

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на Дружество с ограничена отговорност
„ХАМЕЛЕОН” ООД

Днес, 24.06.1996г., в гр. София, между:

1. **ЖИВКО ИВАНОВ ЖИКОВ**, ЕГН 6301127584, гр. София, ж.к. „БЪКСТОН”, бл. 25, , ап. 9, и
 2. **ТАНЬО ГЕСРГИЕВ ПЕТКОВ**, ЕГН 5706267642, гр.София
 3. **ЙОРДАН АЛЕКСИЕВ ПЕТКОВ** ЕГН 6401231400 гр.София
- заедно наричани по-нататък „съдружници”, се подписа настоящия дружествен договор на Дружество с ограничена отговорност, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Статут

- 1.1. Съдружниците по настоящия договор учредяват Дружество с ограничена отговорност на основание Търговския закон, наричано по-нататък в договора „Дружеството”.
- 1.2. Дружеството е юридическо лице отделно от съдружниците.
- 1.3. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до направените и дължими дялови вноски.

Член 2. Наименование(фирма)

- 2.1. Фирмата, под която Дружеството осъществява дейността си е:

„ХАМЕЛЕОН” ООД

- 2.2. Търговската марка на Дружеството съвпада с неговото наименование на български език и на латиница.
- 2.3. Фирменото наименование на Дружеството се посочва и отбелязва задължително върху всички печати, документи, обявления, реклами и други документи на Дружеството.

Член 3. Седалище и адрес на управление

Седалището и адреса на управление на Дружеството е в гр.София, Район „Витоша”, ж.к.„Бъкстон”, бл.25, ап.9.

Член 4. Кореспонденция

В кореспонденцията си Дружеството посочва задължително фирмата, седалището и адреса на управлението и банковата си сметка.

Член 5. Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 6. Цел

- 6.1. Дружеството се учредява с цел ефективна стопанска дейност на съдружниците.
6.2. Общото събрание може да формулира и други цели.

Член 7. Предмет на дейност

Изграждане и експлоатация на кабелна телевизия, наемане и ползуване и връзка с наети линии за комуникации, реклама, отдаване под наем на филми, видео и звукозаписи, търговия, внос, износ на стоки и суровини, представителство на други фирми, посредническа и комисионерска дейност, хотелиерство, туризъм.

III. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ

Член 8. Капитал

Капиталът на дружеството е с номинална стойност 60000,00 (шестдесет хиляди) лева, разделен на 100 (сто) единични дяла, всеки един с номинална стойност от по 600,00 (шестотин) лева.

Член 9. Дялово участие

9.1. Капиталът се поема от съдружниците, както следва:

а) ЖИВКО ИВАНОВ ЖИКОВ – 50 (петдесет) единични дяла на обща стойност 30000,00 (тридесет хиляди) лева, и

б) ТАНЬО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ – 25 (Двадесет и пет) единични дяла на обща стойност 15000,00 (петнадесет хиляди) лева.

в) ЙОРДАН АЛЕКСИЕВ ПЕТКОВ – 25 /двадесет и пет/ единични дяла на обща стойност 15000,00 /петнадесет хиляди /лева

9.2. Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ. Всеки дял дава толкова гласове в Общото събрание, колкото са процентите от капитала, които съдържа, както и съразмерно право в разпределение на печалбата и право на ликвидационен дял.

Член 10. Дялови вноски

Срещу дяловете си в капитала на Дружеството съдружниците са внесли изцяло записания капитал.

Член 11. Оценка на вноските

11.1. Оценката на непаричните вноски (ако в бъдеще бъдат направени такива) е въз основа на документите за покупка на вещите и съгласно Протокол съставен и подписан от страните, който ще съставлява приложение към настоящия договор.

11.2. В случай на оспорване на оценката, всяка от заинтересованите страни и/или съдът, могат да поискат нова оценка, която се извършва по експертно заключение на три вещи лица, назначени от съда. Оценките се прилагат към договора.

Член 12. Прехвърляне на дялове

12.1. Съдружниците могат да прехвърлят притежаваните от тях дялове помежду си със съгласието на Общото събрание на съдружниците взето с мнозинство най-малко с 75 на сто от гласовете.

12.2. При прехвърляне на дялове прехвърлящия е длъжен да предложи делът си първо на останалите съдружници.

12.3. При смърт или поставяне под пълно запрещение на някой от съдружниците неговите дялове преминават към правоприменниците без да е необходимо съгласие на Общото събрание.

12.4. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

12.5. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

Член 13. Увеличаване на капитала

Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружниците чрез капитализиране на печалбата (до 50%), чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

Член 14. Покриване на загуби

14.1. Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на Дружеството, а при недостиг съдружниците покриват загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава съдружниците, които са гласували за него. Съдружниците които са гласували против до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

14.2. Съдружник, който не е гласувал за решението по предходния член 14.1., има право да прекрати участието си в дружеството съгласно чл. 125, ал. 2 и ал. 3 от ТЗ. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието – за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението – за всички останали съдружници.

14.3. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви. За връщането на допълнителни парични вноски чл. 73в от ТЗ не се прилага.

14.4. Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на съдружниците, които са ги направили от печалбата преди разпределяне на дивиденди. До възстановяването им дивиденди не се изплащат.

14.5. Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, Управителят е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако стойността на капитала спадне под минимално задължителния по закон, Дружеството се обявява в ликвидация.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 15. Права на съдружниците

Всеки един от съдружниците има право:

1. Да участва в управлението на Дружеството.
2. Да участва в разпределението на печалбите.
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела.
4. Да преглежда книгата на Дружеството.
5. На ликвидационен дял.

Член 16. Задължения на съдружниците

Всеки един от съдружниците е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата си вноска.
2. Да участва в управлението на Дружеството.
3. Да оказва съдействие при осъществяване дейността на Дружеството.
4. Да изпълнява решенията на Общото събрание.
5. Да опазва търговската тайна, свързана с осъществяване дейността на Дружеството.

6. Да не извършва никакви действия и/или бездействия уронващи доброто име и интересите на Дружеството.

V. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 17. Органи за управление

Органите за управление на Дружеството са Общото събрание на съдружниците и Управителят/те.

Член 18. Общо събрание на съдружниците

18.1. Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници. Съдружник може да бъде представляван в Общото събрание и от пълномощник с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис освен за съдружници – юридически лица и законни представители.

18.2. В Общото събрание на съдружниците участва със съвещателен глас Управителят/те (когато не е/са съдружник/ци). Когато Управителят/те е/са съдружник/ци, той/те има/т право на глас според дялът си/им.

18.3. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са неговите дялове в капитала.

Член 19. Свикване на Общото събрание

19.1. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от Управителя/те най-малко два пъти годишно.

19.2. Управителят/те е/са длъжен/и да свика/т Общо събрание и по писмено искане на всеки един от съдружниците. Ако Управителят/те не свика/т събраниято в седмодневен срок, съдружниците поискали свикването имат това право сами да обявят свикването на Общо събрание.

19.3. Управителят/те е/са длъжен/и да свика/т Общото събрание на съдружниците на извънредно заседание веднага щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала, ако започне производство за несъстоятелност, и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Общото събрание, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал.2 спадне под размера на вписания капитал.

19.4. Общото събрание се свиква от Управителя/те с писмена покана изпратена с препоръчително писмо с обратна разписка или връчена лично срещу подпис най-малко три дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневния ред.

19.5. Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са подписали решението.

19.6. Когато на заседание на Общото събрание се определи датата на следващото заседание присъствалите се смятат редовно поканени.

19.7. Решенията на Общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл.119, ал.2 от ТЗ трябва да бъдат вписани в Търговския регистър.

Член 20. Кворум

20.1. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него са представени толкова от тях, колкото, според притежаваните дялове, са необходими за образуване на мнозинство по въпросите от дневния ред. Заседанието се ръководи от един от неговите членове, избран с обикновено мнозинство.

20.2. Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, в срок не по-рано от три дни и не по-късно от една седмица се свиква ново заседание.

Член 21. Компетентност на Общото събрание

21.1. Общото събрание:

1. Изменя и допълва Дружествения договор, взема решения за прекратяване на Дружеството
2. Приема и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дялове на нов член
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане
4. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала и за покриване на загуби
5. Избира Управителя/те и определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от длъжност
6. Определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни планове и програми за дейността на Дружеството
7. Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството, взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им
8. Взема решение за откриване или закриване на клонове и представителства, и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина
9. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити
10. Взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя/те и назначава представител за водене на процесите срещу тях
11. Взема решение за допълнителни парични вноски
12. Избира проверители
13. Назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност. Ако не може да се вземе решение за избора на ликвидатори те се назначават от съда
14. Решава други въпроси предвидени в Дружествения договор

21.2. Решенията на Общото събрание по т.т. 1, 2, 4 и 9 на предходния член 21.1. се вземат с единодушие, а по останалите въпроси с обикновено мнозинство.

21.3. Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси. След изслушването на становището на представителя на персонала на Дружеството.

Член 22. Управител/и

22.1. Управителят/те:

1. Организира/т и ръководи/ят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.
2. Изготвя/т и предлага/т за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса.
3. Осигурява/т стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.
4. Сключва/т трудовите договори със служителите на Дружеството, освен тези които се назначават от Общото събрание на съдружниците.
5. Представява/т Дружеството.
6. Отговаря/т за редовното водене на дружествените книги.

22.2. Управителят е/са дръжни при подписване на трудови договори със служители в Дружеството да включва изискванията по чл. 24.1 от настоящия Устав и на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията в индивидуалните трудови договори на служителите.



22.3. Управителят/е отговаря/т имуществено за причинените на Дружеството вреди, а при нарушаване на задълженията по чл. 24.1 от Устава, Управителят/те когато не са съдружници, могат да бъдат уволнени без предизвестие и нямат право на обезщетение.

22.4. Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

22.5. Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, Управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

22.6. Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството, чрез лице оправомощено от Общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик.

22.7. За сключване на сделки за суми надвишаващи 1000 хил.лв. се взема решението на Общото събрание на съдружниците при кворума по чл. 21.1., т. 9 по-горе.

Член 23. Представителство

23.1. Управителят/е организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

23.2. Дружеството се представлява от Управителя/те.

23.3. В Търговския регистър се вписва името на Управителя/те, които представят нотариално заверен образец от подписа си.

23.4. Посписването на настоящия Учредителен договор съдружниците приемат, че Дружеството ще се представлява от съдружника ЖИВКО ИВАНОВ ЖИКОВ, с ЕГН 6301127584 ПООТДЕЛНО като Управител на „ХАМЕЛЕОН“ ООД.

23.5. За отчуждаване или обременяване с тежести на недвижими имоти и имущество, за поемане на ненадължителни задължения, за издаване на „записи на заповед“, за даване и вземане на заеми, и сключване на сделки, всеки от Управителите (когато е съдружник) може да подписва по отделно необходимите документи, ако същите са за суми до размера на записания капитал на Дружеството.

23.6. За отчуждаване или обременяване с тежести на недвижими имоти и имущество, за поемане на ненадължителни задължения, за издаване на „записи на заповед“, за даване и вземане на заеми, и сключване на сделки, за всякакви суми от 60000,00 до 100 000,00 лв., са необходими подписите на двама от съдружниците.

23.7. Когато Управителят/те не са съдружници, същите представляват Дружеството в рамките на дадените им изрични пълномощия от съдружниците.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24. Парични фондове

Дружеството образува фондове, предвидени в нормативните документи. Други фондове могат да се обособяват по решение на Общото събрание.

Член 25. Печалби и плащания

25.1. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато Дружеството съществува. Те имат само право на печалба съразмерно с дяловете си.

25.2. Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

25.3. Съдружниците нямат право на възнаграждение от капитала за образуване на Дружеството.

25.4. Печалбите се изплащат след изтичането на един месец от представянето на баланса в данъчния орган. Изплащането на печалбите се удостоверява с разписка, която се вписва и подвързва към книгата на дяловете.

Член 26. Дружествени книги

26.1. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

26.2. В книгата за дяловете се вписват размерът на делата на всеки съдружник, направените вноски и всички промени.

26.3. В протоколната книга се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения от заседанията на Общото събрание. Протоколите се удостоверяват с подписа на Управителя/те и на протоколита. Протоколната книга се води от Управителя/те.

26.4. Съдружниците могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи и извлечения от тях.

Член 27. Прекратяване участие в Дружеството

27.1. Всеки от съдружниците може да прекрати участието си в Дружеството като отправи писмено предизвестие най-малко три месеца предварително.

27.2. Съдружник който не е изплатил или внесъл дела си се смята за изключен ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

27.3. Прекратяването на участието не освобождава съдружника от поетите от него задължения към дружеството и не прекратява задълженията на Дружеството към съдружника.

27.4. Участието на съдружник може да бъде прекратено и в предвидените от закона случаи или по решение на Общото събрание.

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

27.6. В случай, че съдружниците останат двама и при напускането не е възможно да се постигне споразумение за прехвърляне на делът на трето лице, оставащите съдружници, ако не желаят прекратяването на Дружеството и не е възможно да се намали капиталът, са длъжни да поемат съразмерно делът на напускащия съдружник.

Член 28. Изключване от Дружеството

28.1. Неплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от Дружеството. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определен срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите я вреди.

28.2. Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, който го дължи се прилага разпоредбата на чл. 121, ал. 2 от ТЗ.

28.3. Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

28.4. Съдружник може да бъде изключен по решение на Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на Дружеството.
 2. не изпълнява решенията на Общото събрание.
 3. действа против интересите на Дружеството.
 4. е извършил действия и/или бездействия уронващи доброто име и интересите на Дружеството.
 5. при невнасяне на допълнителната парична вноска, в случай че съдружника не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал 2.
- 28.5. Ако с единодушно решение на Общото събрание дялът на изключения съдружник не се изкупи или не се приеме нов член, със стойността му се намалява капиталът.

Член 29. Прекратяване на Дружеството

- 29.1. Дружеството се прекратява с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците, както и в случаите, предвидени от закона.
- 29.2. Дружеството може да бъде прекратено с решение на съда по иск на един или няколко от съдружниците (притежаващи дялове общо над 1/5 от стойността на капитала), ако важни причини налагат това.
- 29.3. Дружеството може да бъде прекратено и по иск на прокурора, ако дейността му противоречи на закона, както и когато в продължение на три месеца Дружеството няма вписан Управител/и.

Настоящият Дружествен договор е приет на Учредително събрание, проведено на 24.06.1996г. в гр. София, изготвен е и е подписан в 3 (три) оригинални екземпляра, от които, 1 за СГС – Фирменно отделение и два, които да се пазят в Дружеството. Всеки от съдружниците получи по един препис.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. ЖИВКО ИВАНОВ ЖИКОВ
2. ТАНЬО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
3. ЙОРДАН АЛЕКСИЕВ ПЕТКОВ

