

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
БЪЛГАРСКО МОРЕ ООД

Днес, 17.05.2021 г. на осн. чл. 113 и чл.137 от ТЗ и въз основа на решение на Общото събрание от 17.05.2021 г. се прие настоящия актуализиран дружествен договор на Българско Море ООД със следното съдържание:

1. Георги Михайлов Узунов,

2. МТ РОУЗ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД, ЕИК 202651392, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Връбница, ул. Адам Мицкевич номер 1, представлявано от **Валентин Йорданов Димитров**

наричани по-долу **СЪДРУЖНИЦИ**, сключиха настоящия актуализиран дружествен договор на **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**.

Страните се споразумяха за следното:

I. УЧРЕДЯВАНЕ

Чл.1/1/ Страните се договориха за създаването на дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващите от ТЗ, наричано за краткост **ДРУЖЕСТВОТО**.

/2/ Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, легова и валутна сметка и работи на стопанска сметка.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците, а отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е до размера на дяловете им вноски.

Фирма и седалище

Чл.2./1/ Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименованието „Българско Море“ ООД, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали. На латиница името ще се изписва „Seabulg“ ЕООД.

/2/ Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Каблешков“ № 61, вх. Б, ет. 7, ап. 35;

II. Предмет на дейност

Чл.3. Предметът на дейност на Дружеството обхваща: Търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки и услуги, производство и търговия с хранителни и нехранителни стоки, бартерни сделки, консултантски услуги, маркетинг и реклама, дистрибуторство и търговско представителство на местни и чуждестранни

юридически и физически лица, транспортна и спедиторска дейност, търговско посредничество, както и всички други сделки и дейности, незабранени от закона.

Чл.4/1/ Дружеството се образува за неопределен срок.

/2/ Искането за вписване в търговския регистър следва да бъде направено не по-късно от седем дни от подписването на настоящия дружествен договор.

III. СЪДРУЖНИЦИ

Чл.5 Съдружници в Дружеството са:

1. Георги Михайлов Узунов;

2. МТ РОУЗ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД, ЕИК 202651392;

IV. КАПИТАЛ

Чл.6/1/ Дружеството се учредява с капитал в левове, в размер на 2 /два/ лева, състоящ се от 2 /два/ дяла, всеки един с номинална стойност един лев.

/2/ Капиталът се състои от следните основни дяла:

1. Георги Михайлов Узунов, притежава 1 /един/ дял по 1 лв. – общо 1 /един/ лев, равняващи се на 50 /петдесет/ процента от капитала на дружеството;
2. МТ РОУЗ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД, ЕИК 202651392, притежава 1 /един/ дял по 1 лв. – общо 1 /един/ лев, равняващи се на 50 /петдесет/ процента от капитала на дружеството;

Чл.7 Дяловете в Дружеството са лични. Всеки дял дава право на гласове в общото събрание на съдружниците, право на част от печалбата /дивидент/ и право на ликвидационна квота.

V. ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.8/1/ Всеки съдружник има дял от имуществото на Дружеството, съразмерен на дела му в капитала.

/2/ На съдружниците се издава удостоверение за участие в Дружеството, в което се отразяват – основния капитал и дружествения дял.

VI. ЗАБРАНА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ВНОСКИТЕ

Чл.9 съдружниците нямат право да се разпореждат със сумите след внасянето им. С регистриране на Дружеството тези суми минават в негово разпореждане.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл.10/1/ При допълнително внасяне в капитала на Дружеството на машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуалната собственост и ноу-хау, както и право на собственост върху сгради и ограничени вещи права върху недвижими имоти, оценката им се извършва в съответствие с разпоредбите на ТЗ.

/2/ Допълнителните вноски във валута се пресмятат в капитала на Дружеството по курса за деня на внасянето на валутата.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ИЛИ ВНАСЯНЕ

Чл.11/1/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

/2/ Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

/3/ Прехвърлянето на дружествен дял става с нотариално заверен договор и се вписва в търговския регистър.

/4/ Правоприсмникът е солидарно отговорен с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски, срещу дела в капитала.

/5/ Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците са съгласни да допуснат разделение на дружествен дял. Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, то те са длъжни да определят от тях лице, което е ги представлява в отношенията им с останалите съдружници.

IX. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. Увеличаване на дяловете
2. Записване на нови дялове
3. Приемане на нови съдружници

/2/ Увеличаването на капитала става с единодушно решение на Общото събрание

/3/ Съдружниците или новите членове са длъжни в тридесетдневен срок от датата на вземане на решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване капитала на Дружеството.

X. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл.13/1/ Нови съдружници в Дружеството се приемат с писмена молба до Общото събрание на съдружниците.

/2/ С решението за приемане, Общото събрание определя размера на вноските на новите съдружници, които следва да се направят в Дружеството. Извършва преразпределение на дяловото участие и взема отношение по всички останали имуществени и финансови въпроси.

/3/ Решението за приемане на нови съдружници се вписва в Търговския регистър.

XI. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.14/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намален до допустимия минимум – 2 лева, с решение за намаляване на дружествените дялове.

/2/ Намаляването на капитала на Дружеството може да се извърши чрез:

1. Намаляване на стойността на дела в капитала
2. Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник
3. Освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала

/3/ Размерът на капитала на Дружеството не може да бъде намален под законовия минимум.

/4/ Намаляването на капитала на Дружеството може да стане само при спазване изискванията на чл.150 и чл.151 от ТЗ.

XII. СТОЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДЯЛ

Чл.15 Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на Дружеството, а в случай на прекратяване на

Дружеството, чрез остойностяване на приспадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество.

ХІІІ. ВРЪЩАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.16 Докато трае Дружеството съдружниците не могат да искат връщане на имуществените дялове, освен при прекратяване на членството.

ХІV. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл.17/1/ При загуби на Дружеството и при временна необходимост от парични средства, по решение на Общото събрание, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловото им участие в капитала.

/2/ Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен с решение на Общото събрание.

ХV. ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.18/1/ Всеки съдружник е длъжен да внесе дела си по реда определен в настоящия дружествен договор.

/2/ Задължението по ал.1 не може да бъде опрощавано, нито да се прихваща със задължение на Дружеството към съдружника.

ХVІ. ПРАВА НА СЪДРУЖНИКА

Чл.19 ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА:

1. Право на дивидент, доколкото в настоящия договор не е предвидено друго.
2. Право на ликвидационна квота, което се поражда след ликвидация на Дружеството.

Чл.20 УПРАВИТЕЛНИ ПРАВА:

1. Право на участие в Общото събрание на съдружниците и право на глас в него.
2. Право на участие в управлението на Дружеството, доколкото в настоящия договор не е предвидено друго.
3. Право да се ползва от дейността на Дружеството като за целта сключва съответните договори.

Чл.21 КОНТРОЛНИ ПРАВА:

1. Право да преглеждат по всяко време протоколите от решенията на Общото събрание, да получават информация за имущественото състояние на Дружеството.
2. Право да искат от съда отмяна на незаконни решения на Общото събрание в двуседмичен срок от узнаването, но не по-късно от три месеца от деня на Общото събрание.

Чл.22 КОЛЕКТИВНИ ПРАВА:

1. Съдружници, представляващи поне две трети части от уставния фонд могат да искат ревизия или проверка на дейността на Дружеството, ако Общото събрание е отказало с решение назначаване на ревизор или проверител.
2. Съдружници представляващи поне една трета част от уставния фонд, могат да поискат по всяко време свикване на Общото събрание.
3. Съдружници представляващи поне три четвърти от уставния фонд могат да поискат прекратяване на Дружеството по важни причини.

4. Съдружници представляващи поне една трета от уставния фонд могат да искат във фазата на ликвидация назначаването на други ликвидатори или допълване на съществуващите с нови.

XVII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.23/1/ Да внесат дяловата си вноска и да спазват клаузите на настоящия договор.

- /2/ Да участват в управлението на Дружеството
- /3/ Да оказват съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството, да пазят неговото добро име и имущество.
- /4/ Да изпълняват решенията на Общото събрание.
- /5/ Да понесат частта от евентуални загуби, съразмерно на дяловото си участие.
- /6/ Да не бъде съдружник в друга фирма със същия предмет на дейност, без съгласието на Общото събрание.
- /7/ Да пазят дружествената тайна.
- /8/ Да не допускат и да не предприемат действия, с които пряко или косвено да водят до щета или пропуснати ползи на дружеството.

XVIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24/1/ Участието на съдружник се прекратява:

- 1. При смърт или поставяне под пълни запрещение
 - 2. При изключване
 - 3. При обявяване в несъстоятелност
 - 4. При прекратяване с ликвидация – за юридическите лица
- /2/ Съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяване.
- /3/ Имуществените взаимоотношения се уреждат въз основа на счетоводен баланс в края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

XIX. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.25/1/ Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

- 1. Не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на Дружеството
 - 2. Не изпълнява решенията на Общото събрание
 - 3. Действа против интересите на Дружеството
- /2/ Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му укаже допълнителен срок за издължаване не по-малко от един месец, след изтичане на който съдружника се смята за изключен. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.
- /3/ Общото събрание може да изключи съдружник при невярване на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл.134, ал.2 от ТЗ.

XX. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.26 Органи на управление на Дружеството са:

1. Общо събрание
 2. Управител /управители
- Чл.27/1/ Общото събрание се състои от съдружниците.
- /2/ Управителят, ако не е съдружник участва със съвещателен глас.

XXI. КОМПЕТЕНЦИИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.28/1/ Общото събрание:

1. Изменя и допълва дружествения договор
 2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник
 3. Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата, взема решение за нейното изплащане
 4. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала
 5. Избира управителя/управителите, определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност
 6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества
 7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях
 8. Взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя. Назначава представител за водене на процеси срещу него
 9. Взема решения за допълнителни парични вноски
- /2/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала на Дружеството.
- /3/ Решенията по чл.30, ал.1, т.1,2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, решенията по т.4 на ал.1 се вземат 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 две трети от капитала.
- /4/ Всички решения на общото събрание се взимат в писмена форма за действителност и са удостоверени с протокол.

XXII. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- Чл.29/1/ Общото събрание се свиква от управителя на Дружеството най-малко веднъж на шест месеца.
- /2/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над една трета от капитала. Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването имат това право.
- /3/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.
- /4/ Общото събрание се свиква с писмена покана, отправена до всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието.
- /5/ Заседанията се провеждат ако всички съдружници са редовно поканени и присъстват или са представени съдружници, притежаващи не по-малко от половината от уставния фонд на Дружеството. При липса на кворум ново провеждане на заседанието може да бъде насрочено най-рано след един но не повече от три месеца от първоначалното свикване.

/6/ Решенията на Общото събрание могат да се вземат непирсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

XXIII. УПРАВИТЕЛ

Чл.30/1/ Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

/2/ Управителят може да се разпорежда с левовата и валутни банкови сметки на Дружеството както следва:

1. За текущи административни нужди – неограничено, срещу приложени отчетни документи за направените разходи
2. За стопанска дейност – неограничено, срещу приложени отчетни документи за направените разходи

/3/ В границите на предоставената му компетентност управителят:

1. Представява Дружеството пред физически и юридически лица, държавни, административни и стопански органи и организации. В случаите, когато има повече от един управител, същите представляват Дружеството заедно и поотделно.
2. Организира и следи за изпълнение решенията на Общото събрание
3. Отговаря за запазване интересите на Дружеството при осъществяване на стопанската му дейност. Сключва всички договори свързани с тази дейност.
4. Сключва заеми от името на Дружеството, събира вземанията, извършва предварителни плащания и дава аванси
5. Извършва всякакви действия отнасящи се за осигуряване на нормалното функциониране на дейността на Дружеството.

Чл.31/1/ Отговорност на управителя:

1. Управителят носи отговорност пред Дружеството и трети лица за нарушения на закона, на учредителния договор или за грешки при изпълнение на служебните си задължения, както и за вреди причинени на Дружеството и трети лица.
2. Управителят отчита дейността си един път годишно пред Общото събрание.
3. Управителят когато е съдружник няма право да се занимава с конкурентна дейност, освен със съгласието на съдружниците. Такова съгласие се предполага, когато при избор на управител такава негова дейност е била известна на другите съдружници и при все това не е било изрично уговорено, че той следва да се откаже от нея.

/2/ Санкции и нарушения:

Уволнение без право на обезщетение

Обезщетяване на Дружеството от виновния управител

XXIV. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.32/1/ дружеството осъществява стопанската си и пазарна дейност при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

/2/ за осигуряване на по-висока печалба, Дружеството може да осъществява различни стопански операции, самостоятелно или съвместно с някои от съдружниците или други физически и юридически лица.

/3/ Общото събрание определя вида, наименованието на фондовете и размера на отчисленията за тях.

Чл.33/1/ Общото събрание разпределя чистата печалба между съдружниците в Дружеството в съответствие с тяхното дялово участие в капитала на Дружеството.

/2/ Дод „чиста печалба“ се разбира балансовата печалба след приспадане на дължимите данъци, мита, такси и отчисления за утвърдените фондове.

XXVI. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Чл.34/1/ Трудовите правоотношения между Дружеството и назначените в него служители и работници, се уреждат съобразно действащото трудово законодателство на Р. България.

/2/ Трудовите правоотношения с чужди граждани, назначени в Дружеството се уреждат по Българското законодателство.

/3/ Трудовите договори в Дружеството се подписват:

1. С управителя на Дружеството – от председателя на Общото събрание.
2. С работниците и служителите в Дружеството – от Управителя на Дружеството.

XXVII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.35 Дружеството се прекратява:

1. По решение на съдружниците, взето с мнозинство поне три четвърти от капитала.

2. Чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.

3. При обявяване в несъстоятелност

4. По решение на Окръжния съд в предвидените в закона случаи, а именно:

4.1. по иск на съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ищците съставляват повече от 1/5 от капитала;

4.2. по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона;

4.3 по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител

Чл.36/1/ При прекратяване на Дружеството на основание чл.38, т.1 и т.4 се открива производство за ликвидация.

/2/ Ликвидатор на Дружеството е управителят но по решение на Общото събрание може да се определи и друго лице.

/3/ Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на гл. XVII от ТЗ.

XXVIII. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.37/1/ Спорове във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия договор се уреждат по споразумение.

/2/ Всеки спор, разногласие или претенция възникнали или отнасящи се до този договор, неговото нарушение, прекратяване или валидност ще се уреждат чрез съда по вписването на Дружеството. Приложимото материално право е българското. Решението на съда ще бъде окончателно и задължително за страните.

XXIX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.38 Настоящия дружествен договор има характер на устав, и се сключва от страните за неопределен срок от време.

Чл.39 /1/ Дружеството води книги за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

/2/ В книгите за дяловете се вписват размерите на дяловете на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

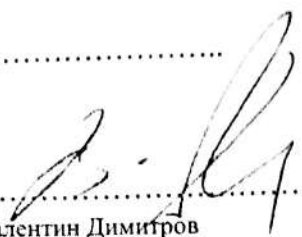
/3/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Чл.40 По неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат общите норми на българското гражданско право.

Чл.41 Недействителността на отделни разпоредби в настоящия договор в резултат на промени на законодателството не влекат недействителност на целия договор.

Учредителният договор се състави и подписа, в четири еднообразни екземпляра. Подписали дружествения договор съдружници:

ГЕОРГИ УЗУНОВ: 

МТ РОУЗ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД : 
Валентин Димитров