

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на дружество с ограничена отговорност "Енергоефект Габрово" ООД

Днес, 31.05.2005 г. между:

Момчил Иванов Корназов, Габрово, ул. "Чардафон" 10, ет.4, ап.12, ЕГН 6711252227

Митко Михайлов Михов, Габрово, ул. "Митко Палаузов" 7 ЕГН 6408292265

Стефан Николов Ламбуrow, Габрово, ул. "Хр. Смирненски" 13, ет.4, ап.10, ЕГН 6409022222

Иван Найденов Иванов, Габрово, ул. "Найден Геров" 50, ет.3, ап.6, ЕГН 6704243026

Рачо Петков Шейтанов, Габрово, бул. "Хемус" №2, ЕГН 5612312182

Стоян Ангелов Дачев, Габрово, бул. "Столетов" 122, ЕГН 5707302183, наричани по-долу за краткост съдружници, се сключи настоящият договор, чрез който се уреждат бъдещите отношения между съдружниците в "Енергоефект Габрово" ООД.

1/ С настоящият дружествен договор съдружниците образуват Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващите от Търговския закон под фирма "Енергоефект Габрово" ООД

2/ Седалището на дружеството е Република България, гр. Габрово, ул. "Капитан Дядо Никола" 83

3/ Дружеството се образува за неопределен срок от време.

4/ Предметът на дейност на дружеството е:

обследване и сертифициране на сгради и съоразения за енергийна ефективност /след получаване на сертификат/; търговия с всякакъв вид стоки и услуги в страната и чужбина; бартерни и реекспортни сделки; вътрешен и международен туризъм; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейности; търговско представителство, посредничество и агентство; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна /без кино и печат/ дейности; ресторантьорство; производство, преработка и продажба на разрешена селскостопанска продукция; всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона.

5/ Съдружници в дружеството са:

Момчил Иванов Корназов, Габрово, ул. "Чардафон" 10, ет.4, ап.12, ЕГН 6711252227

Митко Михайлов Михов, Габрово, ул. "Митко Палаузов" 7 ЕГН 6408292265

Стефан Николов Ламбуrow, Габрово, ул. "Хр. Смирненски" 13, ет.4, ап.10, ЕГН 6409022222

Иван Найденов Иванов, Габрово, ул. "Найден Геров" 50, ет.3, ап.6, ЕГН 6704243026

Рачо Петков Шейтанов, Габрово, бул. "Хемус" №2, ЕГН 5612312182

Стоян Ангелов Дачев, Габрово, бул. "Столетов" 122, ЕГН 5707302183

6/ Капитала на дружеството се определя в левове и е в размер на 5100 лв. /пет хиляди и сто лв./ Всички дялове са равни, като всеки дял е със стойност 10 /десет/ лева.

Общата сума от дяловете към момента на подписване на този дружествен договор е равна на уставния капитал – 5100 лв. и е внесена изцяло.

Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

Момчил Иванов Корназов –170 дяла по 10 лв.

Митко Михайлов Михов –37 дяла по 10 лв.

Стефан Николов Ламбуров –65 дяла по 10 лв.

Иван Найденов Иванов –68 дяла по 10 лв.

Рачо Петков Шейтанов –85 дяла по 10 лв.

Стоян Ангелов Дачев - 85 дяла по 10 лв.

7. При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, материали, права върху интелектуална собственост и право на ползване на сгради, предварителната им оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците.

8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

При увеличаване на капитала на дружеството с право на предпочитание при поемането на новите дялове се ползват съдружниците. В този случай се има предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал към момента на вземането на решението за увеличаване на капитала. Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в 30 (тридесет) дневен срок от датата на вземане на решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване капитала на дружеството.

9. Капиталът на дружеството може да бъде намален до 5000 (пет хиляди) лева с решение за изменение на дружествения договор. Намаляването на капитала на дружеството може да се извърши чрез:

- намаляване на стойността на дела в капитала;
- връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
- и други начини посочени в Търговския закон

В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:

- целта на намаляването на капитала;
- размерът на намаляването;
- начинът, по който ще се извърши намаляването.

Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

10. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

Документ за участие в дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството. Документът се издава от управителя на дружеството и се подписва от всички съдружници.

Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

11. Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойносттаване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното /осребреното/ имущество.

12. Докато трае дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

13. При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

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

Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им, пазарна /а не номинална/стойност.

15. Дружествените дялове са неделими. Ако няколко лица станат съсобственици на дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява в отношението им с дружеството.

16. Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да има декларация, че новия съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор - устав.

17. Всеки съдружник има право:

- да участва в управлението на дружеството;
- да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;
- да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството;
- да бъде информиран за състоянието на дружеството

и да проверява документацията;

- да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.

18. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание. Броят на гласовете, с които съдружниците участват при вземане на решения на Общото събрание съответства на броя на дяловете от капитала, които те притежават в капитала на дружеството.

19. Всеки съдружник е длъжен:

- да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
- да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;
- да изпълнява решенията на Общото събрание и на управителя;
- да указва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата стопанска дейност.

20. Отговорността на съдружниците спрямо дружеството се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

21. Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание. Срокът на предизвестieto е 3(три) месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено.

22. Съдружник може да бъде изключен:

- ако не е внесъл предвидените дялови вноски;
- при системно или грубо нарушаване на настоящия Договор, с което пречи на дейността на дружеството и след като му е отправено писмено предупреждение;
- в посочените от Търговския закон случаи.

Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание, взето с единодушие.

23. При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите му съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в уставния капитал на дружеството, ако те не желаят да го изкупят, може да се предложи на трети лица.

24. Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството. Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техните представители.

25. Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност за приемане на решения относно:

- изменения и допълнения към настоящия договор - устав;
- приемане на нови съдружници;

- даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на съдружник;

- изключване на съдружник от дружеството;

- вземане на решение за увеличаване или намаляване на уставния капитал;

- одобряване на отчетлената за съответните фондове на дружеството;

- приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;

- разпределяне на печалбата;

- избиране и освобождаване от длъжност на управителя и определяне на заплатата му;

- придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;

- слияне, вливане или прекратяване на дружеството;

- всеки друг въпрос, предвиден в закона или в настоящия договор - устав.

26. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно. Извънредните заседания се свикват по искане на всеки от съдружниците и на управителя.

27. Всички решения на Общото събрание се вземат с мнозинство, определено в чл. 137 ТЗ.

28. Управителят се избира от Общото събрание, като то може да избере повече от един управител. Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството.

29. Управителят има следните правомощия:

- представявява дружеството;
- решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството;
- избира вземания на дружеството, извършва всякакви плащания.

30. Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя и конкретно заданите, които то следва да осъществява, само след изрично съгласие на Общото събрание.

31. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

32. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

- а) книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дяла на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;
- б) протоколна книга на Общото събрание на съдружниците, в която се записват приетите решения.

33. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от деня на образуване на дружеството и завършва на 31 декември 2004 година.

В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството;

- а) баланс, от който да личи действителното стопанско състояние на дружеството;
- б) сметка "печалби и загуби", както и всички необходими според ЗСЧ документи.

Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците.

34. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание.

Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, определен от Търговския закон.

35. Дружеството се прекратява:

а) по решение на Общото събрание, взето с единодушие;

б) когато капиталът спадне под 5 000 лева;

в) в други случаи, посочени в закона.

Настоящият договор се подписа в 2 еднообразни екземпляра - един за съдружниците и един за вписване в търговския регистър.

Момчил Иванов Корназов

Митко Михайлов Михов

Стефан Николов Ламбуров

Иван Найденов Иванов

Рачо Петков Шейтанов

Стоян Ангелов Дачев

[Handwritten signatures of Momchil Ivanov Kornazov, Mitko Mihaylov Mihov, Stefan Nikolov Lamburov, Ivan Naidenov Ivanov, Racho Petkov Sheytanov, and Stoyan Angelov Dachev]

Митко
**Вярно с
оригинала**



