

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на “КОВЕРТЕ ЛИМИТЕ” ООД

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ

Чл.1(1) С подписването на настоящия учредителен акт съдружниците изразяват волята си за учредяването на дружество с ограничена отговорност за упражняването на търговска дейност.

(2) **“КОВЕРТЕ ЛИМИТЕ” ООД** е търговско дружество по смисъла на Търговския закон и има статут на юридическо лице.

(3) В настоящия дружествен договор **“КОВЕРТЕ ЛИМИТЕ” ООД** ще бъде наричано накратко **ДРУЖЕСТВОТО**.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И КЛОНОВЕ

Чл.2(1) Дружеството ще упражнява дейността си под фирма **“КОВЕРТЕ ЛИМИТЕ” ООД**, която ще се изписва на български и на английски език като **“COVERT E LIMITE” Ltd** и ще се посочва в деловата кореспонденция, печатни, рекламни и др. материали на дружеството.

(2) Дружеството може да разкрива свои клонове в страната и в чужбина при спазване на българското и националното законодателство на държавата, в която е разкрит клон, като определя степента на юридическата и икономическата им самостоятелност и правомощията на техните ръководства. Фирмите на клоновете на дружеството се образуват като към фирмата на дружеството се добави указанието клон и държавата или градът, седалище на клона.

Чл.3 Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София, 1407, район „Лозенец“, бул. ”Черни връх” № 32, ет. 6, ап. 12

УЧРЕДИТЕЛИ

Чл.4(1) Учредители и съдружници в капитала на дружеството са:

- 1. ЕВГЕНИЯ АТАНАСОВА НИКОЛАЕВА ЕГН 8201203494 и**
- 2. ТОДОР СТОЯНОВ ДЪРЛЯНОВ ЕГН 9106270446**

(2) Учредителите ползват привилегиите по чл.17 и чл.18 от настоящия договор.

(3) Придобиването на дружествен дял или част от дружествен дял, от съдружник-учредител от лице, което не е учредител не води до придобиване и на привилегиите на учредител.

СРОК

Чл.5 Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6 Дружеството ще осъществява следния предмет на дейност: Търговия със стоки в първоначален, обработен или преработен вид в страната и в чужбина, предоставяне на консултации и консултантски услуги и обслужване в областта на планиране на бизнес дейности, финанси и търговия, комисионерска и посредническа дейност, агентство, представителство(без процесуално), реализация на външнотърговски операции, както и всяка дейност, незабранена със закон.

РАЗДЕЛ II

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.7 Имуществото на дружеството се състои от всички негови права и задължения.

Чл.8 Дружеството може да придобива всякакви права и да поема всякакви задължения по реда предвиден в този устав и действащото българско законодателство.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.9(1) За задълженията си дружеството отговаря с имуществото си.

(2) Дружеството не отговаря за индивидуалните задължения на съдружниците.

(3) Всеки от съдружниците отговаря за задълженията на дружеството до размера на дружествените си дялове в капитала.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10(1) Капиталът на дружеството е **50 000(петдесет хиляда) лева**, разделен на **50 000(петдесет хиляди) дружествени дяла от по 1(един) лев всеки от тях**, изцяло записан и внесен в пълен размер от съдружниците в по банковата сметка на дружеството.

(2) Капиталът е разпределен между съдружниците по следния начин:

1. ЕВГЕНИЯ АТАНАСОВА НИКОЛАЕВА ЕГН 8201203494 – 37 500 дружествени дяла от по 1 лев всеки от тях на обща стойност от 37 500 лв.

2. ТОДОР СТОЯНОВ ДЪРЛЯНОВ ЕГН 9106270446 – 12 500 дружествени дяла от по 1 лев всеки от тях на обща стойност от 12 500 лв.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружниците.

(2) Увеличаването на капитала може да бъде извършено чрез:

1.увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дружествени дялове

2.записване на нови дружествени дялове

3. приемане на нови съдружници

4. други начини, разрешени от българското законодателство

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален до законно изискуемия минимум

по решение съдружниците.

(2) Намалването може да бъде извършено чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на съществуващите дялове в капитала на дружеството

2. освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от дяловете в капитала на дружеството, ако записаният капитал не е внесен в пълния му размер до изтичане на законоустановения срок за това.

РАЗДЕЛ III

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.13 Всеки от съдружниците в дружеството има право:

1. да участва в разпределението на печалбата на дружеството
2. да участва в управлението на дружеството
3. на ликвидационен дял съразмерно на участието му в капитала на дружеството (при прекратяване на дружеството чрез ликвидация)

Чл.14 Всеки от съдружниците в дружеството е длъжен:

1. да внесе капитала на дружеството в пълния му размер
2. да участва в управлението на дружеството
3. да осъществява дейността си в интерес на дружеството

Чл.15 При учредяване на дружеството и при осъществяване на дейността му, всеки от съдружниците запазва своята имуществена, финансова, стопанска и юридическа самостоятелност от дружеството.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл.16(1)Нови съдружници се приемат след решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие въз основа на :

1. молба на кандидата
2. декларация, че е запознат, приема Дружествения договор и се съгласява да спазва клаузите му
3. представяне на устав или дружествен договор, удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, протокол за избор на представител и пълномощно за представителя от юридическото лице - кандидат за съдружник.

(2) Нови съдружници се приемат като някой от съдружниците им продаде част от собствените си дружествени дялове в капитала или чрез увеличение на капитала като новите съдружници запишат дялове от увеличението.

ДРУЖЕСТВЕНА ОБВЪРЗАНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

Чл.17.(1) Дяловете на Дружеството не могат да бъдат прехвърляни на лица, които не са съдружници без преди да бъдат предложени чрез Управителя за изкупуване от другия съдружник - учредител.

(2) Съдружник-учредител, който желае да прехвърли дружествените си дялове на трето лице – несъдружник или на съдружник-неучредител, е длъжен да уведоми Управителя за това и да отправи чрез него до другия съдружник -учредител предварително писмено предложение за продажбата на дяловете си, в което да посочи цената, срока за плащането ѝ и другите условия по продажбата.

(3) Управителят уведомява другия съдружник-учредител в четиринадесет дневен срок чрез обява поставена на видно място в седалището на дружеството или чрез изпращане на съобщение на електронен адрес.

(4) Предимство при закупуване на дяловете има другият съдружник-учредител, който има право да изкупи продаваните дялове съразмерно с броя на притежаваните от него дялове към датата на предложението по предходната алинея.

(5) Неизкупените дялове от съдружникът - учредител, в срок от тридесет дни от датата на обявата, се предлагат от Управителя за изкупуване от останалите съдружници – неучредители (ако има такива към датата на продажбата) съразмерно притежаваните от тях дялове към деня на предложението по предходната алинея.

(6) Ако в дружеството има съдружници – неучредители, които желаят да продадат дяловете си, то процедурата за продажба на дружествени дялове, описана в чл.17, ал.1-5 се спазва и от тях, като са длъжни да ги предложат за изкупуване първо на съдружниците-учредители, съобразно процента, притежавани от тях дружествени дялове.

(7) Ако съдружниците-учредители не изкупят дяловете или го направят частично, то собственикът им може да предлага дружествените дялове за продажба на съдружниците-неучредители.

(8) В хипотезите на предходните алинеи прехвърлянето не може да става при по-изгодни за приобретателя условия и цена в сравнение с тези, при които същите дялове са били предложени на останалите съдружници(учредители или неучредители), за което прехвърлителят и приобретателят представят доказателства като, но не само – договор за продажба на дружествени дялове и платежни нареждания.

Чл.18 (1) При условие, че съществуващите съдружници, учредители и неучредители откажат да изкупят продаваните дялове, същите могат да бъдат прехвърлени от собственика им на трети лица - несъдружници.

(2) В хипотезата по ал.1 прехвърлянето не може да става при по-изгодни за приобретателя условия и цена в сравнение с тези, при които същите дялове са били предложени на останалите съдружници(учредители и неучредители), за което прехвърлителят и приобретателят представят доказателства като, но не само – договор за продажба на дружествени дялове и платежни нареждания.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.19 Органи на управление на Дружеството са Общо събрание на съдружниците и Управител.

Чл.20(1) Общото събрание на съдружниците решава всички въпроси относно дейността на дружеството, а именно:

1. приема, изменя и допълва учредителния акт и вътрешните актове необходими за управлението и дейността на дружеството

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член

3. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството

4. взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството

5. избира Управителя, определя размера на възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

6. одобрява годишния счетоводен отчет и баланс и приложенията към тях, взема решения за разпределение на печалбата и за нейното изплащане.

7. взема решение за назначаване на ликвидатор при прекратяване на дружеството.

8. взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества.

9. взема решение за допълнителни парични вноски

10. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

11. взема решение за ползването на инвестиционни и други кредити в страната и чужбина.

12. взема решение за избирането и назначаването на контролър, който да следи за спазването на учредителния акт и за опазването на имуществото на дружеството.

(2) Решенията по ал. 1, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т.3 и 4 - с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

Чл.21(1) Общото събрание се свиква на заседания от Управителя с писмена покана, отправена до всеки съдружник на посочения от него административен или електронен адрес, най-малко 7 дни преди датата на провеждане на събранието, в която се посочват датата, часа и мястото на провеждане на събранието и дневния му ред.

(2) При промяна на адреса си всеки от съдружниците се задължава да уведоми писмено Управителя за промяната в срок от 7 дни от настъпването ѝ.

(3) При неизпълнение на задължението на съдружник по чл. 21, ал. 2, то поканата ще се счита за редовно връчена, а съдружника за уведомен за заседанието на Общото събрание.

Чл.22 Заседанията на Общото събрание на съдружниците ще се провеждат в седалището и адреса на управление на Дружеството.

УПРАВИТЕЛ

Чл.23(1) Управителят организира и ръководи цялостната дейност на дружеството.

(2) В отношенията си с трети лица Дружеството се представлява от Управителя.

(3) Управителят и контролърът отговарят имуществено за причинени вреди на Дружеството.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.24(1) Дружеството води архивни книги, в които се подвързват протоколите от взетите решения на Общите събрания на съдружниците.

(2) Дружеството води и книга на дяловете, в която се вписват данните на съдружниците и вида и размера на притежаваните от тях дружествени дялове.

(3) Отговорност за редовното водене на дружествените книги носи Управителят.

РАЗДЕЛ IV

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.25 Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на съдружниците
2. чрез сливане или вливане в друго дружество
3. при обявяване в несъстоятелност
4. по решение на съда в предвидените в чл.155 от Търговския закон хипотези

Чл.26(1) След вземане на решението за прекратяване на дружеството се пристъпва към ликвидация на имуществото му, съобразно действащото към момента гражданско законодателство на Република България.

(2) При ликвидация на дружеството Общото събрание избира и назначава ликвидатор.

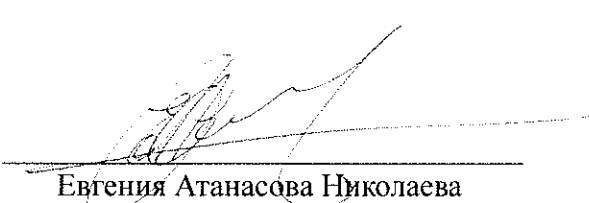
РАЗДЕЛ V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

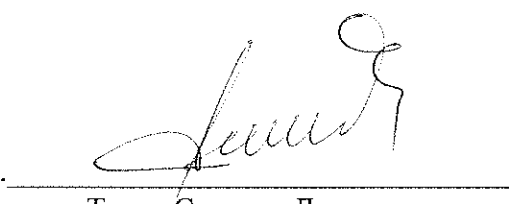
Чл.27 За всички въпроси, които не са изрично уредено от настоящия учредителен акт се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ-УЧРЕДИТЕЛИ НА “КОВЕРТЕ ЛИМИТЕ” ООД:

1.


Евгения Атанасова Николаева

2.


Тодор Стоянов Дърлянов