

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес 27.05.2013 година в град Варна.

1. Рангел Христов Трифонов от гр. София .притежаващ лична карта №644009039 , изд. на 08.05.2012г. от МВР София ,ЕГН 7704304680 постоянен адрес гр. София ул. «Никола Недев « № 2 ап. 6

2. Юлия Анатольевна Попова от Руска Федерация гр. Ленинград, с разрешение за пребиваване № 700793716. родена 11.07.1982г. ,живуща в РБ гр. Варна ул. „Индришка Кръстева"№12 вх. А ет. 4 ап.18

3. Кремена Стефанова Енчева от гр. Смолян притежаваща лична карта № 623753667. изд. на 29.07.2008г. от МВР Смолян ,ЕГН 7903315579. постоянен адрес гр. Смолян ул. „ Евридика „№11 вх.Б ет. 2 ап. 4

се състави и подписа този дружествен договор за образуване на дружество с ограничена отговорност под търговската фирма "ВАРНА ДЕ ЛУКС"ООД - Варна

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Този договор урежда образуването организационното устройство и дейността на " ВАРНА ДЕ ЛУКС " ООД. като самостоятелно юридическо лице.чиито капитал е разпределен в дялове.

Чл.2 " ВАРНА ДЕ ЛУКС "ООД се образува съгласно разпоредбите на Търговския закон и останалите нормативни актове на действащото гражданско законодателство.

Чл.3 Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина и да участва с пари или друго имущество в местни и чуждестранни дружества съобразно местното им законодателство.

РАЗДЕЛ II ТЪРГОВСКА ФИРМА.СЕДАЛИЩЕ.СРОК.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4 /I/ Търговската фирма на дружеството е "ВАРНА ДЕ ЛУКС" ООД Варна.

/II/Търговската фирма на дружеството заедно с указание за седалището,адресът на управлението.съдът където е регистрирано и номерът на регистрацията са задължителни атрибути във всички търговски книжа на дружеството.

Чл.5 Седалището на дружеството е в град Варна, а търговският му адрес - **гр.Варна ул. „Индришка Кръстева"№12 вх. А ет. 4 ап.18**

Чл.6 Дружеството се създава за неопределен срок.

Чл.7 Дружество "ВАРНА ДЕ ЛУКС" ООД се създава за извършването на: Покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; консултантска дейност: търговско представителство и посредничество: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид: външнотърговски сделки; производство на стоки с цел продажба: спедиционни, складови, лизингови и транспортни сделки; хотелиерски, туристически /след

лиценз/, ресторантьорски, маркетингови, рекламни, информационни и програмни услуги; както и всякаква друга дейност незабранена от закона.

РАЗДЕЛ III КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.8 Капиталът на " ВАРНА ДЕ ЛУКС "-ООД при неговото учредяване възлиза на 100 /сто/ лева и изразява стойността на имуществото му към датата на регистрацията.

Чл.9 Дяловите вноски на съдружниците в капитала на дружеството се извършват в пари.

Чл.10 Дяловото участие на всеки съдружник в капитала на дружеството се разпределя както следва:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Съдружник Рангел Трифонов | - 34 дяла по 1 лева всеки един; |
| Съдружник Юлия Попова | - 33 дяла по 1 лева всеки един; |
| Съдружник Кремена Енчева | - 33 дяла по 1 лева всеки един; |

Чл.11 Сумата от дяловото участие на съдружниците е равна на учредителния капитал на дружеството.

Чл.12 Срещу записаните и внесени дялове в капитала на дружеството не се издават ценни книги на съдружниците. Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие.

Чл.13 /I/ Дружеството издава удостоверения-дялови сертификати, в които отбелязва:

1. Поредния номер на сертификата и датата на издаването му;
2. Размера на дяловото участие, само в цели дялове;
3. Търговската фирма, съответно имената на съдружника.

/II/ Дяловите сертификати не са ценни книги и не могат да се продават. Те установяват и доказват размера на дяловото участие на съдружниците и факта, че съответните вноски в капитала на дружеството са извършени реално.

/III/ Дяловите сертификати се подписват от управителя и счетоводителя на дружеството и се подпечатват с печата му. Ако управителя е съдружник, неговия дялов сертификат се подписва освен от счетоводителя и от другия съдружник.

Чл.14 На съдружниците в дружеството не могат да бъдат предоставяни дялове с отстъпка.

Чл.15 /I/ Съдружниците внасят своите дялови вноски както следва:

1. Съдружника – Рангел Трифонов - до 30.05. сумата от 34 лева.
2. Съдружника – Юлия Попова - до 30.05. сумата от 33 лев
3. Съдружника – Кремена Енчева - до 30.05. сумата от 33 лева

/II/ При неизпълнение на дяловите вноски по размер или при невнасянето им в срок, отговорният за това съдружник се санкционира съгласно разпоредбата на чл.121 ал./I/ от ТЗ.

Чл.16 Увеличаването на капитала на дружеството се извършва от общото събрание на съдружниците чрез:

1. увеличаване на дяловете съобразно дяловото участие;
2. записване на нови дялове

Чл.17 Намаляването на капитала се извършва с решение на общото събрание на съдружниците чрез:

1. намаляване на стойността на дяловете в капитала;

2. пропорционално намаляване на броя на дяловете на съдружниците.

3. връщане на дела на напуснал/починал/съдружник в случаите когато дружеството не се прекратява. Наследниците на починал съдружник се приемат за съдружници в дружеството само след единодушното решение на останалите съдружници.

Чл.18./I/ Във всички случаи когато съдружник напусне/почине/ или е изключен от дружеството, управителят е длъжен да предприеме необходимите действия за започване на процедурите, регламентирани в ТЗ за намаляване на капитала и съответно вписване в търговския регистър, освен когато:

1. съдружникът който е прекратил участието си/наследниците на починал съдружник/бъдат удовлетворени от имущество превишаващо регистрирания капитал.

2. делът на прекратилия участието си съдружник, бъде поет от друг съдружник.

/II/ Правилата на предходната алинея се прилагат и когато се изплати делът на починал съдружник на неговите наследници, които не желаят да участвуват в дружеството или общото събрание не ги приеме. Тези правила са приложими и при удовлетворяването на правопреемник на юридическо лице-съдружник, при несъстоятелност на съдружник или когато срещу дела му е насочено принудително изпълнение.

Чл.19./I/ Дяловете от капитала на дружеството са неделими.

/II/ Управителят на дружеството води специална книга за дяловете в капитала. В нея се вписва размерът на дяловите вноски на всеки съдружник, извършената срещу дяловите вноски престация от съдружника, както и всяко прехвърляне на дялове или промяна на обстоятелства свързани с дяловото участие.

РАЗДЕЛ IV

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.20./I/ За преодоляване на временни финансови затруднения или удовлетворяване на неотложни парични нужди общото събрание на съдружниците може да вземе решение с което да задължи съдружниците да направят допълнителни парични вноски в капитала на дружеството.

/II/ Допълнителните парични вноски са временни и севъзстановяват на съдружниците след изтичането на срока за който те са предоставени на дружеството, съгласно решението на общото събрание.

/III/ Допълнителните парични вноски се определят по размер от общото събрание, съобразно дяловото участие на съдружника. За тях не се уговаря или получава лихва.

РАЗДЕЛ V

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.21 Съдружниците имат правата и задълженията посочени в разпоредбите на ТЗ и този договор.

Чл.22 Всеки съдружник в " ВАРНА ДЕ ЛУКС " ООД има право:

1. На глас в ОС съобразно дяловото си участие.Това право може да се ограничава само по силата на нормативен акт или съдебно решение.

2. Да участва лично в управлението на дружеството,като избира и има право да бъде избран за управител,контрольор,проверител при спазването на изискванията на ТЗ.

3. Да участва в разпределението на печалбата съобразно дела си в капитала на дружеството.

4. Да изисква и получава информация за делата на дружеството.

5. Да увеличава по решение на ОС дяловото си участие,чрез записване на нови дялове,увеличаване на размера на дяла или чрез изкупуване на дялове от съдружник.

6. Да прекрати участието си в дружеството с предизвестие, по ред,предвиден в този договор.

7. При ликвидация на дружеството да получи ликвидационна квота

Чл.23. Съдружниците са длъжни :

1. Да изплатят или внесат дяловете си съгласно предвиденото в този договор.

2. Да съдейства на дружеството за осъществяването на неговите цели и задачи.

3. Да изпълнява решенията на ОС,ако не противоречат на закона

4. Да участва в погасяването на загубите,съразмерно дела си.

5. Да не уврежда с действията си интересите на дружеството.

6. Да не извършва конкурентна дейност.

РАЗДЕЛ VI

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24 Органите за управление на " ВАРНА ДЕ ЛУКС " ООД са общото събрание на съдружниците и управителя.

Чл.25 /I/ Общото събрание/ОС/ е върховен орган на дружеството и се състои от всички съдружници.

/II/ Ако управителят не е съдружник той участва в работата на ОС с право на съвещателен глас.

Чл.26 /I/ ОС се свиква най-малко четири пъти годишно на редовни заседания от управителя.Той може да свика и извънредно заседание,когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала на дружеството,както и по искане на съдружници притежаващи поне 1/10 част от дружествените дялове.

/II/ ОС се свиква на заседание,всякога,когато това е необходимо с оглед интересите на съдружниците.

Чл.27 Управителят свиква съдружниците на заседание на ОС чрез поименна писменна покана,получаването на която се документира чрез обичайните способи.В нея задължително освен деня и часа на заседанието се посочва и неговия дневен ред.

Чл.28 Заседанието на ОС е редовно,ако всичките му членове са редовно поканени и ако на самото заседание присъствуват притежателите на такава част от

капитала, каквато е необходима за образуването на нужното мнозинство по въпросите на дневния ред, съобразно разпоредбите на ТЗ и този договор.

/II/ Когато на заседание на ОС се определи датата за следващото заседание, присъствувалите на него съдружници се считат за редовно поканени.

/III/ По въпроси, чието решаване на търпи отлагане, ОС може да взема решения и неприсъствено-чрез протокол подписан от всички съдружници. За решенията на ОС се води протоколен регистър, който по всяко време е на разположение на съдружниците.

Чл.29 Общото събрание на съдружниците има следните права:

1. Изменя и допълва дружествения договор.
2. Приема нови съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дялове между съдружниците.
3. Взема решение за изключване на съдружник.
4. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала.
5. Приема годишния отчет на управителя и годишния баланс. Разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане
6. Взема решение за реорганизация или прекратяване.
7. Взема решения за разкриване или закриване на структурни поделения, представителства и клонове в страната и чужбина
8. Взема решения за участие или прекратяване на участието в други фирми и дружество в страната и чужбина.
9. Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти или вещни права върху тях, за възлагане на тежести върху такива имоти собственост на дружеството по обезпечителни производства.
10. Избира управителя и го освобождава от отговорност, приема отчета на управителя и решава въпросите за отговорността му.
11. Решава всички въпроси свързани с дейността на дружеството.

Чл.30 Решенията по точки 1,2,3 и 9 по предходния член се вземат от ОС с единодушие на всички съдружници, а решенията по останалите точки, с мнозинство 2/3 на гласовете, определени съгласно дяловото участие на съдружниците, с изключение на случаите когато съгласно закон се изисква друго квалифицирано мнозинство. Решенията се вземат с явно гласуване, освен ако нормативен акт или нарочно решение на ОС не предвижда друго. До гласуване се допускат само тези представители на съдружниците, които имат изрично писмено пълномощно за това.

Чл.31 Управителят:

1. Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството като осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
2. Представява дружеството.
3. Сключва трудовите договори със служителите на дружеството и го представлява в трудовите правоотношения с тях.
4. Осигурява изпълнението на решенията на ОС
5. Отчита дейността си пред ОС най-малко веднъж на 6 месеца.

РАЗДЕЛ VII ЧЛЕНСТВО

Чл.32 Нови членове на дружеството се приемат при условията на този договор и в съответствие с разпоредбите на ТЗ.

/II/ Новопроектите членове се запознават с финансовото състояние и след приемането им носят отговорност за задълженията на дружеството възникнали и преди приемането им, до размера на дяловото им участие.

/III/ Съдружник, който не внесе дяловите си вноски съобразно условията на този договор, решенията на ОС на дружеството и изискванията на ТЗ или системно не изпълнява други свои задължения, може да бъде изключен след писмено предупреждение, с единодушното решение на останалите съдружници. При гласуването в ОС, предложеният за изключване, респективно неговият представител, не участва в гласуването.

Чл.33 /I/ Всеки съдружник може да напусне дружеството, като отпрати дообщото събрание предизвестие най-малко от три месеца. Решението за освобождаването на съдружника по този ред се взема от ОС с единодушие

/II/ Имууществените отношения с напуснал/изключен/ съдружник се уреждат на базата на окончателен годишен счетоводен баланс съставен за годината през която е станало напускането /изключването/. Напускащият /изключваният/ съдружник няма право на лихви върху стойността на дела си от датата на напускането, до датата на изплащането му по силата на тази договорна клауза. Когато основанието за изключване е невнасяне на дял в капитала на дружеството, изключеният съдружник губи правата си върху вече извършените вноски.

Чл.34 Делът на освободен/напуснал, изключен/ съдружник се изкупува с предпочитание от останалите съдружници. След решение на ОС делът може да се предостави за изкупуване на останалите съдружници по ред, предвиден в самото решение на ОС.

Чл.35 Съдружници, могат да работят по трудов договор в дружеството и да получават за работата си трудово възнаграждение независимо от това дали са участвували в разпределението на печалбата на дружеството или не са участвували.

РАЗДЕЛ VIII ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.36 " ВАРНА ДЕ ЛУКС " ООД образува различни финансови фондове съобразно търговските си интереси и решенията на ОС.

Чл.37 Финансовата година за дружеството, съвпада с календарната, като в годината на регистрацията тя започва от датата на регистрацията и завършва на 31.12.

Чл.38/I/ При осъществяване на стопанската дейност, дружеството се ръководи единствено от търговските си интереси и действащото законодателство. Предмета на дейността на дружеството се осъществява въз основа на принципите на пълната стопанска сметка, самоиздръжката на дружеството и



реализирането на печалби за съдружниците в резултат на осъществяваната стопанска дейност.

/II/ При осъществяването на стопанската дейност, дружеството може да използва както собствени средства, така и привлечени от други финансови източници, средства.

Чл.39 /I/ Средствата за работна заплата на работещите в дружеството лица, се определят съгласно действащото законодателство по размер. Изразходването на тези средства може да се организира, по решение на ОС и чрез Вътрешни правила за работната заплата в дружество.

/II/ Дружеството гарантира на лицата намиращи се в трудови правоотношения с него изплащането на трудовите им възнаграждения с цялото си имущество, при спазването на съответните разпоредби на трудовото законодателство.

Чл.40 /I/ След приключването на финансовата година, под ръководството на управителя се изготвя от дипломиран счетоводител, годишен баланс на дружеството. Отчета на управителя и годишния баланс се приемат от ОС на съдружниците.

/II/ Разпределението на дивидентите се извършва от ОС след приемането на годишния баланс и отчета на управителя.

РАЗДЕЛ IX ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.41 Дейността на " ВАРНА ДЕ ЛУКС " ООД се прекратява :

1. С изтичането на срока за който е било образувано;
2. По решение на ОС взето с единодушие и при спазване на разпоредбите на чл.154 т.2 от ТЗ.
3. При сливане с други дружества след решение на ОС взето с единодушие.
4. По решение на съда в предвидените от закона случаи.
5. При обявяване в несъстоятелност.
6. При спадането на капитала под определения минимум.

Чл.42 /I/ Ликвидационното производство се извършва съобразно нормативната уредба на гражданското законодателство. Ликвидацията се извършва от ликвидационна комисия от 3 члена, определяни от ОС, ако не се били реализирани правата на част от съдружниците по реда на чл.156 ал./III/ от ТЗ.

/II/ След изготвянето на ликвидационния баланс и удовлетворяването на всички кредитори на дружеството, остатъкът от имуществото му се разпределя между съдружниците съобразно дяловото им участие.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



Чл.43 Този дружествен договор влиза в сила след неговото подписване от всички съдружници и регистрацията на дружеството от Окръжния съд в град Варна.

Чл.44 За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат общите разпоредби на гражданското законодателство.

Този дружествен договор се състави и подписа в 2 еднообразни екземпляра, един за дружеството и един за Търговски регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

1/Рангел Трифонов :

2/ Юлия Попова :
Юлия Попова Ангелосева

3/ Кремена Енчева :

