фонд, а ако те надвишават този фонд - от допълнителни вноски на съдружниците или от заеми.

КНИГИ НА ООД

Чл.40 (1) Счетоводството се води от счетоводител - български гражданин.

(2) ООД води счетоводни книги на български език в съответствие с българското законодателство.

(3) ООД води книги на български език: списък на съдружниците (включително техните имена, националност, местоживеене, адрес, дялов капитал в ООД, като се отразяват всички промени настъпили в данните).

(4) От всички книги могат да се правят преводи на други езици.

Чл.41 Кореспонденцията се води на български език по правилата на чл.13 от ТЗ.

ТРУДОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Чл.42 (1) ООД може да назначава български и чуждестранни граждани. Техните възнаграждения се определят от общото събрание.

(2) Трудовите отношения с ООД са предмет на индивидуални трудови договори.

(3) За неуредени в трудовите договори въпроси се прилагат разпоредбите на българското трудово законодателство.

Чл.43 Чуждестранните работници и служители в България подлежат на обществено осигуряване при временна и трайна нетрудоспособност в съответствие с българското законодателство.

Чл.44 Трудовите спорове между дружеството и български работник и служител са подведомствени на българските съдилища, а когато страна по спора е чужд гражданин - съгласно уговореното в трудовия договор.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.45 ООД и всички права и задължения по този договор се прекратяват с решение на общото събрание.

Чл.46 Заедно с решението за прекратяване общото събрание взема решение за обявяване на ликвидация на ООД, определя начина по който ще се извърши, срока за ликвидация и назначава ликвидаторите.

Чл.47 След извършване на ликвидацията, ликвидаторите представят на общото събрание доклад и то взема решение за закриване на ООД.

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.48 Който и да е спор, възникващ от или във връзка с този договор между съдружниците или ООД и някой от съдружниците, ще се урежда по взаимно съгласие. Ако това е невъзможно, спорът се отнася за решаване пред Варненския окръжен съд.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.49 За правилно функциониране на ООД, общото събрание ще приеме вътрешни правила, уреждащи правата и задълженията на отделните звена, взаимоотношенията между тях, взаимоотпошенията на ООД с отделните съдружници и с чуждестранните партньори и други нуждаещи се от регулиране въпроси.

Чл.50 Ако в процеса на дейността на ООД възникват въпроси, неуредени в този дружествен договор, те ще се уреждат с решение на компетентния орган на ООД и в съответствие с българското законодателство.

Чл.51 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.52 За неуредените въпроси относно дейността, управлението и прекратяването на ООД се прилагат разпоредбите на Търговския закон и цялото гражданско законодателство.

Настоящият договор се подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците и един за вписване в Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. .....
(М. Золотилин)

2. .....
(И. Михалева)