

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес 15 юни 2004 година в гр. Варна се проведе **УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ** за образуване на дружество с ограничена отговорност с цел извършване на стопанска дейност със **СЪДРУЖНИЦИ** :

1. **АНГЕЛ ТОДОРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ** от гр. Варна кв. Михаил Иванов 56 вх. А ет. 2 ап.6, притежаващ ЕГН 6609090986, л.к. № 109971163/13.10.2000 г. от МВР гр. Варна,

2. **ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ** от гр. Вълчи дол, обл. Варненска, ул. "Пирин" № 2, притежаващ ЕГН 6305261101, л.к. № 112460587/25.10.2002 г. от МВР гр. Варна,

3. **РОСЕН ИВАНОВ КОЛЕЛИЕВ** от гр. Варна жк. Възраждане 5, вх.2, ет.5, ап.35, притежаващ ЕГН 5412211488, л.к. № 187194600/29.10.2003 г. от МВР гр. Варна, на което единодушно бе приет следния дружествен договор, определящ :

I. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Член 1. Дружеството с ограничена отговорност ще действа под наименованието

"ТЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-2004" ООД

Член 2. Седалището на дружеството със седалище гр. Варна, адрес на управлението гр. Варна ул. Георги Бенковски № 79;

Член 3. Дружеството е юридическа личност и се образува без определен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 4. Предмет на дейност на дружеството с ограничена отговорност "ТЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - 2004" ООД е : "Проектиране, строителство и дизайн. Консултантска и предприемаческа дейност в областта на строителството. Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем и продажба. Търговско представителство и посредничество"

Член 5. Външноикономическата дейност се извършва съобразно установения в нормативните документи ред.

Член 6. Дружеството може да извършва и други дейности за осигуряване по-ефективно използване на ресурсите, с изключение на дейностите забранени със закон, указ или акт на Министерски съвет.

Член 7. Дружеството може да обслужва и реализира стопански инициативи и на други фирми, които не са членове на дружеството с ограничена отговорност, на основата на договори.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Вярно с
оригинала

Член 8. Капиталът на дружеството е 5 100 /пет хиляди и сто/ лева, разпределение на 51 /петдесет и един/ единични дяла.

Член 9. Номиналната стойност на всеки един дял е 100 /сто/ лева.

Член 10. Правата и задълженията на всеки дял се отнасят до неговия притежател. Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота при прекратяване на дружеството.

Член 11. Съдружниците записват следния брой дялове по номиналната стойност, посочена по-горе:

1. АНГЕЛ ТОДОРОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ – 17 дяла, равни на 1 700 лева;
2. ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТИЛИЯНОВ – 17 дяла, равни на 1 700 лева;
3. РОСЕН ИВАНОВ КОЛЕЛИЕВ – 17 дяла, равни на 1 700 лева;

като се задължават в срок до 30.06.2004 година да внесат по временна депозитна сметка стойността на записаните дялове, съгласно протокола от учредителното събрание. До регистрацията на дружеството с внесен капитал не може да се разпорежда никой от съдружниците, а след регистрацията с внесен капитал могат да се разпореждат управителите на дружеството. След регистрацията, временните депозитни сметки се закриват и дяловите вноски се прехвърлят по сметка на дружеството. Към датата на учредителния договор са внесени 70% от капитала на дружеството представляващи 3570 лв. /три хиляди петстотин и седемдесет / лева, а остатъкът до 5 100 лв. /пет хиляди и сто/ лева в двуседмичен срок от вписване на дружеството в Търговския регистър воден ВОС.

Член 12. При вноски във валута, курсът на съответната валута към българския лев и обратно ще се изчислява по курса на БНБ към деня на превода.

Член 13. Съдружниците могат да променят дяловото си участие само със съгласието на всички останали съдружници по решение на общото събрание.

Член 14. Обявеният капитал на дружеството може да се увеличава неограничено, по решение на общото събрание, със стойност кратна на номинала на един дял. Намаливането на капитала не може да става на стойност под предвидения в закона минимум.

Член 15. По решение на общото събрание дружеството може да образува фондове във лева и валута.

Член 16. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Отделните съдружници отговарят за задълженията на дружеството до размера /стойността/ на своите дялове.

Член 17. Дружеството не отговаря за задължения на съдружниците си.

IV. ЧЛЕНСТВО В ДРУЖЕСТВОТО

Член 18. Участието в дружеството с ограничена отговорност е доброволно.

Член 19. Нови членове се приемат от общото събрание, по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на настоящия устав.

Член 20. Членството на съдружник в дружеството се прекратява :

Вярно с
оригинала

а/ при смърт или поставяне под пълно запрещение. Наследниците по закон на починал съдружник встъпват по право в правата на наследодателя си като членове на дружеството ;

б/ при изключване от дружеството ;

в/ при прекратяване с ликвидация ;

г/ при обявяване в несъстоятелност ;

Член 21. Съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 / три/ месеца преди датата на прекратяването.

Член 22. Имууществените претенции, произтичащи от прекратяването на членството, се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца през който е настъпило прекратяването.

Член 23. Общото събрание на дружеството може да изключи съдружник, който в определения от устава срок не е внесъл записания дял.

Член 24. Съдружник може да бъде изключен от общото събрание, след писмено предупреждение, когато не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството, не изпълнява решенията на общото събрание, действа против интересите на дружеството.

Член 25. Дружеството с ограничена отговорност се прекратява :

а/ по решение на съдружниците взето единодушно на общото събрание ;

б/ при невъзможност да се постигнат целите на дружеството ;

в/ при обявяване в несъстоятелност ;

г/ по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи ;

д/ по силата на нови нормативни документи регламентиращи стопанската дейност.

V. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 26. Имууществото на дружеството се състои от капитала, движими и недвижими вещи, пари, ценни книги, вземания и задължения, дялови участия в други фирми и други, придобити в резултат от дейността му.

Член 27. Всеки съдружник има дружествен дял от имууществото на дружеството, пропорционално съответстващ на дела му от капитала.

Член 28. Удостоверението издадено на съдружниците за участието им в дружеството не е ценна книга.

Вярно с
оригинала

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 29. Всеки съдружник - учредител е длъжен да внесе обявения на учредителното събрание размер на дела си, при учредяване на дружеството.

Член 30. Невнасянето на дяловата вноса е основание за изключване на съдружник. В този случай останалите съдружници внасят стойността на дяловата вноса, пропорционално на своите дялове.

Член 31. При прекратяване членството на съдружник, делът му се изплаща в пари в срок до три месеца след вземане на решението за прекратяване, но не по-късно от приключване на баланса за годината, където това изплащане се отразява.

Член 32. За база при определяне размера на дела на прекратилия членството си съдружник се взема счетоводния баланс към края на месеца в който е прекратено участието.

Член 33. Съдружниците имат право :

- а/ да се ползват от дейността на дружеството ;
- б/ да участват в управлението пряко ;
- в/ да участват в разпределението на печалбата и загубите съобразно дяловото си участие ;
- г/ да бъдат информирани за състоянието, отчетността и дейността на дружеството, както и да искат от управителя разяснения по отделни въпроси ;
- д/ да получават полагащите им се ликвидационни квоти при прекратяване дружеството.

Член 34. Съдружниците са длъжни :

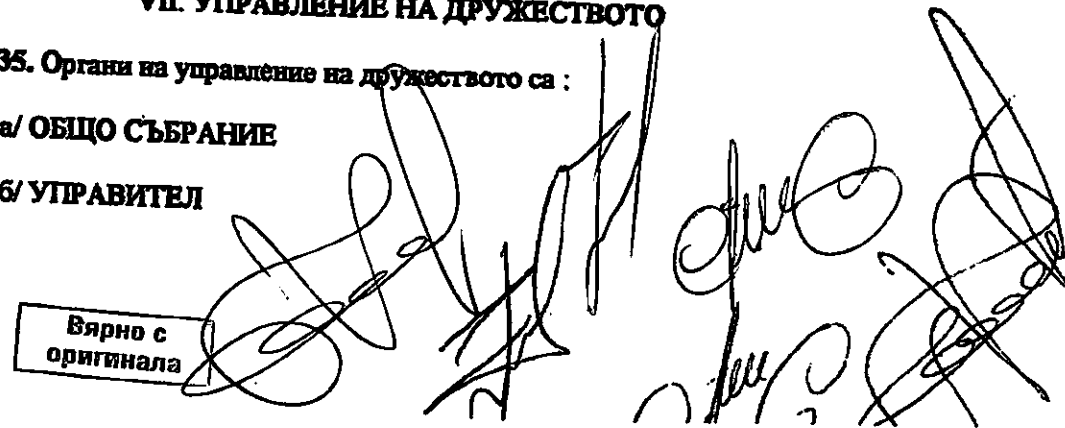
- а/ да съдействат за постигане целите на дружеството ;
- б/ да понесат евентуални загуби, съобразно дяловото им участие ;
- в/ да поправят своевременно щетите причинени от неизпълнение или лошо изпълнение на поетите към дружеството задължения ;
- г/ да пазят поверителния характер на сведенията свързани с дейността на дружеството.

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 35. Органи на управление на дружеството са :

- а/ ОБЩО СЪБРАНИЕ
- б/ УПРАВИТЕЛ

Вярно с
оригинала



Член 36. Общото събрание на съдружниците е висшия орган на управление на дружеството. Общото събрание се състои от всички съдружници.

Член 37. Общото събрание, свикано и проведено законно има право да решава всички дела на дружеството, а неговите решения са задължителни за всички съдружници, включително и за неприсъстващите на събраниято.

Член 38. Общото събрание е редовно проведено, ако присъстват такава част от съдружниците, притежаващи дялов капитал достатъчен за вземане на решения в зависимост от обявения дневен ред.

Член 39. Общото събрание на съдружниците :

а/ изменя и допълва устава ;

б/ приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или на друг съдружник и изключва съдружници от дружеството ;

в/ взема решение за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството ;

г/ приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата между съдружниците ;

д/ взема решения за образуване и приключване на фондове ;

е/ избира за срок от три години и освобождава от длъжност управителите на дружеството и контролора ;

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

з/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях и решения за сключване на договори за кредит ;

и/ определя броя на служителите и възнагражденията им в лева и валута ;

к/ взема решения относно просрочените и/или несъбираеми вземания на дружеството ;

л/ взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството

Решенията на общото събрание се вземат с единодушие.

Изключваният съдружник или неговият представител не гласуват при вземане на решението за изключване.

Член 40. По въпроси нетърпящи отлагане, общото събрание може да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

Член 41. Общото събрание на съдружниците се свиква най-малко два пъти

Вярно с
оригинала

годишно от управителите на дружеството на редовни заседания и на извънредни - по искане на който и да е от съдружниците, на управителите и контролора - по всяко време.

Член 42. Съдружниците се свикват чрез писмено съобщение изпратено с препоръчително писмо най-малко 7 (седем) дни преди изпращането за събрание дата. В съобщението и белязката се посочват местото и датата на провеждане на събранията и дневния ред.

Член 43. Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите от дневния ред. Заседанието се води от един от наговите членове избран с обикновено мнозинство.

Член 44. Когато общото събрание е редовно свикано, но липсва изисквания се кворум, се свиква ново заседание в срок не по-рано от един и не по-късно от два месеца.

Член 45. Управителят представлява и ръководи оперативна дейността на дружеството в съответствие с настоящия устав и нормативните документи регламентиращи стопанската и външноикономическата дейност.

Член 46. Управителят на дружеството :

- а/ представлява дружеството пред трети физически и юридически лица ;
- б/ изпълнява и следи за изпълнението на всички решения на общото събрание на дружеството ;
- в/ отговаря за изготвяне на балансите и финансовите отчети и ги представя за утвърждаване от общото събрание;
- г/ подписва цялата кореспонденция на дружеството изключително и договорите.

За действия, които са извън рамките на обикновеното управление, управителя може да представлява дружеството само ако е бил надлежно упълномощен от общото събрание.

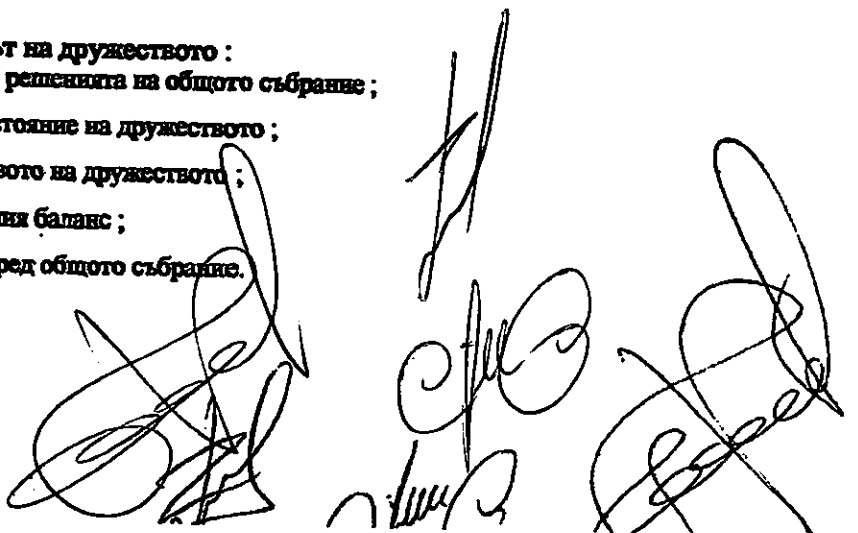
Член 47. Управителят носи имуществена отговорност за виновно причинените вреди на дружеството.

Член 48. Контролорът на дружеството се назначава от общото събрание за срок от една година.

Член 49. Контролорът на дружеството :

- а/ проверява изпълнението на решенията на общото събрание ;
- б/ проверява финансовото състояние на дружеството ;
- в/ следи за опазване имуществото на дружеството ;
- г/ дава заключение по годишния баланс ;
- д/ отчита се за дейността си пред общото събрание.

Вярно с
оригинала



VIII. БАНКОВИ СМЕТКИ, БАЛАНС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 50. Дружеството открива сметки в български и чуждестранни банки, в български лева и чуждестранна валута.

Член 51. Дружеството може да сключва договори за кредит до размери определени от общото събрание.

Член 52. Балансът и сметка "Печалби и загуби" се представят за одобрение пред общото събрание от управителите в срок до два месеца след приключване на годината. Балансът се изготвя на български език и се заверява от експерт-счетоводител, в случай, че отговаря на съответните изискванията.

Член 53. Общото събрание взема решение относно разпределението на чистата печалба между членовете на дружеството в съответствие с тяхното дялово участие.

Член 55. Загубите на дружеството, по решение на общото събрание ще бъдат покрити от резервния фонд, а ако те надвишават този фонд - от допълнителни вноски от съдружниците, съобразно тяхното дялово участие или заеми.

IX. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 56. Счетоводството на дружеството се води от счетоводител ;

Член 57. Дружеството води счетоводни книги на български език и съгласно българското законодателство.

Член 58. Дружеството води следните книги на български език :

- а/ списък на съдружниците ;
- б/ протоколна книга на общото събрание ;
- в/ протоколна книга на управителите ;
- г/ протоколна книга на контролора.

Член 59. Всички оригинални документи на дружеството съхраняват по местоседалището на фирмата - гр. Варна, ул. "Георги Бенковски " 79 .

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 60. Дружеството и всички права и задължения по настоящия устав се прекратяват по решение на общото събрание на дружеството.

Член 61. Заедно с решението за прекратяване, общото събрание взема решение за обявяване на ликвидацията на дружеството, определя начина по който ще се извърши, срока на ликвидацията и назначава ликвидатор.

Член 62. Ликвидаторът има правата на управителя. Когато подписва документи посочва това си качество и обявява факта, че дружеството е в ликвидация.

Вярно с
оригинала

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink, some of which are quite stylized and overlapping. There are also some faint, illegible stamps or markings scattered around the signatures.

Член 63. Ликвидаторът трябва да завърши цялата текуща работа на дружеството да събере всички вземания, да изпълни задълженията и да превърне имуществото в пари.

Член 64. Ликвидаторът поканва всички кредитори да представят своите вземания от дружеството и определя точния период за това.

След погасяване на задълженията остатъкът се разпределя между съдружниците съобразно дяловете им.

Член 65. След завършване на ликвидацията, ликвидаторът представя на общото събрание доклад и то взема решение за закриване на дружеството.

Член 66. Дружеството приключва дейността си и ликвидацията влиза в сила от датата на регистриране на ликвидацията в компетентния съд. Ликвидаторът преустановява своята дейност от датата на регистриране на ликвидацията.

Член 67. Ликвидаторът няма да бъде отговорен за загуби или щети причинени от изпълнение на своите задължения освен ако те произтичат от груба небрежност или са предизвикани умишлено.

XI. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Член 68. Всички спорове възникнали от и във връзка с прилагането на този устав между съдружниците и дружеството и някои от съдружниците ще се уреждат по взаимно съгласие. При непостигане на споразумение спорът се отнася за решаване пред съответния съд.

Приложимо право - българското.

Член 69. За правилно функциониране на дружеството, общото събрание приема съответни вътрешни правила уреждащи правата и задълженията на отделните вътрешни звена, взаимоотношенията между тях, взаимоотношенията между дружеството и отделните съдружници и чужди партньори и други нуждаещи си от регулиране въпроси.

Настоящият устав се прие на учредително събрание проведено на 15.06.2004 година.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 2. 3.
/ Ангел Дерменджиев / / Пламен Стилиянов / / Росен Коларов /

Вярно с
оригинала