

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 05. 06. 2007 г. в гр. Русе, Република България, между :

1. Александър Стоянов Гюров от гр. София, общ. "Изгрев", ул. "Люлякова градина" N 23 А, бл. 56, ап. 3, ЕГН 4611246248,
2. Александър Кирилов Миленков от гр. Русе, ул. "Алеи Възраждане" № 36, ЕГН 5006095403 и
3. Илина Стойчева Георгиева от гр. Кърджали, бул. „България“ № 71, вх. А, ап. 10, ЕГН 7306162511,

се състави, прие и подписа настоящия договор, който урежда отношенията между съдружниците в дружеството с ограничена отговорност "Базалт 2007" ООД Русе.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. 1. Този договор урежда организационното устройство и дейността на "Базалт 2007" ООД като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разделен на дялове.

1. 2. "Базалт 2007" ООД работи съобразно Търговския закон и другите действащи в страната нормативни актове.

1. 3. Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина, както и да участва с пари и имущество в други дружества, съобразно с действащото законодателство.

II. ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

2. 1. Търговската фирма на дружеството е "Базалт 2007" ООД Русе.

2. 2. Търговската фирма на дружеството, заедно с указания за седалището, адресът на управление, съдът, където е регистрацията и номера на регистрацията, са задължителни атрибути в документите на дружеството и в търговската му кореспонденция.

2. 3. Седалището на дружеството е в гр. Русе, с адрес на управление: Русе, бул. "Тутракан" № 44.

2. 4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

2. 5. Дружеството има следният предмет на дейност:

добив и продажба на естествени скални материали, външна и вътрешна търговия и услуги, строителство, производствена дейност, търговско представителство и дистрибуция.

2. 6. Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава недвижими имоти и вещни права, както и права върху изобретения, търговски марки, ноу- хау и всякакви обекти на интелектуална собственост.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

3. 1. Капиталът на "Базалт 2007" ООД възлиза на 5 000 (пет хиляди) лева.

3. 2. Дяловите вноски на съдружниците са изцяло в пари.

3. 3. Вноски във вече учреденото дружество се правят само по решение на общото събрание.

3. 4. Дружествените дялове са 100 (сто) и стойността на всеки дял възлиза на 50 (петдесет) лева.

3. 5. Всеки дял е неделим, личен и непрехвърляем без решение на общото събрание.

3. 6. Разпределението на дяловете в капитала на дружеството е както следва:

Александър Стоянов Гюров - 38 дяла.

Александър Кирилов Миленков - 37 дяла.

Илина Стойчева Георгиева - 25 дяла.

3. 7. Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството само до размера на дяловото си участие.

3. 8. Увеличаване на капитала на дружеството може да стане по решение на общото събрание на съдружниците чрез увеличаване на дяловете съразмерно на дяловото участие, записване на нови дялове или чрез приемане на нови съдружници.

3. 9. Във всички случаи, когато съдружник напусне или бъде изключен от дружеството, управителят е длъжен да започне предвидените в Търговския закон процедури за намаляване на капитала на дружеството и промени в търговския регистър, освен ако прекратилия членството си съдружник бъде удовлетворен от имуществото, надвишаващо регистрирания капитал или ако общото събрание реши да запази капитала чрез способите на предходния член.

3. 10. Правилото от предходния член се прилага и когато следва да се обезщетят наследниците на починал съдружник; при несъстоятелност на някой от съдружниците или при насочено срещу нечий дял принудително изпълнение.

I V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

4. 1. За преодоляване на временни финансови затруднения (балансови загуби) или за удовлетворяване на неотложни парични нужди, общото събрание може със свое решение да задължи съдружниците да направят допълнителни парични вноски, които се определят като процент от дяловото участие на всеки съдружник.

4. 2. Допълнителните парични вноски могат да бъдат временни и да се възстановяват на съдружниците след изтичането на срока или отпадане на нуждата, за която са предоставени на дружеството.

4. 3. Дали допълнителните парични вноски са временни и дали за тях да се начислява и получава лихва се решава от общото събрание.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

5. 1. Съдружниците имат права и задължения посочени в Търговския закон, в други нормативни актове, в този дружествен договор и в решенията на общото събрание.

5. 2. Всеки съдружник има право:

- на толкова гласа в общото събрание, колкото дяла притежава, ако това право не е ограничено от нормативен акт;
- да участва в управлението на дружеството лично или чрез изрично упълномощени свои представители;
- да получава информация за дейността, финансовото състояние, и отчетността на дружеството и да получава от управителя и другите служители на дружеството разяснения по интересувашите го въпроси;
- да прекрати участието си в дружеството с 3 -месечно предизвестие, отправено чрез управителя до общото събрание;
- да получи ликвидационна квота, съразмерна на дяловото си участие;
- да участва в разпределението на печалбите от дейността на дружеството съразмерно с дяловото си участие в капитала;
- да поиска изключване на съдружник, нарушил задълженията си по настоящия договор.

5. 3. Всеки съдружник е длъжен:

- в рамките на своите възможности и компетентност да съдейства на дружеството при осъществяване на дейността му;
- да изпълнява решенията на общото събрание, ако те не са в нарушение на закона;
- да не конкурира дружеството и да не уврежда интересите му с действия или бездействия;
- да понесе загуби от дейността на дружеството до размера на дяловото си участие в капитала;
- при желание за отчуждаване на дела си да го предложи за изкупуване с предимство на общото събрание;
- да пази търговската тайна и доброто име на дружеството.

V I. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

6. 1. Органи на дружеството са общото събрание на съдружниците и управителя (управителите) на дружеството.

6. 2. Общото събрание е висш орган на дружеството и се състои от всички съдружници или изрично упълномощени техни представители.

6. 3. Общото събрание се свиква на редовно заседание най- малко един път годишно и заседанията му се ръководят от председател, избран между съдружниците.

6. 4. Когато интересите на дружеството изискват това, могат да се свикват извънредни заседания на общото събрание. Това може да стори всеки съдружник. Управителите също имат това право - по своя преценка и задължително ако загубите надхвърлят 1 / 4 от капитала на дружеството.

6. 5. Покани за свикване на общото събрание се връчват на всеки от съдружниците най- късно 2 седмици преди датата на редовното и 1 седмица преди датата на извънредното заседание.

6. 6. Поканите съдържат датата, часа, мястото и дневния ред за заседанието. Когато на заседание на общото събрание се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат редовно поканени.

6. 7. Заседанието се счита за редовно, ако на него са поканени всички съдружници.

6. 8. По нетърпящи отлагане въпроси общото събрание може да взема решения неprisъствено, ако всички съдружници заявят писмено съгласие с конкретното решение.

6. 9. За решенията на общото събрание се води протоколна книга, която е на разположение на всички съдружници по всяко време в седалището на дружеството.

6. 10. Съдружниците могат да обжалват решенията на общото събрание по реда и в сроковете на чл. 74 от Търговския закон.

6. 11. Общото събрание има следните пълномощия:

1. приема, изменя и допълва дружествения договор;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. взема решения за увеличение или намаление на капитала;

4. дава съгласие за прехвърляния на дялове;

5. взема решения за допълнителни парични вноски и условията за внасянето им;

6. приема годишния отчет и баланса и взема решение за разпределение или реинвестиране на печалбите или покриване на загубите;

7. взема решения за реорганизация или прекратяване на дружеството, както и за промяна в предмета на дейност;

8. взема решения за откриване и закриване на клонове, подразделения или представителства и за участие и/или прекратяване на участието в дружества в страната и чужбина;

9. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за даване или получаване на кредити;

10. избира управителя (управителите), освобождава го от отговорност, определя възнаграждението му, решава предявяването на искове срещу него и назначава представители за водене на процесите;

11. избира проверител;

12. определя стратегията на развитие, приема планове и програми за дейността на дружеството;

13. приема вътрешните документи;

14. изкупува с предимство дела на съдружник, желаещ да го отчужди, както и от наследниците на починал съдружник.

6. 12. Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от целия капитал, но за решенията, предвидени в чл. 137, ал. 3 от ТЗ, се прилагат изискваните в този законов текст мнозинства.

6. 13. Решенията се вземат с явно гласуване.

6. 14. Управителя (управителите) има следните правомощия:

1. организира, ръководи и отговаря за дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество с грижата на добър стопанин;

2. представлява дружеството в отношенията му с държавните и съдебни органи и с другите търговци, физически и юридически лица.

3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява трудовите правоотношения съобразно с трудовото законодателство, наказва и поощрява;

4. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание, като изпълнява и всички функции, възложени му от нормативните актове;

5. отчита се за дейността си пред съдружниците, като съставя годишен отчет, годишен баланс и сметка печалби и загуби, които представя за приемане от общото събрание в срок до 3 месеца след приключване на финансовата година;

6. свиква редовни и извънредни заседания на общото събрание, в които има право на съвещателен глас, ако не е съдружник.

6. 15. Проверителят се избира от общото събрание на съдружниците. Направената от него проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството е задължително условие за приемане на отчета.

V II. ЧЛЕНСТВО

7. 1. Дяловото участие на съдружниците в дружеството е лично и не може да бъде прехвърляно, отчуждавано, залагано, отнемано или конфискувано по какъвто и да било начин без съгласие на общото събрание.

7. 2. Всеки съдружник може да напусне дружеството като отправи три месечно предизвестие до общото събрание. С решение на събраниято съдружникът може да бъде освободен и преди изтичане на тримесечния срок.

7. 3. Съдружник, който не внесе дялова или допълнителна парична вноска, нарушава задълженията си по този договор или не изпълнява решенията на общото събрание, може да бъде изключен след писмено предупреждение от дружеството с решение на общото събрание.

7. 4. Имуществените отношения с напусналия или изключен съдружник, както и с наследниците на починал съдружник, се уреждат на база счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило основанието за прекратяването на членството.

V III. ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

8. 1. Средствата на дружеството се управляват и разходват по решение на управителя и изрично писмено упълномощени от него лица.

8. 2. Съдружниците нямат право на лихва за внесените дялови вноски.

8. 3. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната и завършва на 31 декември.

8. 4. Стопанските отношения между съдружниците и дружеството се уреждат с отделни договори.

8. 5. Реализираните печалби, след надлежно данъчно облагане, се разпределят между съдружниците или се реинвестират по решение на общото събрание.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

9. 1. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с единодушие;
2. по решение на съдружниците за сливане или вливане в друго дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените от ТЗ случаи;
5. при спадане на капитала под законоустановения минимум, освен ако не бъде попълнен в 6-месечен срок.

9. 2. Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство.

Настоящия дружествен договор се състави и подписа в 5 еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците, един за Русенския окръжен съд и един за самото дружество.

СЪДРУЖНИЦИ :

Александър Стоянов Гюров

Александър Кирилов Миленков

Илина Стойчева Георгиева

Забележка по реда на чл. 119 от 4
ОИТ Т. Закон.

Зирякушев

[Signature]
/Александър Гюров/

