

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА "СИПИЕЛ"ООД

Чл.1.1.Този дружествен договор е приет на заседание на Общо събрание на Дружеството с ограничена отговорност "Сипиел"ООД, от 17.06.1998г. в гр.София.

1.2.Дружеството с ограничена отговорност "Сипиел"ООД е юридическо лице отделно от съдружниците в него и което по-нататък за краткост в Договора ще се нарича "Дружеството".

1.3.Протоколът от заседанието на Общо събрание на 17.06.98г. е неразделна част от настоящият Договор.

1.4.Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците, участващи в него, както и съдружниците не отговарят за задълженията на Дружеството, възникнали от други правоотношения с трети лица извън дейността му. Съдружниците отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените от тях вноски.

ФИРМА

Чл.2.1.Фирмата на Дружеството е "СИПИЕЛ"ООД. За отношенията си с чужбина фирмата на Дружеството ще се изписва на латиница:"CPL" Ltd.

2.2.Фирмата на Дружеството, седалището и адреса на управление, данъчния номер, Булстат и банкови сметки на дружеството се посочват в търговската му кореспонденция.

2.3.Фирмата на клон на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя наименованието "Клон" и населеното място, където е седалището на клона.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3.Седалището на Дружеството е:
гр.София, р-н"Красно село", жк"Лагера", бл.56, вх.А, ап.13.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4.Предмета на дейност на Дружеството е:
маркетинг и реклама; счетоводни и юридически консултации и услуги; продуцентска дейност; продажба, отдаване под наем и търговия с интелектуални продукти; външна и вътрешна търговия; транспортни и спедиторски услуги; комисионерска дейност; представителство на български и чуждестранни фирми; туроператорска дейност; търговия с недвижими имоти; преводи, легализация, визови услуги и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Дейността на Дружеството се осъществява в страната и в чужбина.



СРОК

Чл.5. Дружеството не е ограничено със срок.

СЪДРУЖНИЦИ

Чл.6.1. Съдружници в Дружеството са:

1. Весела Танева Абрашева, ЕГН:7010260775,
л.п.: с:Д N1291623/26.08.87г., -РУ на МВР-гр.Пещера;
2. Тодор Петров Чувийски, ЕГН:7402106827,
л.п.: с:В N 1166758/12.03.90г. -VOY на МВР-гр.София.

КАПИТАЛ

Чл.7.1. Капиталът на Дружеството е на стойност 5 010 000 (пет милиона и десет хиляди) лева, разпределени в 501 (петстотин и един) дяла, всеки един с номинал 10 000 (десет хиляди) лв.

7.2. Капиталът на Дружеството е разпределен по следния начин между съдружниците: 250 (двеста и петдесет) дяла по 10 000 (десет хиляди) лева на Весела Танева Абрашева и 251 (двеста петдесет и един) дяла по 10 000 (десет хиляди) лева на Тодор Петров Чувийски.

Внесени са 70% от капитала. Съдружниците се задължават в срок от една година да внесат останалите 30% в брой или под формата на апортни вноски.

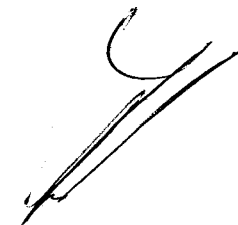
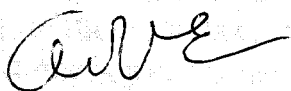
Чл.8. Дяловете са неделими. За всеки дял на съдружниците се издава удостоверение по образец, утвърден от Общото събрание.

Чл.9.1. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание на Дружеството, определен размер от печалбите и загубите, както и право на ликвидационен дял.

9.2. Дяловете на съдружниците не могат да се наследяват. В случай на смърт или прекратяване дяловете на съдружника се плащат на наследниците съразмерно участието на наследодателя-съдружник.

9.3. Действителното разпореждане с фирмени дялове и права, произтичащи от тях се извършва със съгласието на всички съдружници. Под разпореждане се разбира възмездно или безвъзмездно действие, с което правото върху дял и производно нему право се отстъпва, залага или отчуждава по друг начин. Прехвърляне дялове или права, произтичащи от тях между съдружниците става неограничено.

Чл.10.1. Имуществото на Дружеството се състои от финансови средства - лева и чуждестранна валута, право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, нематериални блага, включително права върху обекти на интелектуалната собственост, права произтичащи от участие в други дружества, вземания, както и всякакви други права, които могат да бъдат предмет на собственост с оглед действащото в страната законодателство.



0.2. Всеки съдружник има дял в имуществото на Дружеството, съразмерен на дяловото участие в капитала му.

0.3. Апортните вноски стават собственост на Дружеството от деня на включването им в капитала му.

0.4. Всеки съдружник може да предостави на Дружеството безвъзмездно или възмездно всякакви права и имущества, като в този случай отношенията между съдружника и Дружеството относно предоставеното се уреждат с отделен договор. С отделен договор се уреждат и имуществените отношения на Дружеството с трети лица.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Ал.11.1. Всеки съдружник е длъжен да внесе дела си съобразно настоящия договор. Неизпълнението на задължението си съдружник се изключва автоматично, като губи правата си произтичащи от направените до момента вноски, както и върху тях. В този случай останалите съдружници изплащат недостига съразмерно дяловете си или намаляват капитала на Дружеството.

1.2. Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която заявява, че е запознат и приема Дружествения договор.

1.3. Новоприетите съдружници внасят определения им дял в срок от един месец от решението на Общото събрание, с което са приети в Дружеството.

Ал.12.1. Всеки съдружник има право:

а. да участва в дейността на Дружеството;

б. да участва в управлението на Дружеството чрез участие в Общото събрание на Дружеството като има право на толкова гласа, колкото е дяловото му участие в капитала;

в. да участва в печалбата и загубата на Дружеството съразмерно дяловото си участие;

г. да бъде информиран периодично за състоянието на Дружеството, както и да преглежда книгата му;

д. на ликвидационен дял при напускане, прекратяване на Дружеството;

е. на дял в имуществото на Дружеството съразмерно дела му в капитала на Дружеството.

2.2. Всеки съдружник е длъжен:

а. да изпълнява задълженията си към Дружеството, поети с учредителния протокол или решението на Общото събрание за приемането му;

б. да участва в разходите на Дружеството съобразно дела си;

в. да участва активно в дейността на Дружеството;

г. с грижата на добрия стопанин да изпълнява поетите задължения към Дружеството, както и да спазва търговска тайна относно сведения за дейността му;

д. да изпълнява решенията на Общото събрание;

е. да обезщети Дружеството за вредите, които виновно му е причинил.

2.3. Съдружника е длъжен да действа с оглед интересите на Дружеството и да не предприема действия, които могат да се тълкуват като неоялана конкуренция по отношение на останалите съдружници.

Ал.13.1. Отговорността на съдружниците спрямо трети лица, възникнала въз

авт

[Signature]

13.2. При определени условия съдружниците могат да изплащят дял на съдружник, възникнал от други задължения извън тези на Дружеството. За това се изисква решение на Общото събрание. Този съдружник може да бъде изключен от Дружеството по съответния ред.

13.3. При ликвидация, изключване или смърт на съдружник Дружеството не се прекратява. Останалите съдружници изкупуват дела му или с него намаляват капитала на Дружеството.

Чл. 14.1. Загубите според годишния баланс се покриват от нарочно създаден фонд. Когато действителната стойност на имуществото спадне под стойността на капитала фиксиран в този договор, или при временни затруднения Общото събрание може да реши покриването на загубите да се извърши чрез допълнителни вноски.

14.2. Допълнителните вноски са сърамерни на дяловете от капитала. За невнесени допълнителни вноски съдружникът отговаря както за невнесени дялови вноски.

14.3. Допълнителните вноски се възстановяват от печалбата преди разпределяне на дивиденди. Дружеството дължи лихви върху допълнителните вноски в размер на законно определените за страната.

Чл. 15.1. Участието в Дружеството се прекратява при:

1. изключване на съдружник;
2. прекратяване с ликвидация;
3. обявяване в несъстоятелност;
4. смърт или поставяне под запрещение на съдружник.

15.2. Всеки съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с тримесечно писмено предизвестие, по съгласие на съдружниците срока може да бъде намален.

15.3. Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

15.4. Общото събрание може да изключи съдружник при условията на чл. 126 ТЗ.

Чл. 16.1. Извън дружественния договор всички споразумения между съдружниците се уреждат в отделни споразумения в писмена форма, като последните не следва да противоречат на дружественния договор, ТЗ и останалото действащо законодателство в страната.

16.2. Спорове между съдружниците се уреждат чрез добронамерени преговори за постигане на съгласие, при постигане на което се подписва анекс, който става част от настоящия договор. В противен случай споровете се решават в съда по седалището на Дружеството.

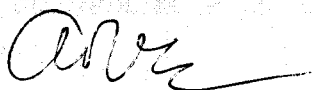
УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 17. Органи на управление на Дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Управител

Чл. 18.1. Общото събрание/ОС/ е върховен орган на Дружеството и има право да взема всички решения по въпросите на управление и дейност на Дружеството.

Решението на ОС обвързва всички съдружници, включително отсъстващи и несъгласни, когато за вземане на решението не се изисква единодушие.



ОС се състои от всички съдружници, които имат толкова гласа, колкото дяла в уставния капитал на Дружеството и има следните правомощия:

1. Изменя и допълва Дружествения договор.

2. Приема и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне дружествен дял на нов член.

3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за изплащането и.

4. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.

5. Избира управляващ и представляващ Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

6. Взема решение за откриване и закриване на клонове, както и за участие в други дружества.

7. Взема решение за придобиване, отчуждаване и вещни права върху недвижими имоти.

8. Взема решение за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя на Дружеството или трети лица и назначава представител на Дружеството в съдебния спор.

9. Взема решения за допълнителни вноски.

18.2. Решенията по точки 1, 2 и 4 се вземат с единодушие, а в останалите случаи с обикновено мнозинство. Решенията по т. 5 се взимат с мнозинство повече от 1/2 от капитала. При решения по т. 2 изключваният съдружник не гласува. Решенията по този член са задължителни за съдружниците и имат силата на закон за тях.

18.3. В ОС със съвещателен глас задължително участва и Управителят на Дружеството, когато не е съдружник.

Чл. 19.1. Управителят на Дружеството организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Дружеството. Решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на ОС.

19.2. Дружеството се представлява от Управителя.

Чл. 20.1. Редовните заседания на ОС се свикват от Управителя най-малко четири пъти годишно, а извънредните - по искане на 1 от съдружниците или Управителя ако не е съдружник, когато интересите на Дружеството налагат това.

20.2. Управителят е длъжен да свика ОС веднага, когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала на Дружеството.

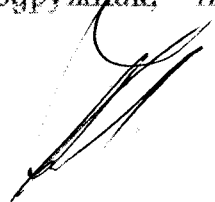
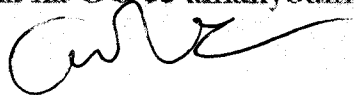
20.3. Датите на редовните заседания на ОС се определят при приемане годишния план на Дружеството. При свикване на извънредни заседания Управителят уведомява съдружниците за датата, мястото и дневния ред на заседанието.

20.4. Заседанията се ръководят и протоколират от Управителя или определено от него лице.

20.5. Когато има писмено съгласие за това, в деня на заседанието ОС може да решава въпроси, невключени в дневния ред.

20.6. Когато в заседанието участва пълномощник на съдружник, неговата легитимност се проверява от Управителя.

20.7. Решенията на ОС се атакуват по съдебен ред.



БАЛАНС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ, ДИВИДЕНТИ

Чл.21.1. Финансовата година приключва с годишен счетоводен отчет и баланс, на Дружеството, който се приема от ОС. Избора на експерт-счетоводител се извършва от ОС. Отчета и баланса се приемат най-късно до два месеца от началото на новата стопанска година.

1.2. Облагаемата печалба се образува съгласно действащото законодателство, а нетната печалба се разпределя по схема, одобрена от ОС. Всеки от съдружниците има право да предостави полагащата му се част от печалбата или част от нея за нуждите на Дружеството.

1.3. ОС решава каква част от нетната печалба ще се разпредели под формата на дивиденди.

1.4. Дивидендите се изплащат един месец след приемане баланса от данъчните органи. Изплащането следва да бъде отразено в книгата за дялове и дивиденди.

1.5. ОС определя начина на покриване на загубите по баланса. Определя средствата а работни заплати на наетите работници, формите и начина на заплащане на труда.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ

Чл.22.1. Дружеството води следните книги:

1. Счетоводни книги, съгласно българското законодателство.

2. Книга-Регистър на съдружниците.

3. Книга за дяловете, дивидендите и движението им.

4. Протоколна книга за заседанията на ОС на Дружеството.

5. Други книги, ако са предвидени - по решение на ОС на Дружеството

Чл.22.2. Управителят на Дружеството поема задължението за водене на документите на Дружеството, за което той носи отговорност пред ОС.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.23.1. Дружеството се прекратява:

1. По решение на ОС.

2. При вливане или сливане с друго търговско дружество.

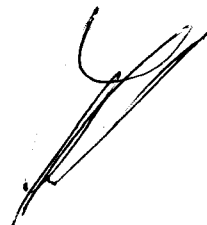
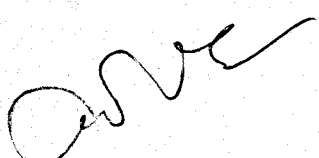
3. При обявяване в несъстоятелност.

4. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

23.2. В случаите на прекратяване на основание т.1, 2 Управителя се определя за ликвидатор. Ликвидацията се извършва съгласно действащото законодателство.

23.3. След удовлетворяване кредиторите на Дружеството, имуществото, което е останало се разпределя между съдружниците съразмерно на дяловото им участие в капитала.

23.4. Исканията на съдружниците за разпределение по чл.23.3 се представят писмено за ликвидатора.





ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

24.1. Всички въпроси, неуредени в настоящият Дружествен договор се решават съгласно принципите на българското законодателство и най-вече на Търговския закон.

24.2. След подписване на настоящия договор всички уговорки, писмени и устни, между страните са недействителни, ако му противоречат.

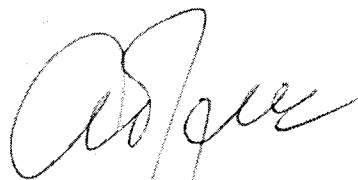
24.3. Дружественият договор влиза в сила за страните от деня на подписването му.

24.4. Основен принцип за Дружеството е принципа на финансовата му самостоятелност.

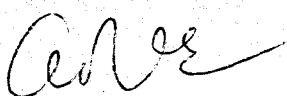
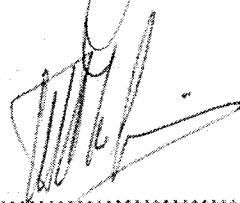
Настоящият Дружествен договор е изготвен в два екземпляра: един за книгата на Дружеството и другия за ТРегистър при СГС.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Веседа Танева Абрашева



2. Тодор Петров Чивийски





АНЕКС
№1 / 12.07.99г.

към Дружествен договор на "Сипиел" ООД
от 17.06.98г.

Днес, 12.07.99г., в гр.София, на основание Закона за деноминацията на лева (обн.ДВ, бр.20/99г.), ТЗ и дружествения договор членове 7.1 и 7.2 от дружествения договор се изменят както следва:

чл.7.1.

Капитала на дружеството е на стойност 5 010 (пет хиляди и десет) лв., разпределен в 501 (петстотин и един) дяла, всеки от които с номинал 10 (десет) лв.

чл.7.2.

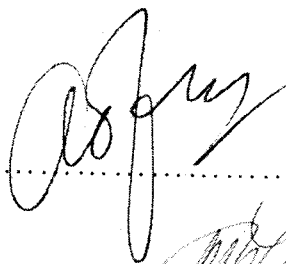
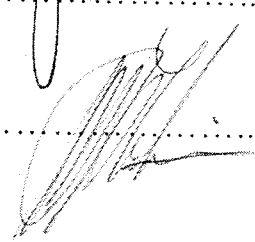
Капиталът е разпределен между съдружниците, както следва:
250 (двеста и петдесет) дяла, на обща стойност 2 500 (две хиляди и петстотин) лв. - Весела Абрашева и 251 (двеста петдесет и един) дяла, на обща стойност 2 510 (две хиляди петстотин и десет) лв. - Тодор Чивийски.
Капиталът е изцяло внесен.

Настоящият анекс е приет на заседание на ОС от 12.07.99г. и подписан в два еднообразни екземпляра от съдружниците: един за книгата на дружеството и другия за търговския регистър при СГС.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Весела Танева Абрашева

2. Тодор Петров Чивийски


.....

.....

