

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес 09.10.1997 год. в град Плевен, между членовете на колектива по списък Приложение 1, наричани за краткост съдружници, се състави договор за учредяване на Дружество с ограничена отговорност с наименование "ХИМПРОГРЕС-96" ООД.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този договор урежда образуването, организационното устройство и дейността на Дружеството като юридическо лице в съответствие с Търговския закон и другите нормативни актове, действащи в Република България.

Чл.2. Този договор е приет на Общо събрание на съдружниците, състояло се на 09.10.1997 год.

II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. Наименованието на дружеството е "ХИМПРОГРЕС - 96" ООД и се записва и на латиница.

Чл.4. Седалището на дружеството е гр.Плевен, ул."Вит" №3. В кореспонденцията си дружеството задължително посочва фирмата, адреса, номера на регистрацията в съда.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.5./1/. Дружеството има за предмет на дейност: производство на кръгли и профилни ориентирани нишки от ПА и ПП и други пластмаси и изделия от тях; тъкачни изделия; ламинирани изделия; фолна и шлаухи от ПЕВН; иптрицови и блазвани изделия от пластмаса; изделия за бита; търговска и външно търговска дейност със собствени и чужди изделия - нехранителни стоки, както и всякаква друга дейност незабранена със закон.

/2/. Дружеството няма да извършва основната си дейност до момента на приключване на приватизационната сделка.

Чл.6. Дружеството има право да извършва всички сделки, които са свързани с основната му дейност, да създава дъщерни дружества и клонове в страната, да взема участие в други дружества и клонове в страната, да взема участие в други дружества със същия тип дейност.

Чл.7. Дружеството не е ограничено със срок във времето.

IV. УСТАВЕН КАПИТАЛ

Чл.8. Уставния капитал на дружеството е 26100 лева и се състои от 2610 дяла по 10 лв.

Чл.9./1/. Съдружниците си разпределят уставния капитал, както е предвидено в приложение 2 - от 15.04.2009 година

/2/. Съдружниците внасят пълния размер на дяловите си вноски до 10 дни от регистрацията на дружеството.



Варис Антипавлов

V. ОТГОВОРНОСТ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

Чл.10./1/. Учредителите отговарят солидарно пред дружеството за вредите, които са причинили при създаването му, ако не са положили грижата на добър търговец.

/2/. Учредителите нямат право на възнаграждение от капитала за образуване на дружеството

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.11. Съдружниците имат права и задължения, посочени в Търговския закон, в другите нормативни актове, в този дружествен договор и съобразно решенията на Общото събрание.

Чл.12. Всеки съдружник има право:

1. На глас в Общото събрание, съобразно дяловото участие.
2. Да участва лично или чрез представител с нотариално заверено пълномощно в ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
3. Да бъде информиран за финансовото състояние, дейността и отчетността на дружеството.
4. Да увеличава дяловото си участие при Решение на Общото събрание за записване на нови дялове.
5. Да увеличи дяловото си участие при изкупуване дела на прекратил участието си съдружник в съответствие с реда и начина, определени от Общото събрание.
6. Да участва в разпределението на печалбата.
7. На ликвидационен дял.
8. Да се ползва с приоритет от дейността на Дружеството.

Чл.13. Задължения на съдружника;

1. Да изплати дяловата си вноска в срок определен от този Договор или Общото събрание.
2. Да участва в управлението на дружеството.
3. Да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност.
4. Да изпълнява решенията на Общото събрание.
5. Да не уврежда със свои действия и или бездействия интересите на дружеството.
6. Да не конкурират дружеството, когато Общото събрание реши, че това сериозно застрашава интересите на дружеството.

Чл.14./1/. Неизплащането на дела е основание за изключването на съдружника от дружеството. Съдружник, който не е изплатил или вносил в определенния от Общото събрание срок дела си, дължи законната лихва и обезщетение за превишаващите ги вреди.

/2/. Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, който го дължи, останалите съдружници са длъжни да изплатят



Всички съдружници

недостига съобразно дяловете си или намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

VII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.15. Органи на управление на дружеството са Общото събрание и Управителя.

Чл.16. Общото събрание е висш орган на дружеството и се състои от всички съдружници.

Чл.17./1/. Общото събрание се свиква най-малко един път в годината от Управителя.

/2/. Управителя е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала.

/3/. Управителя е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

Чл.18./1/. Писмена покана за свикване на Общото събрание се изпраща от Управителя до всеки съдружник една седмица преди датата на заседанието.

/2/. Поканата съдържа датата, часа, мястото за провеждането на събранието и дневния ред.

Чл.19./1/. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват представители имащи най-малко 51 процента от Уставния капитал. Ако присъствието е по-малко, Управителя трябва незабавно да свика ново Общо събрание, което може да взема решения без значение каква част от капитала е представена.

/2/. Общото събрание може да вземе решение неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.20. Решения се вземат при 51 процента от подадените гласове, освен ако в закона или дружествения договор не е предвидено задължително по-голямо мнозинство. На един глас отговаря един дял от капитала. Всеки съдружник може да гласува и взема решение само с гласовете предоставени му от определения капитал. Не е позволено разделяне правото на глас.

Чл.21./1/. Решенията на дружеството се оформят в писмен документ, който трябва да бъде подписан от протоколчика. Ако съдружниците не могат да определят протоколчик, такъв се определя на всяко Общо събрание чрез гласуване.

/2/. При решения взети съгласно чл.19 ал.2 резултатът също подлежи на записване във вид документ, който трябва да бъде подписан от протоколчика и Управителя.

Чл.22. Общото събрание има следните права;

1. Изменя и допълва дружествения договор.
2. Преобразува и прекратява дружеството.



3. Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или друг съдружник и изключва съдружници.

4. Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала.

5. Взема решения за допълнителни парични вноски.

6. Присма годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.

7. Взема решения за откриване на клонове и за участие в други дружества.

8. Взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

9. Взема решения за придобиване или разпореждане с дяловете - собственост на дружеството, както и за придобиване или разпореждане и дълготрайни финансови активи на дружеството.

10. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

11. Избира контролор и експерт-счетоводителя. Определя възнаграждението на контролора.

12. Взема решения за предявяване на иски срещу Управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

Чл. 23. Решенията по т. т. 1, 2, 3 и 5 от чл. 22 да се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а решенията по т. 4 от чл. 22 с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

Чл. 24. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга, за решенията на Общото събрание. При поискване протоколите се предоставят на всеки съдружник. Възражения се правят до една седмица от провеждане на Общото събрание.

Чл. 25. УПРАВИТЕЛЯТ;

1. Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно законите и Решенията на Общото събрание.

2. Представява дружеството пред всички юридически и физически лица, органи на властта и обществени институции.

3. Сключва трудови договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява трудови правоотношения, съобразно трудовото законодателство, налага наказания, дава поощрения.

4. Делегира писмено права и упълномощява други лица с писмено пълномощно с нотариална заверка да представляват и задължават дружеството пред всички юридически и физически лица, органи на властта и обществени институции в страната и чужбина.

Чл. 26. Управителят няма право без съгласието на дружеството;



1. От свое или чуждо име да извършва търговски сделки.
2. Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

3. Да засема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Чл.27./1/. Ограниченията по чл.26 се прилагат, когато се извършва дейност сходна с тази на дружеството.

/2/. Ограниченията по чл.26 важат за всички съдружници в ООД

VIII. ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл.28./1/. Годишния счетоводен отчет се проверява от дипломиран експерт-счетоводител.

/2/. Отчета на експерт-счетоводителя се приема от Общото събрание.

Чл.29./1/. Общото събрание избира контролор, който да следи за спазване на дружествения договор, за опазване на имуществото и да дава отчет пред Общото събрание. Контролора се избира след сключване на приватизационната сделка.

/2/. Контролор не може да бъде;

1. Управителя, заместниците му и наетите лица в дружеството.

2. Съпрузите, роднини по права и съребрена линия до трета степен по предходната точка.

3. Лицата с присъда от правото да засмат материално отчетническа длъжност.

Чл.30. Управителят и контролорът отговарят имуществено за причинени вреди на дружеството.

IX. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ДЯЛОВЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ, УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл.31. Нов съдружник се приема от Общото събрание по писмена молба, в която да декларира, че приема условията на дружествения договор.

Чл.32. Прехвърляне или преотстъпване на дялове на лице, което не е съдружник става по реда на чл.22.

Чл.33./1/. Отнемане на дялове от един съдружник без негово съгласие е допустимо, когато;

1. Върху неговото имущество се открива процедура по несъстоятелност.

2. Когато се извършва принудително изпълнение, което засяга дружествените му дялове и ако запора не се отмени в рамките на три месеца.

/2/. При смърт на един от съдружниците, дружеството има право да посме дяловете на починалия съдружник, ако няма наследници.

Чл.34. Дружествения дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва



свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл.35./1/. Увеличаването на капитала се извършва чрез;

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

/2/. Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно на притежаваните от тях, по решение на Общото събрание.

Чл.36./1/. По решение на Общото събрание за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Вноските са съразмерни на дяловете им в капитала или се определят от Общото събрание.

/2/. За невнасяне в определения срок на допълнителните парични вноски съдружниците отговарят, както и за невнасяне на дяловете.

/3/. Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството. Общото събрание решава дали и каква лихва да се плаща.

Чл.37. Учредителите запазват правото си на трудови правоотношения в новоучреденото ООД 10 години от момента на сключване на приватизационната сделка, с изключение на случаите когато е нарушен КТ, действащия във фирмата КТД и при пенсиониране.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.38. Дружествения договор влиза в сила след регистрацията на дружеството.

Чл.39. За неуредените в този договор въпроси се прилага Търговския закон и други закони на Република България.

Забележка: Настоящия Дружествен договор отразява промените извършени по Решение на Общото събрание от 15.04.2009 год.



(О.Василев)