

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА „БЕТТА ФЛОУСЪРВИС” ООД

Днес, между:

1. **Веселин Василев Канин**, с ЕГН 7212170106, с адрес: гр. София, бул. „Симеоновско шосе” №9, вх.А и
2. **Румен Георгиев Манолов**, с ЕГН 7505060560, с адрес: гр. София, ж.к. „Гоце Делчев”, бл. 6, вх.В,
наричани по-долу „съдружници”, изразявайки взаимното си съгласие да се учреди Дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу Дружеството и сключиха настоящия учредителен договор.

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, СРОК НА УЧРЕДЯВАНЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 1. Съдружниците учредяват Дружество с ограничена отговорност с фирмено наименование: „БЕТТА ФЛОУСЪРВИС” ООД. Изписването на фирмата на латиница е по следния начин: Betta Flowservice Ltd..

Чл. 2. Дружеството е юридическо лице със седалище и адрес на управление: 1404 гр. София, район Триадица, ж.к. „Гоце Делчев”, бл. 6В.

Чл. 3. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.4. Дружеството има следния предмет на дейност: осъществяване на инвестиционна и търговска дейност в страната и чужбина; доставка на индустриално оборудване и материали, както и предоставяне на услуги, свързани с изграждането на съоръжения; управление и реализация на проекти; търговско представителство на фирми от страната и чужбина; комисионерска дейност; посредничество, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.5. Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен на 2 /два/ дяла, с номинална стойност на всеки дял от по 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева.

Чл.6. Капиталът се поема от съдружниците, както следва:

1. Веселин Василев Канин – 1 дял - на стойност от 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв.;
2. Румен Георгиев Манолов - 1 дял - на стойност от 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв.;

Чл.7. Капиталът на Дружеството е внесен напълно и всеки един от съдружниците е внесъл неговия дял.

Чл.8. На съдружниците се издава удостоверение, което потвърждава тяхното участие в Дружеството, което посочва броя на дяловете от капитала, които те притежават. Удостоверението не представлява ценна книга.

Чл.9. Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до направените и дължими от тях дялови вноски в капитала.

Чл.10. Един дял дава право на притежателя му на един глас в Общото Събрание на съдружниците, както и осигурява съответната част от печалбата на Дружеството и право на един ликвидационен дял.

Чл.12. Прехвърлянето на дялове става по решение на Общото събрание, или при наследяване, или при сукцесия, както и в резултат на преобразуване на Дружеството в еднолично.

Чл.13. Прехвърлянето на дружествените дялове става съгласно закона.

Чл.14. (1) Увеличаването на капитала може да бъде извършено по следните начини:

- а) Увеличаване на стойността на дяловете;
- б) Регистрация на нов капитал;
- в) Приемане на нови съдружници.

(2) Съдружниците могат да увеличат размера на дружествените си дялове пропорционално на притежавания от тях размер, освен ако Учредителния договор или решение на ОС на Дружеството не предполага друго.

Чл.15. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван до разрешения в Търговския закон минимум по решение на ОС на Дружеството за изменение на Учредителния договор, при спазване на разпоредбите на ТЗ.

(2) Решението за намаляване на капитала трябва да съдържа основаниято, размера и начина за намаляване.

(3) Намаляването може да се извърши по следните начини:

- а) намаляване размера на дяловете;
- б) изплащане на цената на дял на съдружник, който прекратява участието си в Дружеството;
- в) освобождаване от задължението за изплащане на неизплатената част от дружествените дялове.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.16. Всеки съдружник има право:

- а) Да получава дял от печалбата на Дружеството съобразно размера на дружествения му дял;
- б) Да получава информация за развитието на Дружеството, включително и за информация за финансовия статус и ликвидационната стойност, както и за изпълнението на договорите и поръчките, по който Дружеството е страна;
- в) Да бъде запознат с документите на Дружеството и да получава извлечения от счетоводната му документация;

г) Да получи ликвидационна квота.

Чл.17. (1) Всеки съдружник е длъжен:

а) Да внесе дяловата си вноска;

б) Да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците;

(2) Съдружникът няма право да води преговори от свое име или от името на трето лице, когато преговорите са започнали от името на Дружеството.

(3) Да пази тайните на Дружеството, съдружниците и клиентите, включително за период от 3 години след напускане на Дружеството.

Чл.18. Нов съдружник може да бъде приеман от Общото събрание чрез писмено заявление, в което той декларира, че е съгласен с условията на този Учредителен договор. Решението за приемане на нов съдружник трябва да бъде вписано в Търговския регистър.

Чл.19. (1) Участието на съдружник в Дружеството се прекратява:

а) при смърт или поставяне под пълно запрещение; б) при изключване на съдружника;

в) при прекратяване с ликвидация, ако съдружникът е юридическо лице;

г) при обявяване в несъстоятелност;

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 (три) месеца преди датата, от която е желае прекратяването, като останалите съдружници имат право да придобият пропорционална част от дяловете на напускащия съдружник

(3) Имууществените последици от прекратяването се уреждат въз основа на стопанските резултати на Дружеството за последните три години преди да настъпи прекратяването на членството, като независимо оценителско предприятие даде оценка на дяловете, одобрена от съдружниците.

Чл.20. Общото събрание на съдружниците може да изключи съдружник, който не е изплатил своя дял. Общото събрание на съдружниците може да даде и допълнителен срок за изплащане, след който съдружникът ще се счита за изключен. Управителят е длъжен да предупреди съдружника в писмен вид за решението на Общото събрание. При изключване на съдружник съгласно този член, той няма да получи внесената до момента на изключването дялова вноска.

Чл.21. Общото събрание на съдружниците, с писмено предупреждение, може да изключи съдружник при следните обстоятелства:

а) Съдружник, който действа против интересите на Дружеството;

б) Съдружник, който извършва конкурентна дейност без съгласието на Общото събрание на съдружниците.

IV.УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.22. Управителните органи на Дружеството са:

а) Общото събрание на съдружниците;

б) Управител(и).

Общо събрание на Съдружниците

Чл.23. (1) Общото събрание се състои от съдружниците. Съдружниците-юридически лица се представляват в Общото събрание от своите законни представители. Всеки от съдружниците може да упълномощава друг съдружник или трето лице да го представлява на заседание на Общото събрание и да гласува от негово име, само с изрично писмено пълномощно с нотариално заверен подпис. Това пълномощно е валидно за конкретното заседание на Общото събрание и следва да бъде приложено към протокола от заседанието.

(2) Управителят участва в общото събрание, като в случай че не е съдружник има право на съвещателен глас. Ако Дружеството има повече от 50 работници, то те имат право на участие в ОС чрез нарочен представител и право на съвещателен глас в Общото събрание.

Чл.24. (1) Общото събрание се свиква от управителя на редовно заседание най-малко веднъж годишно. Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 10% от капитала на ДРУЖЕСТВОТО. Ако управителят не свика събранията в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право. Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала.

(2) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки от съдружниците, получена най-малко седем дни преди заседанието, като в поканата се съдържа, дневния ред на заседанието, освен когато всички съдружници не се откажат от тази формалност при провеждането на Общото събрание.

Чл.25. Заседанието на общото събрание на съдружниците е законно, ако са редовно поканени всички съдружници и присъстват лично или нотариално упълномощени представители толкова от тях, колкото са необходими за кворум по съответните точки от дневния ред, съгласно закона.

Чл.26. Общото събрание на съдружниците има следната компетентност:

- а) изменя и допълва Дружествения договор;
- б) приема и/или изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове между съдружниците и на нови членове;
- в) Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- г) Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и за разпореждане с вещни права върху тях, взема решения за теглене на кредити и поемане на парични задължения от името на Дружеството и учредяване на ипотeki или предоставяне на обезпечения чрез активи на Дружеството;
- д) Взема решения за преобразуване и прекратяване дейността на Дружеството;
- е) Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества;
- ж) Приема годишния отчет и баланса, определя печалбата и взема решения за нейното разпределяне;
- з) Избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

- и) Вземане на решения за предявяване на иски от Дружеството срещу управителя и контролора и назначава представител за водене на процеса срещу тях;
- к) Взема решения за допълнителни парични вноски;
- л) Определя вида и размера на паричните фондове и размера на удръжките за тях;
- м) Определя правилата за заплатите и други правила от вътрешния ред;
- н) Решава други въпроси свързани с дейността на Дружеството, в съответствие със закона.

Чл. 27. За вземането на решенията по предния член се прилагат изискуемите по закон кворум и мнозинства. За решения по чл. 137 ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон ще се протокол единствено в писмена форма (без нотариално удостоверяване).

Управител на Дружеството

Чл.28. Управителят организира и ръководи цялостната дейност на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание. Не е задължително Управителят да е съдружник.

Чл.29 Управителят на Дружеството има следните правомощия:

- а) Назначава и освобождава от длъжност служителите на Дружеството;
- б) Упражнява дисциплинарната отговорност и права;
- в) Определя правата и задълженията на останалия управленски персонал в Дружеството, освен ако това не е записано в правомощията на Общото събрание;
- г) Организира и следи за изпълнение на решенията на общото събрание;
- д) Носи отговорност за опазване на имуществото на Дружеството.
- е) Носи отговорност да съхранява дружествените книги;
- ж) Решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание или тези, които изрично са му предоставени от ОС.
- з) Предоставя на съдружниците информация за дейността на Дружеството, включително информация за финансовия статус на Дружеството, неговата ликвидационна стойност, и за реализацията на договорите и поръчките;

Чл.30. Управителят представлява Дружеството. В случай че има повече от един Управител, Общото събрание определя начина на представителство на Дружеството.

Чл.31. Управителят е материално отговорен за щетите, нанесени на Дружеството.

V. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.32. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга решенията на общото събрание.

(2) В книгата на дружествените дялове се вписва размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

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

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.33. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на съдружниците, взето с единодушие;
- б) чрез сливане и/или вливане в друго търговско Дружество, като решението се взема единодушно;
- в) при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
- г) по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл.34. В случай, че Дружеството прекрати дейността си съгласно чл.35 „а” и „г” процедурата по ликвидацията се открива от Общото събрание, което назначава ликвидатор(и) и която се извършва в съответствие с чл.156 от ТЗ и другото действащо законодателство.

1. Съдружник: _____

/ Веселин Василев Канин /

1. Съдружник и управител: _____

/ Румен Георгиев Манолов /