

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 08.02.2003г., в гр.Плевен между:

1.Албена Симеонова Върбанова-Спасова,гражданин на Република България, ЕГН 6406273796 , ЛК №159940098, издадена на 31.05.2000г. от МВР гр.София, с адрес: гр.София, ул. "Боровец"№3, ет.5, ап.10

2. Луис Емил Кинер,гражданин на Кралство Белгия, ЛК №148007170013, издадена на 08.07.1999г., с адрес :Кралство Белгия,3300 гр.Тинен,ул."Малдерайвер" 101

наричани по-долу съдружници, се сключи настоящия договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък само ДРУЖЕСТВО.

1.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.Предмет на настоящия договор е създаване на дружество с ограничена отговорност съгласно общата воля на съдружниците, ТЗ и българското законодателство.

И.ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2.Фирмата на дружеството е " ФЛАБУЛ" ООД и може да се изписва на латиница като "FLABUL" Ltd.

Чл.3. Дружеството е със седалище Република България, с.Любеново и с адрес на управление: Република България,Област Плевен,с.Любеново,община Никопол

III.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е:

- производство, търговия, внос и износ на селскостопанска продукция,хлебно зърно, фуражно зърно и всички видове комбинирани

фуражи и компоненти за тях: транспортна и спедиторска дейност: финансово и счетоводно обслужване на фирми и граждани: производство на промишлени, хранителни, селскостопански, битови и други видове стоки: вътрешна и външна търговия: посреднически и комисионерски услуги: търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина: пътнически и товарно-транспортни услуги в страната и чужбина: автосервизни и битови услуги: вътрешен и международен туризъм: ловен туризъм: ресторантьорство и хотелиерство: рекламна дейност: казион: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

Чл.5. Дружеството може да придобие, да представлява или да участва в предприятие от същия или подобен характер. То също може да създава свои клонове и филиали в страната и чужбина по решение на ОС с обикновено мнозинство.

1 У.СРОК НА ДОГОВОР И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.7. Дружеството може да бъде прекратено:

/1/ По решение на съдружниците, взето с мнозинство 75% от капитала;

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

/3/ При обявяване в несъстоятелност;

/4/ По решение на Окръжния съд в предвидени от ТЗ случаи.

У.СЪДРУЖНИЦИ

Чл.8. Съдружници в новообразуваното дружество са:

1. Албена Симеонова Върбанова-Спасова, гражданин на Република България, ЕГН 6406273796, ЛК №159940098, издадена на 31.05.2000г. от МВР гр.София, с адрес: гр.София, ул. "Боровец" №3, ет.5, ап.10

2. Луис Емил Кинер, гражданин на Кралство Белгия, ЛК №148007170013, издадена на 08.07.1999г., с адрес: Кралство Белгия, 3300 гр.Тинен, ул. "Малдерайвер" 101

У1. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 9. Капиталът на дружеството възлиза на 5 000 лева /пет хиляди лева/, от които към момента на регистрацията са внесени 3 500 /три хиляди и петстотин/ лева. Уставният фонд се разпределя на 100 дяла по 50 лева всеки един.

Чл. 10. Останалата част от уставния фонд ще бъде внесена в едногодишен срок .

УП. РАЗМЕР НА ДЯЛОВЕТЕ, С КОИТО СЪДРУЖНИЦИТЕ УЧАСТВАТ В КАПИТАЛА

Чл. 11. Дяловете на съдружниците се разпределят така:

1. АЛБЕНА СИМЕОНОВА ВЪРБАНОВА-СПАСОВА- 50 дяла;
2. ЛУИС ЕМИЛ КИНЕР- 50 дяла;

Чл. 12. Всеки дял дава право на един глас, дивидент и ликвидационна квота.

Чл. 13. Дяловете не могат да се запорират за задължения на съдружниците.

Чл. 14. Дяловете в недвижими имоти или движими вещи се прехвърлят по решение на ОС на Дружеството.

Чл. 15. За прехвърлянето, обременяването или делението на дружествени дялове се изисква предварително разрешение под формата на Решение на Общото събрание.

Чл. 16. В случай на продажба от съдружник на дружествен дял или на част от него останалите съдружници имат право на привилегирована покупка. Правото на привилегирована покупка зависи от дяловото участие на съдружниците в капитала на дружеството, като принадлежи на съдружника с най-голямо дялово участие. Ако той не упражни правото на привилегирована покупка, то преминава върху съдружника, чието дялово участие е следващо по размер и така до изчерпване на дяловите участия.

Чл. 17. Продаващият съдружник информира с препоръчано писмо другите съдружници преди продажбата. В едномесечен срок чрез

препоръчана писмо те обявяват дали и доколко искат да се възползват от правото на привилегирована покупка.

Чл. 18. Придобиването на дружествен дял чрез упражняване правото на привилегирована покупка не изисква разрешение съгласно чл. 15

УШ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 19. Правата на съдружниците са.

1. право на дивидент, доколкото в настоящия договор не е предвидено друго.

2. право на ликвидационна квота, което се поражда след ликвидацията на Дружеството.

3. право на участие в Общото събрание на съдружниците и право на глас в него.

4. право да преглеждат по всяко време протоколите от решения на Общото събрание, да получават информация за имущественото състояние на Дружеството и да правят проверки на счетоводната отчетност.

5. да се искат от съда отмяна на незаконни решения на Общото събрание в 2 седмичен срок от узнаването им.

Чл. 20. Съдружници, представляващи една десета от уставния фонд, могат да искат ревизия на дейността на Дружеството след годишното приключване, ако общото събрание е отказало с решение назначаване на ревизор.

Чл. 21. Съдружници, представляващи една десета от уставния фонд, могат да поискат от Управителя по особено важна причина свикване на общото събрание веднъж на три месеца.

Чл. 22. Съдружници, представляващи две трети от уставния фонд, могат да поискат прекратяване на Дружеството по важни причини.

Чл. 23. Съдружници, представляващи една десета от уставния фонд, могат да искат във фазата на ликвидация назначаване на други ликвидатори или на допълване на съществуващите с нови, но на собствени разноси.

Чл. 24. Задълженията на съдружниците са:

1. да внесат в уговорения срок дяловите си вноски; 2. да участват в управлението на дружеството; 3. да съдействуват за изпълнение на задачите и постигане на целите на Дружеството;

4. да не допускат с действия или бездействия затрудняване на дейността на Дружеството;

5. да изпълняват решенията на Общото събрание.

1X. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.25./1/С решение на Общото събрание Дружеството може да открива клонове и да участва в други сдружения.

/2/Ръководителите на клоновете се избират от Общото събрание по предложение на управителите.

Чл.26.Органи на управление са ОБЩО СЪБРАНИЕ и УПРАВИТЕЛИ/И/.

Чл.27./1/Общото събрание се състои от всички съдружници които присъствуват лично или чрез упълномощени представители с изрично пълномощно.

/2/Всеки съдружник може да упълномощи друг съдружник да го представлява на отделни заседания. Упълномощаването е писмено с точни указания за датата на заседанието и обема на представителната власт по съответния дневен ред.

/3/Заседанията се организират от управителя и се ръководят от председател, избран от Общото събрание.

/4/Общото събрание може да вземе решение и неприсъствено, при което всички съдружници изразяват писмено становището си по дадено предложение.

Чл.28./1/Общото събрание се свиква поне веднъж на 12 месеца.

/2/Общото събрание се свиква на извънредни заседания по искане на който и да е от съдружниците и на управителя при важна причина.

/3/Свикването се извършва с писмена покана, указваща дата, място, час, дневен ред, която се изпраща с препоръчана поща, поне 7 дни преди заседанието.

Чл.29./1/Заседанията се провеждат в управлението на Дружеството, освен ако не е решено друго.

/2/Заседанията се провеждат, ако всички съдружници са редовно поканени и присъствуват или са представени съдружници притежаващи не по-малко от половината на уставния фонд на Дружеството. При липса на кворум ново провеждане на заседанието

може да бъде насрочено най-рано след два, но не повече от три месеца от датата на първоначалното свикване.

/3/Включването на нови точки в дневния ред става по решение на Общото събрание.

/4/За дейността на заседанието се води протокол подписан от председателя на събранието. Чл.30.Л/Общото събрание:

1. Изменява и допълва дружествения договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за изплащането на дивиденди;
4. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
5. Избира управител/и/, определя възнаграждението му /им/ и го/ги/ освобождава от отговорност;
6. Взема решения за откриване на клонове, представителства, участия в други сдружения, тяхното закриване и прекратяване;
7. Взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
8. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя;
9. Взема решения за допълнителни парични вноски;

/2/Решенията по т. 1,2,4,7 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т.4 с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува.

/3/Решенията по останалите точки се вземат с обикновено мнозинство на дяловете от уставния фонд. При равен брой гласове предложението се смята за отхвърлено. Гласуването е явно. Когато решенията се вземат неприсъствено, всеки съдружник преподписва изпратеното му решение.

/4/Гласува се с дружествените дялове - всеки по 50,00 лева. Всеки съдружник има толкова гласа, колкото е неговият дял в капитала.

/5/Решенията се вписват в особена протоколна книга, която може да бъде преглеждана от всеки от съдружниците. Преписи от протоколи се връчват на всички съдружници. Решенията засягащи

промени в учредителния договор се вписват в регистъра на Окръжния съд по седалището на дружеството.

Чл.31./1/Отмяна на решенията на Общото събрание може да се иска по съдебен ред в 14 дневен срок от вземането им, когато решенията противоречат на закона или на учредителния договор.

/2/Легитимирани да искат отмяна са:

а/всеки съдружник участвувал в заседанието, но гласувал против решението и противното мнение на когото е вписано в протокола.

б/съдружник, който не е присъствувал, защото незаконно не е бил допуснат на заседанието и не е бил надлежно поканен.

в/ръководителят, дори ако е външно лице, когато решението има за предмет мероприятие чието изпълнение е свързано с гражданска или наказателна отговорност за него.

ЧЛ.32./1/.УПРАВИТЕЛЯТ:

1. ръководи оперативно дейността на дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание;

2. представлява Дружеството пред трети лица;

3. сключва, изменя и прекратява договори;

4. определя длъжностната характеристика на работещите в Дружеството;

5. назначава оперативния персонал, съгласно приетата структура на "ФЛАБУЛ" ООД;

6. организира и следи за изпълнение на решенията на Общото събрание;

7. възлага правомощия на комисии и лица според българското законодателство, които да извършват определена дейност от името на Дружеството

8. при необходимост взема решения за разширяване на дейността съгласно същността на "ФЛАБУЛ" ООД и промяна на съществуващата вътрешна структура на организацията;

9. осъществява контрол и надзор върху финансите на Дружеството;

10. организира и следи за отчетността, архива, деловодството и опазване на имуществото.

/2/Управителят задължава Дружеството пред трети лица.

/3/Управителят носи отговорност пред Дружеството и трети лица за нарушения на закона, на учредителния договор или за грешки, извършени при изпълнение на служебните му задължения, или за вреди, които е причинил виновно на Дружеството или на трети лица.

/4/Управителят отчита дейността си един път годишно пред Общото събрание.

/5/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 е ясно, че той упражнява такава дейност и не е било изрично уговорено, че той трябва да се откаже от нея.

/6/Санкциите за нарушение на разпоредбите на предходната алинея са: уволнение без право на обезщетение,, обезщетение на дружеството от виновния управител, вместо обезщетение Дружеството да встъпи в сделката на управителя.

/7/Общото събрание може с обикновено мнозинство да вземе Решение, с което да постави в своя зависимост определени действия на управителя. При това положение тези действия ще могат да бъдат предприети с обвързваща дружеството сила само след изричното съгласие на Общото събрание.

Х.ПРИЕМАНЕ И ОСВОБОЖАДВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ.

Чл.33.Нови съдружници се приемат от Общото събрание след писмена молба, съдържаща характеристика на лицето; декларация, че приема учредителния договор и посочения дял, който кандидатът може да внесе.

Молбата се внася с препоръка от поне един съдружник.

Чл.34.Общото събрание разглежда молбата на първо заседание и уведомява писмено кандидата за решението си.

Решението има действие след внасяне на дяловата вноска.

Чл.35./1/Приемането става чрез преразпределяне на дяловете или чрез увеличаване на уставния фонд.

/2/Увеличаване на уставния фонд става чрез включване на нови дялове в него, а не чрез увеличаване на номиналната стойност на старите дялове.

/3/Преразпределяне на броя на дяловете става чрез намаляване на броя на дяловете на отделни съдружници по решение на Общото събрание.

Чл.36./1/Съдружник се освобождава чрез писмено предизвестие от шест месеца.

Чл.37./1/Съдружник може да бъде изключен от общото събрание когато:

а/уврежда или застрашава имуществените интереси на Дружеството и неговото добро име

б/при системни нарушения на учредителния договор и закона.

в/когато не е изплатил или внесъл дела си. Общото събрание може да даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се счита за изключен. Управителят уведомява писмено съдружника за решението на Общото събрание. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски.

Чл.38./1/Изключеният съдружник не гласува при вземане на решение за изключването му. Той получава по-малка от номиналната и действителната стойност на дела му, според баланса към датата на изключването му.

/2/Сумата по предходната алинея се превежда в края на финансовата година заедно със съответните промени в уставния фонд. Чл.3 9. При прекратяването на участието в договора на съдружник, обявен в несъстоятелност, общото събрание може да реши неговият дружествен дял изцяло или отчасти да бъде прехвърлен на друг съдружник или на трето лице срещу обезщетение, чиито размер и срок на изплащане са предвидени в този договор.

Чл.40. В този случай с цел оценка на дружествените дялове управителят представя счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. В този баланс са включени всички активи и пасиви на имуществото с техните актуални стойности. Въз основа на баланса се определя размера на дружествения дял съобразно дела на съдружника в капитала на дружеството.

Чл.41. Обезщетението се получава най-късно в течение на една година от неговото определяне. Обезщетението е безлихвено.

Х1.ПРОМЕНИ В УСТАВНИЯ КАПИТАЛ

Чл.42./1/Увеличаването на уставния капитал става с решение на Общото събрание, подлежащо на вписване.

/2/Увеличението се извършва чрез:

а/създаване на нови основни дялове, които трябва да са делими на 100 /сто/. Вещните вноски трябва да бъдат точни и ясно определени и по отношение на тяхното приемане съдружникът, който не е действувал с грижата на добър стопанин, отговаря лично /респективно солидарно/ пред Дружеството;

б/записване на нови дялове;
в/приемане на нови съдружници.

Чл.43./1/Намалението на уставния капитал става с решение на Общото събрание, подлежащо на вписване в съдебния регистър.

/2/То се извършва чрез:

а/връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник.

б/намаляване на номиналната стойност на основните дялове.

в/освобождаване от задължение за вписване на неизплатената част от капитала.

/3/При намаление на капитала на Дружеството се спазват разпоредбите начл.150 и чл.,151 от ТЗ

/4/Увеличението или намалението имат действие след вписване в съответния регистър при съда.

ХП.ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ.

Чл.44.Балансът, както и сметката на печалбите и загубите се представят от управителите в рамките на определените по закон срокове. Управлението трябва да предаде на съдружниците годишното приключване незабавно след неговото изготвяне с предложение за използване на печалбата.

Чл.45.Съдружниците решават в течение на първите девет месеца на балансовата година одобрението на баланса и използването на балансовата печалба на Общо събрание. Едновременно с това се взема решение за освобождаване от отговорност на управителите.

ХИ.ИЗПОЛЗВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 4 6. Съдружниците имат право на част от печалбата,съразмерно на дяловете им .

Чл.47.С мнозинство от три четвърти на гласовете печалбата или част от нея може да бъде използвана за увеличаване на уставния капитал или създаване на нови фондове.

Чл.48.Разпределението на печалбата се извършва на основата на годишния баланс с в съотношение приетите дружествени дялове.

Чл.49.Правото върху разпределението на печалбата не се преотстъпва и не се залага.

ХИИ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.50.Промените в учредителния договор /устав/ се регистрират и вписват в съдебния регистър и имат действие след вписването им.

Чл.51.Всички споразумения на съдружниците, касаещи дружествените отношения, се извършват изключително в писмена форма, доколкото законът не изисква нотариално потвърждаване.

Чл.52.По неуредени по настоящия договор /устав/ въпроси се прилагат общите норми на българското гражданско право.

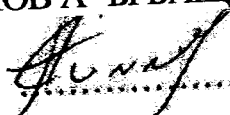
Чл.53.Недействителността на отделни разпоредби в настоящия договор не прави недействителен целия устав. В тези случаи невалидното условие се тълкува или допълва, за да бъде постигната заложената в него цел.

Чл.54.Всички допълнително възникнали спорове се уреждат пред съда по седалището на дружеството съобразно българското законодателство.

Учредителният договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

Подписали учредителния договор:

1 .АЛБЕНА СИМЕОНОВ АЪРБАЩИВА-СПАСОВА:


.....

2. ЛУИС ЕМИЛ КИНЕР:


.....

Вържео с оригинал

