

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА

"ВИАНА" ООД - гр.ХАСКОВО

Днес 5.07.1995 година в гр. Хасково, между:

1. "ВИБО" ООД-седалище гр.Хасково, с адрес на управление гр.Хасково, ул."Лонгоза" № 10, представлявано от управителя си ПАВЕЛ СПАСОВ ТЯНКОВ, регистрирано по ф.д. № 1616/90 год. от ОС Хасково

и

2. АТАНАС ЗАФИРОВ ЯНЧЕВ от гр. Хасково, кв. "Бадема" бл.24, вх. "В", ап. 88, ЕГН 4603204603, отм.2000 г.

се сключи на основание чл.115 от Търговския закон на Република България ДОГОВОР ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, при следните условия:

I. РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Учредяване, статут, наименование, седалище, срок и търговска марка.

1. Съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност

2. Дружеството е юридическо лице

3. Фирмата на дружеството е "ВИАНА" ООД

4. Седалището на дружеството е гр. Хасково, адрес на управление, ул."Цар Освободител" № 8.

5. Дружеството се образува за неопределено време

Чл.2. Предмет на дейност

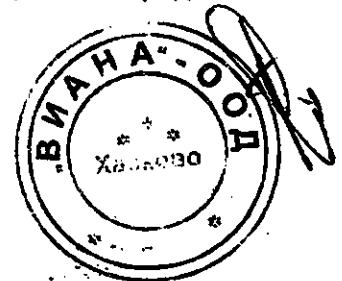
Дружеството има за предмет на дейност:

- покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид;

- производство на стоки с цел продажба;

- превозна, туристическа, рекламна, лизингова, дейност на търговско представителство и посредничество.

Вярно с оригинала!



Чл.3. Основни права, задължения и отговорности на съдружниците

1. Всеки съдружник има право:
 - да участва в управлението на дружеството;
 - да участва в разпределението на печалбата;
 - да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда книгата на дружеството;
 - да получи ликвидационен дял;
- доп.1998 г. – да получава възнаграждение за работата си в дружеството съобразно решенията на общото събрание;

2. Всеки съдружник е длъжен:

- да изплати дяловата си вноска в срока по този договор;
- да участва в управлението на дружеството;
- да оказва съдействие за постигане на целите на дружеството;
- да изпълнява решенията на Общото събрание.

3. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловите вноски, които са направили или са длъжни да направят в капитала на дружеството.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ВНОСКИ

Чл.4. Капитал - размер и разпределение в дялове

Изм.2000 г.

1. Капиталът на дружеството е с номинална стойност 5000 лева и е разпределен на 100 броени дяла по 50 лева всеки дял.
 2. Капиталът на дружеството се разпределя между съдружниците, както следва:
 1. "ВИБО" ООД - 84 дяла по 50 лева всеки или общо - 4 200 лева
 2. Атанас Зафиров Янчев - 16 дяла по 50 лева всеки или общо 800 лева
- т.3 и 4 отм.2000 г.

Чл. 5. Увеличение и намаление на капитала и прехвърляне на дялове.

1. Увеличението на капитала е допустимо, само ако изцяло е внесено записаното дялово участие.

2. Увеличението на капитала се извършва с решение на Общото събрание, в което се определя начинът за извършването му съобразно възможностите, които Търговския закон предвижда за това.

3. Капиталът може да бъде намален с решение на Общото събрание при спазване изискванията на Търговския закон.

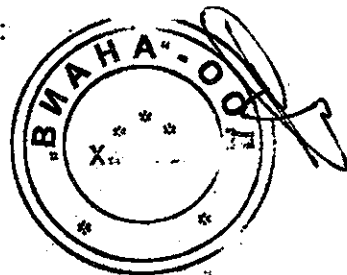
4. Прехвърлянето на дялове между съдружници е свободно, ана лица, които не са съдружници - след съгласие на Общото събрание. Прехвърлянето се извършва с договор, чиито подписи трябва да са нотариално заверени. Прехвърлянето трябва да се заяви пред дружеството в 7-дневен срок от извършването му.

Чл.6. Приемане на нов съдружник

Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор и тези в решението за приемането му.

Чл.7. Прекратяване на участие в дружеството

1. Участието на съдружника в дружеството се прекратява:



Върно с оригинала!

- при смърт или поставяне под пълно запрещение, когато съдружник е физическо лице;
- при изключване на съдружника;
- при прекратяване с ликвидация, ако съдружникът е юридическо лице;
- при обявяване в несъстоятелност.

2. Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата, от която желае прекратяването.

3. Имуществените последици от прекратяването се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието.

Чл.8. Изключване на съдружник.

1. Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята изключен. Управителят уведомява писмено за решението на Общото събрание.

2. При изключване по предходната алинея, съдружникът губи правото си върху направените вноски.

3. Съдружникът може да бъде изключен по решение на Общото събрание, когато:

- не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие на точно определени от Общото събрание задължения;
- не изпълнява решенията на Общото събрание;
- действа против интересите на дружеството;

Чл.9. Имущество и дружествен дял

1. Имуществото на дружеството включва всички негови активи, пасиви, права и задължения.

2. Всеки съдружник има дял от имуществото на дружеството, чийто размер е пропорционален на дела му в капитала.

Чл.10. Допълнителни парични вноски

1. По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, с решение на Общото събрание съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

2. За невнасяне на допълнителните вноски в определен срок, съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловите вноски в капитала.

3. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11. Управителни органи

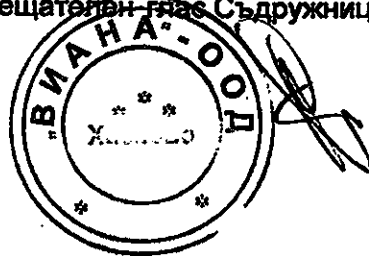
Дружеството се управлява от неговите органи. Органи на дружеството са: Общо събрание, Управител, като по решение на ОС управителите могат да бъдат двама.

IV. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.12. Състав на Общото събрание

Общото събрание се състои от съдружниците, когато Управителят не е съдружник, той участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас. Съдружниците могат да

вярно с оригинала!



участват в Общото събрание чрез представител, който е писмено упълномощен. Съдружник-юридическо лице се представлява в Общото събрание от неговия законен представител или от специално упълномощено физическо лице.

Чл.13. Компетенции

Общото събрание:

- изменя и допълва дружествения договор;
- приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член;
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
- избира и освобождава Управителя, Проверител на ОС и Контрольора, определя възнагражденията им и ги освобождава от отговорност;
- взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеса срещу него;
- взема решение за допълнителни парични вноски.

Чл. 14. Свикване на общото събрание

1. Общото събрание се свиква с писмена покана, която трябва да се връчи на всеки съдружник не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието.
2. Поканата задължително съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на заседанието
3. Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако Управителя не свика събраниято в 2- седмичен срок, съдружниците, поискали свикването имат право сами да го свикат. Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала.

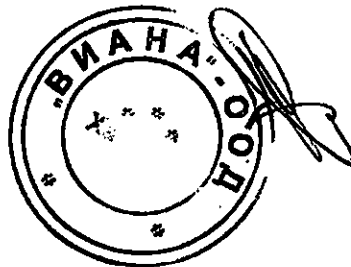
Чл. 15. Неприсъствени решения на Общото събрание.

1. По въпроси, чието решаване не търпи отлагане за заседание, ОС може да взема решения присъствено. В тези случаи управителят изготвя проекто-решение и го изпраща до всички членове на Общото събрание, като определя срок за присъствено гласуване. Всеки от членовете е длъжен в посочения срок да гласува, като заяви писмено дали е "за" или "против" предложеното проекто-решение. Изпращането на проекто-решението и гласуването може да става и по телекс или факс. Каквато и да било резерва по предложеното решение, или липсата на гласуване се счита за несъгласие. Решението се счита за прието, ако всички съдружници са гласували "за" предложеното решение.
2. За дата на неприсъственото решение се счита отбелязаната в него дата за приемането му, която не може да бъде по-ранна от датата на последното гласуване по решението.
3. Неприсъственото решение, в което има гласуване по телекс или факс, се оформя с подпис на Управителя. Към него се прилагат и съхраняват заявления, направени по телекс, факс или по друг начин.

Чл.16. Мнозинства и гласуване

1. Решенията по чл. 13 ал.1 се вземат с единодушие от целия капитал. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.
2. Начинът на гласуването се определя от Общото събрание.

Вярно с оригинала!



3. Изключваният съдружник или неговият представител не гласува при вземането на решението по този въпрос, като изискването за единодушие по ал.1 се смята от капитала след приспадане на капитала на подлежащия на изключване съдружник.

Чл.17. Влизане на решенията в сила.

Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно след приемането им, освен ако в тях е предвидено друго.

Чл.18. Вписване на решения в Търговския регистър.

В предвидените от закона случаи решенията на Общото събрание се вписват в търговския регистър и се обнародват.

Чл.19. Секретар на Общото събрание

1. Заседанията на Общото събрание се ръководят от секретаря на Общото събрание, който може да не е съдружник.

2. Секретарят на Общото събрание се грижи за организацията на работата на ОС, за водене и съхраняване книгата за дяловото участие и протоколната книга, за издаването и промените в удостоверенията за дяловото участие и за вписванията в търговския регистър.

V.УПРАВИТЕЛ

Чл.20. Компетенции - управление и представителство

1. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, този договор и решенията на Общото събрание.

2. Дружеството се представлява от Управители.

3. Имената на управителите се вписват в търговския регистър. В регистъра се представят и техните нотариално заверени подписи. Това вписване се обнародва в "Държавен вестник".

4. За първи Управители на дружеството се избират АТАНАС ЗАФИРОВ ЯНЧЕВ и ПАВЕЛ СПАСОВ ТЯНКОВ.

Чл. 21. Мандат

Управителите се избират за срок определен с решението на ОС за техния избор, но по решение на ОС мандатът на управителите може да бъде прекратен по всяко време.

Чл.22. Възнаграждение и отговорност

1. Общото събрание определя възнаграждението на Управителите. Между дружеството и Управителите се сключва трудов договор или договор за мандат по споразумение между дружеството и Управителите.

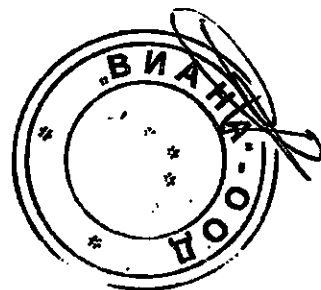
2. Управителите отговарят имуществено за пълния размер на причинени от тях вреди на дружеството.

Чл.23. Забрани за конкурентна дейност.

Когато се отнася до дейност, сходна с тази на дружеството, без съгласие на Общото събрание, Управителите нямат право:

- да извършват търговски сделки от свое или чуждо име;
- да участват в събирателни и командитни дружества и други дружества с ограничена отговорност;
- да заемат длъжност в ръководни органи на други дружества.

VI. КОНТРОЛЪОР



Вярно с оригинала!

1. Чл. 24.1. По решение на ОС може да се избере контролър. За контролър на дружеството е избран ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ.

2. Контролърът следи за спазване на дружествения договор, за изпълнението на решенията на ОС и за опазване на имуществото на дружеството.

VII. ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл.25. Избор и компетенции на проверителите.

Преди да изтече края на всяка календарна година, Общото събрание избира един или няколко дипломирани експерт-счетоводители за проверители на годишния счетоводен отчет на дружеството. Те го проверяват и дават заключение по него. Без такова заключение годишния счетоводен отчет не може да бъде приет от Общото събрание.

VIII. ДЕЙНОСТ

Чл. 26. Парични фондове

Създаването на парични фондове на дружеството става по решение на ОС. Общото събрание определя източниците за набирането им и целите и условията, при които може да се разходват средствата по тези фондове.

Чл. 27. Финансова година

Стопанската година на дружеството е календарната година. Първата година започва от възникването на дружеството и завършва на 31 декември.

Чл.28. Отчитане на дейността

1. Дружеството води счетоводството, в което отразява движението на имуществото и го регистрира в хронологичен ред при спазване на изискванията на Търговския закон и закона за счетоводството.

2. Ежегодно, до края на месец февруари. Управителят свиква Общо събрание за разглеждане на годишното приключване и разпределяне на печалбата.

Чл.29. Разпределяне на печалбата

След като приспадне дължимите данъци и отчисленията за съответните фондове, спазвайки всички изисквания на закона, ОС определя печалбата, която подлежи на разпределение във формата на дивидент.

Чл.30. Дивиденти

1. Размерът на дивидентите за всеки съдружник се определя пропорционално на неговия дял в капитала.

2. Дружеството не може да разпределя дивиденти преди да покрие загубата, включително за предходни години.

IX. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 31. Счетоводни книги

Дружеството води счетоводни книги съгласно изискванията на Търговския закон, и на закона за счетоводството.

Чл.32. Книга за дяловото участие

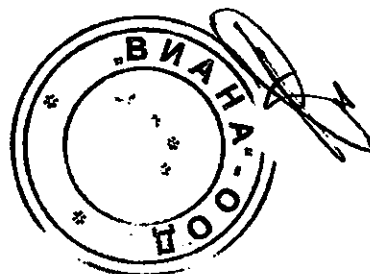
1. Дружеството води книга за дяловото участие на съдружниците, в която се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

2. Книгата се прошнурова, номерира и заверява от Секретаря на Общото събрание.

Чл.33. Протоколна книга.

1. За всяко заседание на ОС се води протокол в протоколната книга. В протокола се отразява ходът на заседанието и приетите решения. Преди всяко заседание се извършва подписка за присъствието в протоколната книга.

Вярно с оригинала!



2. Протоколите и решенията на Общото събрание се подписват от Управителя и Секретаря.

3. Книгата се прошнурова, номерира и заверява от Управителя и Секретаря.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 34. Прекратяване, ликвидация и последици.

1. Дружеството се прекратява и ликвидация се предприема в случаите, предвидени от закона.

2. При ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от актива се разпределя между съдружниците съразмерно на дяловото им участие в капитала.

ХІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 35. Регистрация, разноси и други.

1. Действията по регистрацията и промени в същата се възлагат на Управителя.

2. Таксите и другите разноси, свързани с образуването и регистрацията в съда се поемат от съдружниците пропорционално на дяловото им участие в капитала. За целта съдружниците са длъжни да внесат в брой на Управителя един аванс в размер на 10 000 лева, който се поема от тях пропорционално на записания капитал. След регистрацията, управителят дава отчет за разходването на този аванс. Всички промени в регистрацията и други регистрации са за сметка на дружеството.

Настоящият дружествен договор е приет на общо събрание на 5.VII.1995 год., изм.на общи събрания през 1998 год. и 2000 год.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
/Павел Тянков за "ВИБО" ООД/

2. 
/Атанас Зафиров Янчев/

Вярно е оригинала!

