

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР

Днес, 01. 04. 1999 г. в гр. София се състави и преподписа
настоящият учредителен договор между :

1. ЙОРДАН АСЕНОВ КОЛУШКИ от гр. София,
жк "Разсадника", бл. 9, вх. Б, ЕГН 5308016641,

2. АНА ИВАНОВА ПЕТРОВА от гр. София, ул. "Чапаев" 2В, ЕГН
4808136279

при следните условия :

РАЗДЕЛ I :

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1. Съдружниците учредяват дружество с ограничена отговор-
ност с фирма :

"ФУТУРА ИНТЕРНАЦИОНАЛ " ООД /изписва се и на
латиница / за неопределен срок.

Чл. 2. Седалище на дружеството :

гр. СОФИЯ, община "СЛАТИНА"

Адрес на управление :

кв. "Гео Милев", ул. "Виница" 9, п.к. 1111.

Чл. 3. Фирмата, седалището и адреса на управление на дружест-
вото могат да бъдат променяни по решение на общото събрание на съд-
ружниците, които промени подлежат на вписване в Софийски градски
съд "Фирмено отделение".

РАЗДЕЛ II :

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Финансиране и трансфер на научно-технически проекти и
технологии, проучвателна, изследователска, внедрителска, инженерингова
проектантска, проекто-конструкторска, лизингова, инвестиционна, произ-
водствена, строителна, ремонтна, пласментна, товаро-разтоварна, превоз-
на, сервизна, изкупвателна, търговска, рекламна/без кино и печат/, външ-
ноикономическа, маркетингова, преводаческа, импресарска, туризъм и
хотелиерство, дизайнерска, консултация, експертна, комисионерска и
посредническа дейност в областта на промишлеността, селското
стопанство, транспорта, строителството, материално-техническото снаб-
дяване, информационното обслужване, битовите услуги, вътрешния и
международния туризъм. Производство и търговия на текстил, конфекция
битова техника, електроника и електронно-изчислителна техника, стоки
за населението и всички стоки за, които няма изрична забрана от закона,



вносна и износна дейност, обслужваща предмета на дейността на дружеството.

РАЗДЕЛ III : КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 000/пет милиона/ лева, разпределен на 500 дяла по 10 000 лева, като дяловото участие на съдружниците са запазва.

Чл. 5. Капиталът на дружеството може да бъде променян само по решение на общото събрание на съдружниците.

Чл. 6. Дяловете на съдружниците са лични и неделими. За тях не се издава особен документ. Всеки дял дава право на един глас в общото събрание на съдружниците, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

Чл. 7. Първоначално съдружниците внасят дяловите си вноски в пари.

Чл. 8. Недвижими и движими имоти, ценни книжа и пари внесени от съдружниците за ползване от дружеството извън дяловите им вноски остават в собственост на внеслите ги членове. За тях се заплащат наеми, респ. лихви по споразумение и в съгласие с действащите правни норми от дохода на дружеството преди разпределението му.

РАЗДЕЛ IV : ПРАВЕН СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9. Създаденото дружество съгласно чл. 63 и чл. 64, т. 3 от Търговския закон е юридическо лице и осъществява стопанската си дейност съгласно нормативната законова уредба на страната.

Чл. 10. Дружеството по решение на общото събрание може да разкрива и закрива клонове и представителства на територията на страната и в чужбина, спазвайки изискванията на глава 5 и глава 6 от ТЗ.

РАЗДЕЛ V : ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11. Органи на управление на дружеството са :

- а/ общо събрание на съдружниците,
- б/ управител на дружеството.

Чл. 12. Общото събрание на съдружниците взема решения по следните въпроси:

- а/ изменя и допълва дружествения договор,
- б/ приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или съдружник, освобождава и изключва съдружници от дружеството,
- в/ решава за увеличаване на капитала на дружеството,
- г/ приема годишния отчет и баланса,
- д/ определя организационната, управленческата и произ-



водствената структура на дружеството,

е/ разпределя печалбите и загубите между съдружниците,

ж/ Определя вида и размера на фондовете, които дружеството образува.

з/ Взема решения за придобиване на движими и недвижими имоти и вещни права.

и/ Взема решения за ползуване на кредитите.

й/ Решава за ликвидиране и прекратяване на дружеството.

к/ Назначава и освобождава ликвидатори.

л/ Решава и други въпроси непредвидени в този договор.

Решенията по т.т. а, б, в, г и ж се вземат с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се взимат с гласове повече от 1/2 от капитала.

Чл. 13. По въпроси, които не търпят отлагане, общото събрание може да вземе неприсъствено решение чрез протокол подписан от всички съдружници.

Чл. 14. На заседание на съдружниците за управител на дружеството е избран ЙОРДАН АСЕНОВ КОЛУШКИ.

РАЗДЕЛ VI : УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 15. Дейността на дружеството ще се ръководи от управителят, съобразно закона, учредителния договор и решенията на общото събрание.

Чл. 16. Компетентност на управителя на дружеството :

а/ организира, ръководи и контролира дейността на дружеството,

б/ изпълнява решенията на общото събрание,

в/ сключва и прекратява трудови договори,

г/ организира финансовата и данъчната отчетност на дружеството,

д/ сключва договори и сделки за сметка на дружеството,

е/ представлява дружеството пред всички физически и юридически лица, органи и други,

ж/ има право да упълномощават трети лица - юристи, които да представляват дружеството временно или постоянно пред съд, други органи, физически и юридически лица.

РАЗДЕЛ VII : ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ



Чл.17. При учредяване на дружеството съдружниците запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.

Чл.18. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците си. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловите вноски, които са направили или са длъжни да направят в капитала на дружеството.

Чл.19. Съдружникът е длъжен да внесе или изплати дяловата си вноска, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяването на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на общото събрание.

Чл.20. Всеки съдружник има право :

а/да участва в управлението на дружеството,

б/на част от печалбата съответстваща на дяловете в капитала на дружеството,

в/да получи ликвидационен дял при прекратяването на дружеството или дяловата си вноска при напускане,

г/на информация за работата на дружеството,

д/да участва в заседанията на общото събрание лично или чрез законно упълномощен представител.

РАЗДЕЛ VIII : НАЧИН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА

Чл.21. Дружеството работи на собствена стопанска сметка и има собствено имущество.

Чл.22. Дружеството има основен и допълнителен капитал. Основният капитал се оформя от капитала внесен при учредяване на дружеството. Той може да се увеличава за сметка на допълнителния капитал, резервите нетната печалба или вноски на съдружниците и да се намалява при покриването на загуби или напускане и изключване на съдружник. Допълнителният капитал се оформя за сметка на нетната печалба.

Чл.23. Дружеството открива на свое име банкови сметки, по които се получават суми и се извършват плащания. За тези действия е упълномощен управителят на дружеството.

Чл.24. Всеки съдружник получава възнаграждение за положения от него труд съгласно с вътрешния правилник за работна заплата.

Чл.25. Разпределението на чистата печалба между съдружниците се извършва на база дялово участие в капитала на дружеството.

РАЗДЕЛ IX : ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.26. По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за опре-



делен срок, тези вноски трябва да бъдат съразмерни на дяловете на капитала.

Чл.27. Този съдружник, който не внесе в определения срок определената му допълнителна вноска отговаря, както за невнасяне на дял в капитала на дружеството.

Чл.28. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тези вноски дружеството е длъжно да плаща лихви.

Р А З Д Е Л X : ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.29. Нови съдружници се приемат в дружеството с решение на общото събрание, по писмена молба на кандидата в следните случаи:

- а/ при увеличаване капитала на дружеството,
- б/ при подмяна на напуснал или изключен съдружник, ако останалите съдружници не изкупят дела му.

Чл.30. Новоприетият съдружник е длъжен да подпише декларация, че приема условията на настоящия договор и внесе определения му дял в капитала на дружеството.

Чл.31. Съдружник може да напусне дружеството като направи писмено предизвестие до управителя най-малко три месеца преди датата на напускане. В срок от шест месеца след напускането му, дружеството трябва да изплати неговия дял от капитала и част от печалбата, която му се полага.

Чл.32. Изключване на съдружник става по решение на общото събрание. Изключване се допуска при грубо нарушение на закона или на този договор при действия, с които се накърнява престижа или интересите на дружеството или при бездействие водещо до загуби на дружеството.

а/ изключеният съдружник има право да получи дела си от дяловия капитал на дружеството, но не му се полага част от печалбата, ни то има право на дивидент,

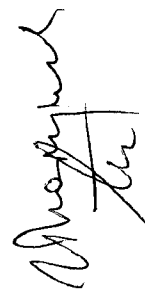
б/ решение за изключване на съдружник от дружеството се взема с квалифицирано мнозинство на гласовете в общото събрание.

Р А З Д Е Л X I : ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.33. Дружеството се прекратява:

- а/ по решение на общото събрание на съдружниците,
- б/ при обявяване в несъстоятелност,
- в/ по решение на Софийски градски съд в предвидените от закона случаи,
- г/ чрез сливане или вливане в друго дружество.

Чл.34. При прекратяване на дружеството на основание чл.33, т.т. а, б и в се открива производство за ликвидация. За ликвидатор се назначава управителят на дружеството или друго лице определено от общото събрание. Ликвидацията се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.



РАЗДЕЛ XII :
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.35. Всеки съдружник е длъжен да внесе дела си в капитала на дружеството. Невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от дружеството и за това се прилагат правилата на чл.120 и чл.121, ал. 1 и 2 от ТЗ.

Чл.36. При промяна на законите на страната, касаещи по какъвто и да е начин работата на дружеството и възникване на противоречие между текста на закона и текстовете на настоящия учредителен договор, текста противоречащ на закона губи сила без за това да е необходимо изменение на настоящия договор.

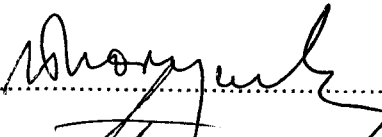
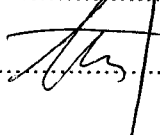
Чл.37. По отношение на въпроси неуредени изрично в този договор дружеството се ръководи от разпоредбите на ТЗ.

Чл.38. Всички спорове между съдружниците ще се решават с добра воля на базата на настоящия учредителен договор. В случай че спорът не се реши доброволно той се отнася от заинтересования съдружник до съда, като по спора и процедурата ще се прилага българското законодателство и право.

Чл.39. Разноските за образуването и регистрацията на дружеството се поемат от съдружниците в съответствие с дяловото им участие в капитала на дружеството.

Чл.40. Този договор се изготви в три еднообразни екземпляра по един за съда и по един за всеки от съдружниците, и влиза в сила от датата на подписването му.

СЪДРУЖНИЦИ :

1.  /Йордан Асенов Колушки/
2.  /Ана Иванова Петрова/

 **ФУТУРА**
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД
ул. „Виница“ 9, кв. „Гео Милев“
1111 София, България

