

**УСТАВ
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ГАРДНЪР 47 „**

Днес 24.10.2014г. в гр. София, подписаните:

“ БЕЛМАР ГРУП ” ЕООД София ,вписано в Търговския Регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203255047 *чрез Управителя* си и едноличен собственик на капитала **ЯВОР МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ**, с ЕГН: 7603173961, с л.к. 626418535, изд.от МВР- София на 14.12.2009г., с постоянен адрес: град София, ул. Уилям Гладстон 15, ет.2, ап. 6 , като собственик на 18 (осемнадесет) дяла от по 1(един) лев всеки поотделно или общо в размер на 18 (осемнадесет) лева и

„КАЛИНА 07 ” ЕООД, вписано в Търговския Регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 203251038 , със седалище и адрес на управление гр. София 1517,район Подуяне ,ЖК Сухата река,ул. „Константин Фотинов“ № 2 ,представлявано от Управителя и едноличен собственик на капитала **КАЛИНА НИКОЛОВА ТОНЧЕВА** с ЕГН 6807296790, притежаваща ЛК № 642386835 изд.на 14.04.2011г. от МВР София ,с постоянен адрес гр. София, ЖК Сухата река,бл.94,вх.Дет.1,ап.1 като собственик на 37 (тридесет и седем) дяла от по 1(един) лев всеки поотделно или общо в размер на 37 (тридесет и седем) лева подписаха настоящия учредителен договор при следните условия:

**ГЛАВА ПЪРВА
ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ**

Член 1. (1) Фирмата на дружеството е **„ГАРДНЪР 47 ”** ООД .

(2) При търговски сделки с международен елемент или реклама, адресирана към чуждестранни потребители, фирмата се изписва и на латиница с транскрипция **Ltd "GARDNER 47"**.

Член 2. Седалището на Дружеството е в България, град София 1000, район Триадица, ул Уилям Гладстон 15, ет.2, ап. 6.

**ГЛАВА ВТОРА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Член 3. Предметът на дейност на Дружеството е: Вътрешна и външна търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

ГЛАВА ТРЕТА КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 4. Капиталът на Дружеството възлиза на 55 (петдесет и пет) лева.

Член 5. Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, общо в размер на 55 (петдесет и пет) дяла, със стойност по 1 (един) лев всеки дял поотделно.

Член 6. Дяловете от капитала се разпределят между съдружниците както следва:
" БЕЛМАР ГРУП " ЕООД София, вписано в Търговския Регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203255047 е собственик на 18 (осемнадесет) дяла от по 1(един) лев всеки поотделно или общо в размер на 18 (осемнадесет) лева и

„КАЛИНА 07 " ЕООД, вписано в Търговския Регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 203251038 е собственик на 37 (тридесет и седем) дяла от по 1(един) лев всеки поотделно или общо в размер на 37 (тридесет и седем) лева

Член 7. (1) Капиталът на Дружеството се състои от дяловите вноски на съдружниците, които могат да бъдат направени в лева, валута или движимо и недвижимо имущество.

(2) Към момента на подписване на този Устав капиталът е внесен изцяло.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 8. Всеки съдружник има право да участва в управлението на Дружеството, да се осведомява за хода на дружествените дела и да преглежда книгите на Дружеството, както и да получи ликвидационен дял.

Член 9. Всеки съдружник има право на част от печалбата съразмерно с дяловото му участие в капитала.

Член 10. Всички разноски, направени и свързани с регистрацията на Дружеството ще се приемат за разноски на Дружеството и ще бъдат възстановени от него след регистрацията му.

ГЛАВА ПЕТА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 11. Съдружниците отговарят за задълженията на Дружеството до размера на дяловите си вноски в капитала му.

Член 12. Всеки съдружник е длъжен да внесе дяловата си вноска, да участва в управлението на Дружеството, да оказва съдействие за осъществяването на неговата дейност и да изпълнява решенията на Общото събрание.

Член 13. Съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски при временна необходимост от парични средства.

ГЛАВА ШЕСТА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ НА СЪДРУЖНИК

Член 14. Участието на съдружник се прекратява при:

- а/ смърт или поставяне под пълно запрещение;
- б/ при изключване;
- в/ при прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице;
- г/ при обявяване в несъстоятелност.

Член 15. Съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

Член 16. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Член 17. Общото събрание може да изключи съдружник, който:

- а/ не е внесъл или изплатил дела си;
- б/ не изпълнява задълженията си за оказване съдействие на дружеството;
- в/ не изпълнява решенията на Общото събрание;
- г/ действа срещу интересите на Дружеството.

ГЛАВА СЕДМА ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Член 18. Нов съдружник се приема по решение на Общото събрание по негова писмена молба, в която заявява, че приема условията в настоящия договор. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

Член 19. Прехвърлянето на дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а прехвърлянето на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Член 20. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя за дължимите към момента на прехвърлянето вноски.

Член 21. (1) Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува.

(2) Не могат да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

ГЛАВА ОСМА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 22. Органи на Дружеството са:

- а/ Общо Събрание на съдружниците;
- б/ Управител или управители.

Член 23. Общото Събрание се състои от всички съдружници.

Член 24. Общото Събрание:

- а/ изменя и допълва дружествения договор;
- б/ приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
- в/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- г/ взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- д/ избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- е/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- ж/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- з/ взема решения за предявяване иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеса;
- и/ взема решение за допълнителни парични вноски от съдружниците.

Член 25. Решенията по т. "а", "б", "г" и "д" се вземат с единодушие от всички съдружници. Решенията по други въпроси се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала.

Член 26. Съдружници могат да гласуват чрез представител само при изрично пълномощно.

Член 27. Общото Събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник седем дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневният ред.

Член 28. Дружеството се представлява от управителя /управителите/. Името на управителя се вписва в Търговския регистър, като той представя нотариално заверен подпис.

Член 29. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото Събрание.

Член 30. (1) Без съгласие на Дружеството управителят няма право:

- 1. От свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
- 2. Да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;
- 3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

(2) Ограниченията по ал.1. се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

ГЛАВА ДЕВЕТА ИЗМЕНЕНИЯ В ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Член 31. Увеличаване на капитала се извършва чрез:

- а/ увеличаване на дяловете;
- б/ записване на нови дялове;
- в/ приемане на нови съдружници.

Член 32. (1) Капиталът може да бъде намален до законово определения минимален размер с решение за изменение на дружествения договор при спазване на разпоредбите на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

(2) Намалението на капитала може да се извърши чрез:

- а/ намаление на стойността на дяловете в капитала;
- б/ връщане дела на прекратилия участието си съдружник.

(3) Решението за намаляване на капитала подлежи на вписване , като Дружеството трябва да обяви готовността си да обезпечи съществуващите вземания или да изплати задълженията си на кредиторите, които не са съгласни с намалението.

(4) Кредиторите, които не оспорят в писмен вид намалението на капитала до три месеца от датата на обнародването се счита, че са дали съгласието си за това.

ГЛАВА ДЕСЕТА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 33. Дружеството се прекратява:

- а/ по решение на Общото Събрание, взето с единодушие на всички съдружници;
- б/ чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- в/ по решение на съда или в случаите, предвидени от закона.

Член 34. Дружеството може да бъде прекратено:

- а/ по иск на съдружниците при условие, че важни причини налагат това. Искът се предявява срещу Дружеството, ако ищците съставляват повече от 1/5 от капитала;
- б/ по иск на прокурора, ако Дружеството не е образувано по законен ред или дейността му противоречи на закона.

Член 35. (1) При прекратяването на Дружеството на основание чл.33, т."а" и "в" и чл.34 се открива производство по ликвидация.

(2) Управителят на Дружеството действа като ликвидатор, ако не бъде назначено друго лице по решение на Общото Събрание.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

Член 36. При прекратяване на Дружеството всеки съдружник получава полагаемата му се ликвидационна квота от имуществото пропорционално на дяловото му участие.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

Член 37. (1) В случай на спорове между съдружниците, произтичащи от настоящия договор или във връзка с него, съдружниците се задължават да положат усилия да решат споровете чрез преговори.

(2) Неразрешените чрез преговори спорове, възникнали във връзка с настоящия договор, се отнасят към компетентния български съд.

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 38. Това Дружество с ограничена отговорност се създава с неограничен срок.

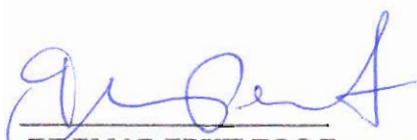
Член 39. Адресите за кореспонденция между Дружеството и съдружниците са тези, посочени в уводната част на настоящия договор. Получаването на изпратените съобщения и книжа се доказва чрез обратна разписка, удостоверяваща връчването.

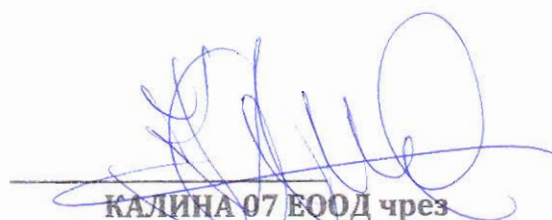
Член 40. Въпроси, които не са засегнати специално от настоящия договор, са предмет на съответните разпоредби на Търговския закон.

Член 41. Настоящият договор влиза в сила от подписването му от всички съдружници.

Този договор е приет с Решение на Общото Събрание от 24.10.2014 г.

СЪДРУЖНИЦИ:


БЕЛМАР ГРУП ЕООД чрез
ЯВОР МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ


КАЛИНА 07 ЕООД чрез
КАЛИНА НИКОЛОВА ТОНЧЕВА