

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР на "САМЪР БОКС" ООД

Днес, на 23.04.2019 в град София между:

1) НЕВЕНА СТЕФАНОВА МАРИНОВА с ЕГН: 7301315310, л.к. №640250225 изд. на 16.06.2010.год. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София,

2) ВАНЯ ЙОВЧЕВА КЪОСЕВА с ЕГН: 7602148619, л.к. № 646829476 02.12.2016, от МВР-София, валидна до 02.12.2026г. от гр. София,

беше приет и подписан настоящия Дружествен договор на дружество с ограничена отговорност при следните условия:

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, СТАТУТ, СРОК

Чл.1 (1) Съдружниците са учредили дружество с ограничена отговорност в съответствие с Търговския закон на Република България.

(2) Фирмата, под която Дружеството осъществява стопанската си дейност е: **"САМЪР БОКС" ООД**. Наименованието се изписва и на латиница SUMMER BOX LTD.

(3) Седалището и адресът на управление на Дружеството са: **град София ул.Съборна 4 вх.В ет.5 ап.20.**

(4) Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс и собствени банкови сметки.

(5) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците, а отговорността на съдружниците за задължения на Дружеството е ограничена до дяловите вноски, които са направили или са длъжни да направят в капитала на дружеството.

(6) Дружеството не се ограничава със срок.

(7) Дружеството може да открива поделения и представителства в страната и в чужбина по решение на Общото събрание.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2 ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЪОРСКА, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЪОРСКА, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО, ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ НА ФИРМИ И НА НАСЕЛЕНИЕТО, ВСЯКАКВИ ДРУГИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

III. ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Чл.3. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 500 (петстотин) лева, разпределен на 10 (десет) еднакви дяла с единична стойност от 50 (петдесет) лева, внесени изцяло към момента на регистрацията.

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:

- за Невена Стефанова Маринова - 5 (пет) дяла от по 50 (петдесет) лева, на обща стойност 250 (двеста и петдесет) лева;

- за Ваня Йовчева Кьосева- 5 (пет) дяла от по 50 (петдесет) лева, на обща стойност 250 (двеста и петдесет) лева;

(3) Капиталът на Дружеството се набира от дялови вноски на съдружниците, разпределени както е посочено по-горе.

Чл.4 (1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

(2) Неизплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от Дружеството. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определен срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите ги вреди. Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, който го дължи, и няма възможност той да бъде продаден на друго лице, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига съразмерно дяловете си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

Чл.5.(1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

(3) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела и капитала.

Чл.6. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато Дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете.

Чл.7.(1) По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят, както за невнасяне на дяловете.

(3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.8. Всеки съдружник има следните права:

- да участва в управлението на Дружеството и да бъде избран в управителните му и контролни органи;
- да бъде информиран за състоянието на отчетността и хода на дружествените работи, и да получава разяснения от Управителя.
- да получава част от печалбата съобразно дяловото си участие;
- да напусне Дружеството с предизвестие от 3 месеца преди датата на напускането;
- да получи полагаемия се ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството;
- да преглежда книгата на Дружеството;
- да иска от съда отмяна на незаконосъобразни или противоуставни решения на Общото събрание.

Чл.9. Съдружниците са длъжни:

- да изплатят или внесат дяловете си вноски в сроковете, определени в Дружествения договор;
- да участват в управлението на Дружеството;

- да съдействуват активно на Дружеството за осъществяване на неговата дейност;
- да изпълняват решенията на Общото събрание;
- да не извършват конкурентна и други дейности, увреждащи интересите на дружеството и неговата конкурентноспособност;
- да опазват дружествената тайна и поверителността на предоставената му техническа, търговско-финансова документация и друга информация за Дружеството.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.10. Органите на управление на Дружеството са Общото събрание на съдружниците (ОС) и Управител / Управители.

Общо събрание

Чл.11.(1) Общото събрание е върховен орган на Дружеството и се състои от всички съдружници. Съдружниците се представляват в общото събрание лично, или от упълномощени от тях лица с изрично пълномощно.

(2) Управителят на Дружеството, ако не е съдружник, участва в съвещанията на Общото събрание с право на съвещателен глас.

(3) Заседанията на общото събрание се организират от Управителя на Дружеството.

Свикване на Общото събрание

Чл.12. (1) Общото събрание се свиква от Управителите най-малко три пъти годишно.

(2) Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако Управителят не свика събранието до 10 дни, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

(3) Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

(4) Общото събрание се свиква чрез писмени покани, включващи дневния ред, получени най-късно 7 дни преди датата на заседанието.

(5) ОС може да вземе решение и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Заседания на Общото събрание

Чл.13. (1) Ако не е решено друго, заседанията на Общото събрание се провеждат в сградата, където се намира управлението на Дружеството. Еventуалните разходи на съдружниците за участие в заседанието са за сметка на Дружеството.

(2) Заседанието се провежда, ако всички членове на Общото събрание са редовно поканени и присъствуват толкова от тях, колкото са необходими за формиране на мнозинство по въпросите на дневния ред.

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

(4) Заседанието се ръководи от един от неговите членове, избран с обикновено мнозинство.

(5) Въпреки нередовно свикване, заседанието се провежда, ако са се явили всички членове на Общото събрание и дневния ред се приеме единодушно.

(6) Включването на необявени в поканата за заседанието точки от дневния ред става с единодушно решение.

(7) На заседанието се води протокол, в който се отразяват разискванията и решенията. Всеки протокол от подписва от управителя, ръководещия заседанието и присъстващите съдружници. Протоколите се съхраняват от управителя.

(8) Когато на заседание на ОС се определи дата за следващо заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени. В този случай е необходимо просто уведомление.

Повторно свикване

Чл.14. Когато поради отсъствие на редовно поканени членове не е възможно вземането на решения по някои от точките на дневния ред, се свиква ново заседание в срок не по-рано от 15 дни и не по-дълъг от 30 дни, за което отсъстващите се известяват от управителя с покани.

Компетентност на Общото събрание

Чл.15.(1) Общото събрание:

1. изменя и допълва Дружествения договор;
2. приема, изключва и освобождава съдружници;
3. приема годишния финансов отчет и баланса, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала, внасяне на допълнителни парични вноски от съдружниците, като определя размера на сумите и срока за тяхното внасяне;
5. избира и освобождава Управителите, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решение за откриване или закриване на клонове, представителства в страната и в чужбина и за участие или прекратяване на участието в други дружества;
7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решение за предявяване искове на Дружеството срещу Управител и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. назначава проверителите на счетоводните отчети;
10. взема решение за образуване на различни фондове в съответствие с действащото законодателство;
11. взема решения по всички други въпроси, поставени за разглеждане от управителя, съдружник, контролър или член на трудовия колектив на Дружеството.

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

(3) Решенията по точки 1, 2, 7, 9 и 10 на алинея 1 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала. Изключваният съдружник не гласува. Решенията по точка 4 и по точка 5 на алинея 1 се вземат с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство на гласовете с повече от 1/2 от капитала.

(4) СПЕЦИАЛНО УСЛОВИЕ: Промени в начина на представяване на дружеството и назначаване на нов управител, както и заличаване на управител, се извършват само с решение на общото събрание на съдружниците, което е с нотариална заверка на подписите на присъстващите съдружници, извършено от нотариус Стилиян Тютюнджиев с рег.№ 065 на Нотариалната камара."

Управител / управители на Дружеството



Чл.16.(1) Управител на дружеството е НЕВЕНА СТЕФАНОВА МАРИНОВА И ВАНЯ ЙОВЧЕВА КЪОСЕВА заедно и поотделно. Те организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

(2) При сключване на договори с няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно, освен ако Дружественият договор предвижда друго.

(3) Управителят на Дружеството в границите на предоставената му компетентност:

- представлява дружеството;
- организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
- сключва и прекратява трудовите договори .
- осъществява предоставената му от КТ дисциплинарна власт;
- упълномощава служители на Дружеството или трети лица да представляват и задължават Дружеството по отделни въпроси;
- командирова работещите във Дружеството в страната и в чужбина;

(4) Управителят отчита дейността си пред Общото събрание. При поискване той е длъжен да дава необходимите разяснения на членовете на Общото събрание и да им осигури достъп до счетоводните книжа и помещенията на Дружеството.

Чл.17.(1) Без съгласие на Дружеството Управителят няма право:

- от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
- да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Акто тези други дружества извършват дейност, сходна с тази на настоящото дружество;

(2) Ограниченията по алинея 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по алинея 1 Управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинени на Дружеството вреди.

Чл.18.(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(3)/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Отговорност на управителя / управителите

Чл.19. Управителят / Управителите отговарят имуществено за причинени на Дружеството вреди.

Издръжка

Чл.20. Издръжката на Дружеството се осигурява от приходите от осъществяваната от него стопанска дейност.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Освобождаване и приемане на съдружници

Чл.21. Приемането на нови съдружници се извършва с решение на Общото събрание по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат условията на настоящия договор.

Чл.22.(1). Участието на съдружник в Дружеството се прекратява.

- при смърт или поставяне под пълно запрещение;
- при изключване;
- при обявяване в несъстоятелност.

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най - малко 3 (три) месеца преди датата на прекратяването.

(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл.23.(1) Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на Общото събрание.

(2) В случая по алинея 1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(3) Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

- не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
- системно не изпълнява решенията на Общото събрание;
- действа против интересите на Дружеството или недобросъвестно блокира неколkokратно важни за дружеството решения.
- при неизплащане или невнасяне на дела си в уговорения срок.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл.24.(1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

- увеличаване на дяловете;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

(2) Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно притежаваните, ако в решението на Общото събрание не е предвидено друго.

Чл.25.(1) Капиталът може да бъде намален до минималния размер по Търговския закон с решение за изменение на Дружествения договор при спазване изискванията на този договор.

(2) В решението на ОС се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването може да се извърши чрез:

- намаляване на стойността на дела в капитала;
- връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
- освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Чл.26.(1) Решението за намаляване на капитала се обявява в ТР съгласно разпоредбите на ТЗакон. Изменението на Дружествения договор, с което се намалява капиталът, се вписва съгласно ТЗ.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изисквания или е изплатен дългът.

Чл.27. На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала, само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Прекратяване и ликвидация

Чл.28. Дружеството се прекратява:

- по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала;
- чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;

- по решение на съда в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл.29.(1) При прекратяване на Дружеството се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако по решение на Общото събрание е определено друго лице.

(3) По искане на съдружниците, които имат поне 1/10 от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.

(4) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

(5) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между съдружниците съобразно дяловото им участие по силата на решение на ОС.

VII. Заключителни разпоредби

Чл.30. Участието на съдружниците при разпределение на печалбите и загубите е пропорционално на размера на дяловото им участие в капитала на Дружеството.

Чл.31.Ако в процеса на дейност на Дружеството възникнат неуредени от учредителния договор въпроси, те се уреждат с решение на Общото събрание в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл.32 Приложим закон на дружеството е българският. По отношение на открити от дружеството клонове в друга държава, приложим остава законът по регистрацията на клон;

Чл.33 При осъществяване на търговско представителство, договорът за него се урежда по закона на страната, където търговският представител осъществява дейността си, независимо от местосключване на договора.

Чл.34 Всички съобщения между съдружниците в изпълнение на този договор ще се отправят на посочените по-горе техни адреси.

Този договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра - по един за всеки съдружник и един за Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ :

1.....

Невена Маринова

2.....

Ваня Кьосева