

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "МАРКИЗ" ООД
рег. в СГС, фирмено отделение, по ф.д. 28407/1992 г , БУЛСТАТ: 040714437, седалище и
адрес на управление : гр.София, СО Район "Люлин", ул."Андрей Германов" № 2

Днес, 01.09.2008г., в гр.София. съдружниците:

1. **МИХАИЛ РАШКОВ МАРКОВ**, ЕГН 5301206249
Гр. София, ул. „Граф игнатиев" N 70, ет.3, ап.8
2. **КРАСИМИР СТЕФАНОВ СЕМКОВ**, ЕГН 5903306505
Гр. София, жк. „Младост 1", бл.98в, вх.А, ап.8
3. **ТОДОР ДИМИТРОВ ГАНЕВ**, ЕГН 6008286648
Гр. София, жк. „Лозенец", ул. „Драгалевска", бл.32, вх.Б, ет.3, ап.20
4. **СТЕФАН ДАНАИЛОВ СИМЕОНОВ**, ЕГН 6203263164
Гр. София, жк. „Младост 3", бл. 356, вх.2 , ап.22
5. **РУМЕН МИХАЙЛОВ АРАБАДЖИЕВ**, ЕГН 6110073061
гр. София, жк. „Люлин 10", бл. 122а, вх. В, ап. 12
6. **РУМЕН ПЕНЧЕВ ДАНЧЕВ**, ЕГН 6103014281
Гр. София, ж.к. „Лозенец", ул. „Люботрън", N 98, вх.В, ап.16

утвърдиха, сключиха и подписаха настоящия ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР на Дружество с ограничена отговорност "МАРКИЗ" ООД, отразяващ настъпили промени, във връзка с взети решения на 01.09.2008г. от Общото събрание на дружеството .

Съдружниците се съгласиха, че ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "МАРКИЗ" ООД ще осъществява дейността си съобразно закона и при условията и клаузите на този сключен и подписан от тях дружествен договор.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет на договора

Чл.1.(1) Настоящият договор урежда въпросите, свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на дружество, чийто капитал е разпределен в дялове, което дружество е самостоятелно юридическо лице по българското право, различно от собствениците на капитала и което дружество отговаря пред кредиторите си със своето имущество, в съответствие с разпоредите на българското законодателство.

(2) Този договор е и устав на Дружеството .

Наименование и седалище

Чл.2.(1) ДРУЖЕСТВОТО ще осъществява дейността си с наименование /ФИРМА/- „МАРКИЗ" ООД

/2/ Наименованието на Дружеството може да се изписва и на латиница, както следва: "MARKIZ" Ltd.

(3) СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

гр.София, СО Район Люлин, ул."Андрей Германов" № 2

Предмет на дейност

Чл.3.(1) Предметът на дейност е следния:

производствена дейност в областта на хранително-вкусовата и леката промишленост, дистрибуторска дейност, изграждане и експлоатация на заведения от типа на общественото

хранене, търговска дейност в страната и в чужбина - оказионна и комисионна търговия, търговско посредничество и представителство, услуги на населението, всякаква стопанска дейност, незабранена със закон

Срок

Чл.4.(1) Настоящият договор се сключва за неопределен срок от време.

Клонове и представителства

Чл.5.(1) Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на други държави, съобразно тяхното законодателство. Дружеството може да участва и в други дружества чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

ИМУЩЕСТВО

Капитал

Чл.6.(1) Капиталът на дружеството е 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределени в 500 /петстотин/ дяла, всеки един дял с номинална стойност от 10 /десет/ лева.

(2) Към датата на подаване на заявлението за вписване в ТР при СГС на настоящия дружествен договор, съдружниците, съобразно дяловете си, са внесли 100% от записания капитал на Дружеството, а именно сума, в размер на 5 000 лв.

Дялове

Чл.7.(1) Дяловете на съдружниците в капитала на дружеството се разпределят както следва:

1. **МИХАИЛ РАШКОВ МАРКОВ**, притежава 55/петдесет и пет / дяла, на обща стойност от 550 лева, представляващи 11% от дяловете в капитала на дружеството;
2. **КРАСИМИР СТЕФАНОВ СЕМКОВ**, притежава 55/петдесет и пет / дяла, на обща стойност от 550 лева, представляващи 11% от дяловете в капитала на дружеството;
3. **РУМЕН ПЕНЧЕВ ДАНЧЕВ**, притежава 170/сто и седемдесет / дяла, на обща стойност от 1700 лева, представляващи 34% от дяловете в капитала на дружеството;
4. **РУМЕН МИХАЙЛОВ АРАБАДЖИЕВ**, притежава 55/ петдесет и пет / дяла, на обща стойност от 550 лева, представляващи 11 % от дяловете в капитала на дружеството;
5. **СТЕФАН ДАНАИЛОВ СИМЕОНОВ**, притежава 110 /сто и десет/ дяла, на обща стойност от 1100 лева, представляващи 22 % от дяловете в капитала на дружеството;
6. **ТОДОР ДИМИТРОВ ГАНЕВ**, притежава 55/петдесет и пет/ дяла, на обща стойност от 550 лева, представляващи 11% от дяловете в капитала на дружеството;

Изменение на капитала

Чл.8.(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на общото събрание в случаите и по реда, предвиден в чл.148-151 от Търговския закон, както и изменение в съотношението между дяловете на съдружниците.

Непарични вноски при увеличаване на капитала

Чл.9.(1) Увеличението на капитала може да бъде осъществено и с непарични вноски, съобразно разпоредбите на чл.72 и 73 от ТЗ.

Прехвърляне на дялове

Чл.10.(1) Дружествения дял може да се прехвърля.

(2) Прехвърлянето на дружествените дялове на нови съдружници се извършва по единодушно решение на общото събрание, след като прехвърлителят предложи първо дела си за изкупуване на останалите съдружници.

(3) Прехвърлянето на дял се извършва с нотариална заверка на подписите и се вписва в търговския регистър.

Фондове

Чл.11.(1) Дружеството може да образува фонд "Резервен", както и други фондове. Размерът и делът на отчисленията по тях, както и начинът на използването и предназначението им, в това число и за покриване на загубите се определят от общото събрание с пълно мнозинство.

Финансиране на основната дейност

Чл.12 Финансирането на търговската дейност се извършва със средства на дружеството, лични средства на съдружниците, кредити от банки или чрез други способи, допустими от законите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружниците

Чл.13.(1) Всеки съдружник има следните права:

- а/ да участва в управлението на дружеството чрез общото събрание;
- б/ да участва в разпределението на печалбата на дружеството, както и да получи припадащата му се част в случай на ликвидация, като един дял му дава право на дивидент и на ликвидационен дял;
- в/ да бъде информиран лично или чрез представител за хода на дружествените дела;
- г/ да преглежда книгата на дружеството, както и да взема извлечения от книгата на съдружниците и от протоколната книга на общото събрание.
- д/ да упражнява други права съгласно законите и този договор.

Задължения на съдружниците:

Чл.14.(1) Всеки съдружник има следните задължения:

- а/ да направи съответните парични и непарични вноски в капитала на дружеството в определения размер и в срок;
- б/ да участва в управлението и да оказва съдействие за постигане целите и задачите на дружеството;
- в/ да пази престижа на дружеството и да полага грижи за утвърждаване на неговия авторитет на вътрешния и международния пазар;
- г/ да изпълнява решенията на общото събрание и на другите органи за управление на дружеството, които са взети в пределите на тяхната компетентност;
- д/ при напускане на дружеството да завърши поетите от него ангажименти по сключени от дружеството договори;
- е/ да не извършва за своя сметка сделки, свързани с дейността на дружеството, освен с изрично писмено съгласие на останалите съдружници;
- ж/ да пази в строга тайна станалите му известни всякакви сведения и информация от търговски технически и друг характер, свързани с работата на дружеството.

Допълнителни вноски

Чл.15.(1) С единодушно решение на общото събрание съдружниците могат да бъдат задължени да направят в определени срокове допълнителни вноски, съразмерно с тяхните дялове в капитала на дружеството, ако по друг начин не могат да бъдат защитени имуществените интереси на дружеството. При невнасяне на допълнителните вноски в определения срок се дължи лихва в размер, определен от общото събрание.

(2) Допълнителните вноски се връщат на съдружниците след като необходимостта от тях е отпаднала, освен ако общото събрание не реши друго.

Отговорност на съдружниците и на дружеството.

Чл.16.(1) Дружеството отговаря за задълженията си само до размера на своето имущество.

(2) Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството само до размера на дялово си участие в капитала на дружеството.

Приемане на нови съдружници

Чл.17.(1) С решение на Общото събрание взето с с мазинство от $\frac{3}{4}$ от капитала Дружеството може да приема нови съдружници .

(2) Новият съдружник заявява в писмена молба, че приема членството при условията на настоящия договор. Към молбата се прилага препис от протоколното решение на компетентния колективен орган, когато за нов съдружник се приема юридическо лице.

(3) С решението се определя размерът и делът на новия съдружник в дружеството.

(4) Решението се вписва в търговския регистър.

Изключване на съдружник

Чл.18.(1) Всеки съдружник може да бъде изключен от дружеството с единодушно решение на общото събрание, взето след писмено предупреждение, когато той не изпълнява задълженията си произтичащи от този договор или действа против интересите на дружеството.

(2) При условие, че няма задължения към дружеството, изключеният съдружник има право да получи действителната пазарна стойност на дела си според счетоводния баланс.

(3) Изключеният съдружник не получава дивидент от печалбата на дружеството за последния отчетен период.

(4) Дружествения дял на изключения съдружник се разпределя пропорционарно между останалите съдружници, а при невъзможност с решение на общото събрание намалява капитала на дружеството.

Прекратяване участие по собствено желание

Чл.19.(1) Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството, като даде на останалите съдружници писмено предизвестие от 4 /четири/ месеца преди датата на напускането. В рамките на четирите месеца напускащият съдружник е длъжен да изпълни всичките си задължения към дружеството поети с негово участие към трети лица-съконтрахенти.

(2) При условие, че поетите задължения са в голям обем, не могат да се изпълнят в срока и не могат да бъдат поети от другите съдружници, напускащият съдружник отговаря солидарно с дружеството и след изтичането на предизвестieto до уреждането на всички взаимоотношения с третите лица-съконтрахенти.

(3) При условие, че напускащият съдружник няма задължения към дружеството, същия получава стойността на дела си по актуален счетоводен баланс, към датата на прекратяване на членството.

(4) Прекратяването на участие на който и да е от съдружниците не води до прекратяване и на дружеството.

Имуществени последици от прекратяване на участие

Чл.20.(1) Имуществените последици в случай на прекратяване участието на съдружник поради изключване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност, се уреждат въз основа на счетоводен баланс, съставен към края на месеца, през който е настъпило прекратяването или по начина предвиден в настоящия договор.

(2) При напускане, общото събрание може:

а/ да даде съгласие за прехвърляне на дела на напускащия съдружник на някой от оставащите съдружници или на трети лица;

б/ да реши да изкупи дела на напускащия съдружник със средства от резервния фонд;

в/ да намали уставния капитал на фирмата с дела на напускащия съдружник.

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл.21.(1) Органи на дружеството са:

- 1.Общо събрание;
2. Управител.

Чл.22.(1) Общото събрание е върховния колективен орган на дружеството и се състои от всички съдружници или техни представители, изрично упълномощени. Юридическите лица-съдружници се представляват от управителите си.

(2) Всеки съдружник има право на толкова гласа, колкото дяла от капитала на дружеството притежава.

Правомощия на общото събрание

Чл.23.(1) Общото събрание определя стопанската политика на дружеството, във връзка с което има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

- а/ изменения и допълнения на този договор;
- б/ приемане и изключване на съдружници;
- в/ даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член или на друг съдружник;
- г/ вземане на решения за намаляване или увеличаване на капитала;
- д/ приемане на годишните отчети и баланси, разпределение на печалбата между съдружниците и нейното изплащане;
- е/ избирането на управителя/ите/ и заместниците му/им/, определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;
- ж/ избиране на контролор, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от длъжност;
- з/ откриване и закриване на клонове, участие или прекратяване на участие в други дружества;
- и/ придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- к/ продължаване срока на действие на дружеството, сливането, вливането или прекратяването на дружеството;
- л/ предявяване на иск от дружеството срещу управителя/ите/ или контролора и назначаване на представител за водене на процесите срещу тях;
- м/ допълнителни парични вноски;
- н/ организационната и управленската структура, годишните планове, правилата за работната заплата и актовете с вътрешно действие;
- о/ сделки на стойност над левовата равностойност на 20 000 /двадесет хиляди/евро;
- п/ сключване на договори за заеми;
- р/ всеки друг въпрос, предвиден в закона или в този дружествен договор.

(2) Решенията на общото събрание по чл.23, т."а", "б", "в", "е", "ж", "з","и", "к", се вземат с мнозинство от $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от капитала. Решенията на общото събрание по чл.23, т."г" и „м" се вземат с единодушие от всички съдружници. Всички други решения на общото събрание се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала. Гласуването е явно.

(3) При гласуване всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото са дяловете му в капитала на дружеството.

(4) При гласуване на решение за изключване на съдружник от дружеството, гласът на изключения не се взема предвид.

Свикване на Общото Събрание.

Чл.24 (1) Общото събрание се свиква чрез писмена покана, изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка или предадено на ръка срещу подпис, като трябва да бъде получена от съдружника най-малко 14/ четиринадесет/ дни преди определената дата на заседанието.

(2) В поканата за свикване на общото събрание се посочва дневният ред. В поканата трябва да бъдат записани денят, часът и мястото на заседанието.

(3) Когато датата на заседанието на общото събрание е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат за редовно поканени.

(4) Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да е спазена процедурата по предходните алинеи.

(5) Общото събрание се свиква на редовни заседания веднъж на 3/ три/ месеца. Извънредни заседания могат да бъдат свиквани от управителите и от всеки съдружник по всяко време.

Кворум .

Чл. 25 (1) Общото събрание е редовно свикано, когато членовете му са редовно поканени и на събранието присъствуват всички съдружници.

(2) Когато общото събрание е редовно свикано, но отсъствуват съдружници, то може да се проведе, ако присъствуват притежатели на повече от 2/3 от капитала и в дневния ред няма въпроси, за чието решаване се изисква единодушие.

(3) По въпроси, които не търпят отлагане, общото събрание може да вземе решение неprisъствено чрез протокол, подписан от членовете му.

Ръководство на Общото Събрание.

Чл. 26 (1) Общото събрание се председателства от всеки един от съдружниците или неговия представител по принципа на ротацията. При подготовката на протокола се избира и един секретар, който води протокола на събранието.

(2) Председателят на общото събрание ръководи дейността на събранието. В протокола се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите от съдружниците решения. Протоколът се подписва от председателя, секретаря на събранието и от всички съдружници или от техните представители.

(3) Дискусии, които са извън въпросите на дневния ред, не могат да се водят, освен ако за това се вземе изрично решение от всички съдружници или техните представители. Само при това условие могат да се вземат и решения по въпроси, които не са били включени предварително в дневния ред.

(4) Преписи и извлечения от протоколите на общото събрание се издават от председателя на събранието или от управителите на дружеството.

Контрол над решенията на Общото Събрание.

Чл. 27 (1) Управителите и всеки съдружник или негов представител могат да искат отмяна на решенията на общото събрание от Софийски градски съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или на този договор. Искът се предявява срещу дружеството и може да бъде заявен в срок от три месеца след вземане на решението. Ако решението на общото събрание е атакувано от управителите, събранието избира свой временен представител за водене на съдебния процес.

Управител. Правомощия.

Чл.28.(1) Дружеството се управлява от управител, които се избира при спазване на изисквания на чл.141 от Търговския закон и настоящия договор.

(2) Управителят осигурява изпълнението на решенията на общото събрание, като организира, оперативно ръководи и контролира дейността на дружеството съобразно законите, изготвя годишния отчет и баланса на дружеството и ги внася за приемане от общото събрание, определя кадровата политика на дружеството, разработва програма за стопанска дейност за всяка календарна година, подготвя заседанията на общото събрание, стопанисва имуществото на дружеството, както и други функции възложени му от общото събрание или закона.

(3) Управителят управлява и представлява дружеството пред третите лица самостоятелно, без ограничения.

Забрана за конкурентна дейност

Чл.29.(1) Без съгласието на дружеството управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки

2. да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност
3. да заема длъжности в ръководните органи на други дружества.
- (2) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.
- (3) Управителят носи имуществена отговорност за причинени от него вреди на дружеството

Отговорност на управителя

Чл.30.(1) Управителят отговаря за всички виновно причинени на дружеството вреди в това му качество.

(2) Управителят може да бъде освободен предсрочно с решение на общото събрание, когато нарушава своите задължения, ръководи неефективно дружеството, не стопанисва имуществото му, както и ако извършва забранена конкурентна дейност или такава забранена от закона.

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Стопанска година

Чл.31.(1) Стопанската година на дружеството започва от 01.януари и завършва на 31 декември всяка календарна година, като първата стопанска година започва от датата на вписването на дружеството в търговския регистър.

Годишен отчет и баланс

Чл.32.(1) Управителите представя годишния отчет и баланса за приемане от общото събрание съгласно Закона за счетоводството.

(2) Годишния отчет и баланса се проверява от счетоводител избран или назначен от управителите.

Разпределение на печалбите

Чл.33.(1) След приспадане на дължимите данъци и такси и извършване на необходимите отчисления по фондовете на дружеството, общото събрание разпределя печалбата между съдружниците съразмерно с дела им в капитала на дружеството.

Книги на дружеството

Чл.34.(1) Дружеството води:

1. книга за дяловете, в която се вписват името на всеки съдружник, размерът на неговия дял, направените от него вноски и всички направени промени;
2. протоколна книга за решенията на общото събрание.
- (2) Управителите отговарят за редовното водене на дружествените книги.
- (3) Всеки съдружник или негов упълномощен представител може да се запознава със съдържанието на дружествените книги и да иска извлечения от тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.35.(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание взето с мнозинство от 3/4 от капитала.
2. при обявяване в несъстоятелност
3. по решение на съда в случаите предвидени в закона.
4. при реорганизация на дружеството чрез сливане или вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност.

Ликвидация на дружеството

Чл.36.(1) При прекратяване на дружеството в случаите на чл.37, ал.1 т.1,2,3 се открива производство по ликвидация.

- (2) Ликвидатори са управителите, освен ако общото събрание не реши друго.
(3) Ликвидацията се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

СПОРОВЕ

Чл.37.(1) Споровете, възникнали между съдружниците или между дружеството и съдружник произтичащи от този договор или във връзка с него, ще се уреждат по приятелски начин по взаимно споразумение.

(2) В случай, че не се постигне съгласие между страните, спорът ще бъде отнесен до Районния съд по седалището и адреса на управление на дружеството.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.38.(1) Всяко изменение и допълнение на този договор е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от всички съдружници, като в предвидените от закона случаи се предвижда и вписване в търговския регистър.

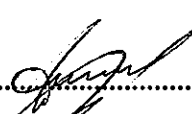
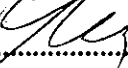
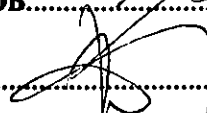
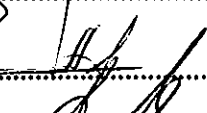
Чл.39.(1) Този договор влиза в сила след подписването му от всички съдружници.

Чл.40.(1) Цялата кореспонденция и съобщения, разменени между съдружниците ще се считат валидни и обвързващи ако са отправени на адресите по местоживеенето на съдружниците или изпратени на факс, телекс или електронен адрес, допълнително посочени от съдружниците. Тази информация се предава на Управителите.

(2) Всеки съдружник е длъжен при промяна на своя адрес, телефонен номер на факс, телекс или електронен адрес да уведоми управителите на дружеството с потвърдено съобщение. В противен случай те ще се считат за редовно уведомени на известните им координати.

Настоящият договор се състои от страници, сключи се в еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните, един за архива на Дружеството и един за Софийски градски съд и се подписа от съдружниците както следва:

СЪДРУЖНИЦИ:

1. КРАСИМИР СТЕФАНОВ СЕМКОВ.....
2. МИХАИЛ РАШКОВ МАРКОВ.....
3. РУМЕН ПЕНЧЕВ ДАНЧЕВ.....
4. РУМЕН МИХАЙЛОВ АРАБАДЖИЕВ.....
5. СТЕФАН ДАНАИЛОВ СИМЕОНОВ.....
6. ТОДОР ДИМИТРОВ ГАНЕВ.....