

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на дружество с ограничена отговорност

“АЙ ПАРК СЪНИ БИЙЧ” ООД

Днес, 08.03.2012г., в град Бургас, на основание чл. 137 и сл. от Търговския закон и решение на Общото събрание на съдружниците от 08.03.2012 г., между съдружниците:

1. **„АЙ-СЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД**, ЕИК: 201586568, със седалище и адрес на управление: Гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Вискяр планина”, № 2, офис 1, представлявано от управителя **Чавдар Стоев Янев**, ЕГН: 7310080666, притежаващ л.к. № 641985783, издадена на 02.03.2011 г. от МВР – Варна
2. **„СТАЛИМЕКС” ЕООД**, с ЕИК 812045908, със седалище и адрес на управление: Гр. Бургас, ул. „Константин Величков” № 69, партер, представлявано от управителя **Любомир Иванов Тахтабов**, ЕГН: 5705178622, притежаващ л.к. № 640490922, издадена на 02.08.2010 г. от МВР – Бургас,

се подписа настоящия дружествен договор:

ПРАВЕН СТАТУТ

Чл.1. С настоящия дружествен договор е уредено устройството, дейността, организацията и управлението на дружество с ограничена отговорност **„АЙ ПАРК СЪНИ БИЙЧ” ООД**.

Чл.2. Дружеството е учредено за неограничен срок.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. Дружеството ще извършва дейността си под наименованието **“АЙ ПАРК СЪНИ БИЙЧ” ООД**, като се изписва и на латински както следва: **I-PARK SUNNY BEACH Ltd.**

Чл.4. (1) Седалище на дружеството: Република България, гр. Бургас

(2) Адрес на управление на дружеството: ул. „Константин Величков” № 69, партер

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. (1) Предмет на дейност на дружеството: въвеждане в действие, организация и експлоатация на зони за платено паркиране на ППС, продажба на различни стоки, търговия с компютри, периферни устройства и софтуер, обслужващи дейности в сухопътния транспорт, гаранционни и стокови посреднически услуги, консултантска дейност в областта на информационните технологии, разработка на софтуер, обработка на данни, хостинг и подобни дейности, услуги по управление на компютърни съоръжения, компютърни програмиране, уеб портали, информационни технологии и дейности, връзки с обществеността и комуникации, участие в други дружества в страната и чужбина; технически изпитвания и анализи, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.

(2) Дружеството може по решение на Общото събрание на съдружниците да придобива акции или дялове от други търговски дружества или да участва като учредител при създаването на такива в страната и чужбина.

(3) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на дейността му.

(4) Дружеството може да създава клонове и представителства в страната и чужбина.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6 (1) Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 100 (сто) лева .

(2) Капиталът на дружеството е записан и към момента на учредяване са внесени 100 % /сто процента/ от капитала на Дружеството.

Чл.7. Капиталът е разпределен в 100 (сто) равни дяла, всеки един по 1 (един) лев, разпределени между съдружниците, както следва:

- „АЙ-СЕЛ БЪЛГАРИЯ” ООД, с ЕИК: 201586568– 51 (петдесет и един) дяла на обща стойност 51 (петдесет и един) лева, представляващи 51% от капитала на дружеството.

- „СТАЛИМЕКС” ЕООД, с ЕИК 812045908– 49 (четиридесет и девет) дяла на обща стойност 49 (четиридесет и девет) лева, представляващи 49% от капитала на дружеството.

Чл.8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие.

Чл.9. При увеличаването на капитала на Дружеството с право на предпочитание при поемането на нови дялове се ползват съдружниците. В този случай се има предвид тяхното пропорционално участие в регистрирания капитал към момента на вземане на решението за увеличаване капитала на Дружеството.

Чл.10. Намаляване на капитала на дружеството е допустимо до минималния размер, предвиден от Търговския закон и се извършва по реда, предвиден в действащото законодателство.

Чл.11. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на Дружеството.

Чл.12. Докато съществува Дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

Чл.13 (1) Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделянето на дружествения дял.

(2) Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят между тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с Дружеството.

Чл.14. Съдружниците имат право да упълномощават трети лица да управляват дяловото им участие в Дружеството.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл.15. Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица – при спазването на изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл.16. (1) Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в търговския регистър.

(2) Решението за приемане на нов съдружник се взема от Общото събрание с мнозинство повече от 3/4 (три четвърти) от капитала.

Чл.17. (1) При прехвърляне на дружествени дялове, съдружниците се задължават да предложат притежаваните от тях дружествени дялове за изкупуване на останалите съдружници.

(2) В случай, че съдружниците не желаят да закупят продаваемите дружествени дялове в срок от 20 работни дни, то те могат да бъдат предложени на трето лице по реда за приемане на нов съдружник.

Чл.18. Съдружниците нямат право да обезпечават свои и/или чужди задължения с притежаваните от тях дружествени дялове, освен ако е налице изрично писмено съгласие на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл.19. Съдружникът е длъжен да внесе дяловата си вноска, да оказва съдействие за осъществяване на целите на дружеството и да изпълнява решенията на Общото събрание.

Чл.20. Всеки съдружник има право:

- а) да участва в управлението на Дружеството;
- б) да участва в разпределението на печалбата, съобразно с дяловото си участие;
- в) да получи приспадащата му се част в случай на ликвидация на Дружеството;
- г) да бъде информиран за състоянието на Дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната документация;
- д) да иска свикване на Общото събрание на съдружниците;
- е) да участва лично в дейността на Дружеството.

Чл.21. (1) Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на Дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

(2) Броят на гласовете, с които съдружниците участват при вземане на решение на Общото събрание на съдружниците, съответствува на броя на дяловете от капитала, които те притежават от Дружеството.

Чл.22. (1) Всеки съдружник има право да напусне Дружеството след отправяне на предизвестие. Срокът на предизвестieto е 3/три/ месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено, когато е направено лично /или чрез представител/ на заседание на Общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в седалището на Дружеството когато предизвестieto е отправено по пощата.

(2) Имууществените отношения с напусналия съдружник се уреждат в тримесечен срок, считано от датата на напускането и съобразно балансовата стойност на неговия дружествен дял към момента на напускането.

Чл.23. (1) Съдружник може да бъде изключен:

- а) ако не е внесъл предвидените дялови вноски;
- б) при системно или грубо нарушаване на този договор, с което пречи на дейността на Дружеството, за което му е отправено писмено предупреждение;
- в) в посочените в Търговския закон случаи;

(2) В случаите когато Дружеството има повече от двама съдружници, изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие от останалите съдружници, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

Чл.24. (1) При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници по споразумение (Ако не се стигне да споразумение, то това дялово участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в уставния фонд на Дружеството).

(2) Ако съдружник не желае при условията на предходната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключен съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

(3) Ако и този случай дяловото участие на напусналия или изключения съдружник (или част от него) не бъде изкупено, то (или съответната не изкупена част) се предлага за продажба на друго лице.

(4) Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в Дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на Дружеството.

(5) Ако при условията на преходната алинея, в резултат на намаляване на капитала на Дружеството, последният остане по-малък от законоустановения минимум, Дружеството се прекратява.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.25. (1) Общото събрание на съдружниците е върховен орган на Дружеството и може да взима решение по всички въпроси във връзка с дейността на Дружеството.

(2) Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или от техни изрично упълномощени представители.

(3) Управителят на Дружеството участва в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас, освен ако е съдружник.

Чл.26.(1) Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва дружествения договор;

2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния финансов отчет и доклада за дейността, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го 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 искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. взема решения за получаване и отпускане на кредити;
11. взема решения за поемане на менителнични задължения към трети лица и учредяване на ипотeki и залози.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в договора е предвидено друго.

(3) Решенията по ал.1, т.1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от 3/4 (три четвърти) от целия капитал, а решенията по т. 4 с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се взимат с мнозинство повече от 2/3 (две трети) от представения капитал, доколкото не е предвидено друго в Дружествения договор.

(4) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за съдружници – юридически лица и законни представители.

(5) Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.27. (1) Общото събрание на съдружниците се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно.

(2) Извънредните заседания се свикват по писмено искане на всеки от съдружниците с дялове над 1/10 от капитала и на управителя.

(3) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди определената дата на заседанието.

Чл.28. Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците от Софийски градски съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или този договор.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 29. Дружеството се управлява и представлява от един или повече управител/-и, който/които се избира/-т за срок от три години и може/могат да бъде преизбиран/-и без ограничение.

Чл.30. (1) Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците.

(2) Общото събрание може да избере повече от един управител.

(3) Управителят/-ите ръководи/-ят стопанската дейност на Дружеството и го представлява/-т заедно при сделки и операции на стойност над 30 000 /тридесет хиляди/ лева и поотделно при сделки и операции на стойност до 30 000 /тридесет хиляди/ лева. Той/Те решава/-т всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или съгласно разпоредбите на този Договор, са възложени за решаване от Общото събрание на съдружниците.

(4) При водене на работите на Дружеството управителят/-ите е/са длъжен/-ни да действа/-т с грижата на добър стопанин в рамките на закона, този Договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Чл.31. Управителят/-ите отговаря/-т имуществено за виновно причинените вреди на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.32.(1) Дружеството се прекратява:

- а) По решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие от съдружниците;
- б) Чрез сливане с друго дружество;
- в) Когато капиталът падне под законоизискуемия минимум;
- г) в други случаи посочени в закона;

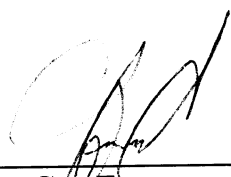
Чл.33. Ликвидация се извършва по предвидения в Търговския закон ред.

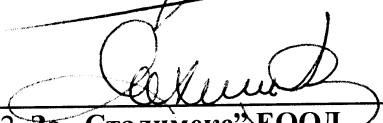
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.34. За всички въпроси, които не са уредени изрично в настоящия дружествен договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият дружествен договор се изготви в четири еднообразни екземпляра и влиза в сила от датата на подписването му.

СЪДРУЖНИЦИ:


1. За „Ай-Сен България“ ООД


2. За „Сталимекс“ ЕООД