

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР
на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ



"СИГУРНОСТ - КОНСУЛТ" ООД

Днес 16.02.1999 година, в град София, подписаните:

1. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЛАМБОВ, ЕГН 4807276661.
 2. КОНСТАНТИН ПЪРВАНОВ КОЦЕВ, ЕГН 3509256506.
 3. ИЛИЯ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, ЕГН 5610026446.
 4. ЗДРАВКО ИВАНОВ ДЕСИМИРОВ, ЕГН 4905257141.
 5. ДИМИТЪР БОРИСОВ ПЕНКОВ, ЕГН 5201176346.
 6. ХРИСТО ЦОЛОВ МАРИНСКИ, ЕГН 4806021922.
 7. ЛЮБЕН ДОБРЕВ ЛЕВИЧАРОВ, ЕГН 5005056763.
 8. ВАСИЛ НИКОЛОВ ЦАРЕВСКИ, ЕГН 3604136965.
 9. ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ПЕНЕВ, ЕГН 5207146246.
 10. ХОЛДИНГ " СИГУРНОСТ " АД представлявано от Любен Добрев Левичаров.
- постигнахме единодушно съгласие и подписахме този учредителен договор за следното:

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/Образуваме Дружество с ограничена отговорност по смисъла на глава тринадесета от Търговския закон, наричано по-нататък в договора Дружество.
/2/Дружеството е юридическо лице, имуществено, социално и организационно обособен участник в стопанската дейност и работи на стопанска сметка в условията на пазарната конкуренция с останалите търговци и търговски дружества в страната и чужбина.

II. ФИРМА

Чл.2 Дружеството с ограничена отговорност осъществява дейността си под ФИРМАТА "СИГУРНОСТ - КОНСУЛТ" ООД /изписва се и на латиница/.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл.3 Седалището на Дружеството с ограничена отговорност е град София, общ."ВЪЗРАЖДАНЕ", бул."Христо Ботев" 48.

IV. ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ

Чл.4 В своята търговска кореспонденция Дружеството с ограничена отговорност посочва фирмата си, седалището и адреса на управлението си.





V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Предмета на дейност на "СИГУРНОСТ - КОНСУЛТ" ООД обхваща: производство на стоки и извършване на всякакъв вид услуги, селскостопанска дейност разкриване и експлоатация на търговски обекти, сервиз, търговия, продажба на машини и части, комисионерство, представителство и посредничество на български и чуждестранни лица в страната и чужбина, проучване, проектиране, ремонт, строителство, архитектура и дизайн, маркетинг, реклама, транспортна, таксиметрова, автосервизна, складова и спедиционна дейност, икономическа дейност, счетоводни и битови услуги, трансфер на технологии и програмни продукти, вътрешен и международен туризъм, видео и звуко записи, организиране и провеждане на курсове за обучение, търговия на едро и дребно в страната и чужбина, внос, износ, реекспорт, бартер, както и всякаква друга, незабранена със закон или нормативен акт, насочена към изпълнение на целите и задачите на дружеството.

/1/ За осъществяване на дейността на Дружеството, съдружниците ще си сътрудничат на договорна основа за постигане на високо качество, конкурентно способност и рентабилност.

VI. КАПИТАЛ

Чл.6 Капиталът на Дружеството е 5 000 000/пет милиона/лева
разпределен на 100 /сто/ дяла, всеки един на стойност от 50 000/петдесет хиляди/ лева.

VII. ДЯЛОВЕ

Чл.7 /1/ 1. ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЛАМБОВ получава 2 /два/ дяла на стойност 100 000 /сто хиляди/лева.

2. КОНСТАНТИН ПЪРВАНОВ КОЦЕВ получава 2/два/ дяла на стойност 100 000 /сто хиляди/лева.

3. ИЛИЯ ТОДОРОВ БОЖИНОВ получава 2 /два/ дяла на стойност 100 000 /сто хиляди/ лева.

4. ЗДРАВКО ИВАНОВ ДЕСИМИРОВ получава 2 /два/ дяла на стойност 100 000 /сто хиляди/ лева.

5. ДИМИТЪР БОРИСОВ ПЕНКОВ получава 2 /два/ дяла на стойност 100 000 /сто хиляди/ лева.

6. ХРИСТО ЦОЛОВ МАРИНСКИ получава 2 /два/ дяла на стойност 100 000 /сто хиляди/ лева.

7. ЛЮБЕН ДОБРЕВ ЛЕВИЧАРОВ получава 2 /два/ дяла на стойност 100 000 /сто хиляди/ лева.

8. ВАСИЛ НИКОЛОВ ЦАРЕВСКИ получава 2 /два/ дяла на стойност 100 000 /сто хиляди/ лева.



9. ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ПЕНЕВ получава 4 /четири/ дяла на стойност 200 000 /двеста хиляди/ лева.

10. Холдинг "СИГУРНОСТ" АД получава 80 /осемдесет/ дяла на стойност 4 000 000 /четири милиона/ лева.

/2/ Дяловете са неделими и не могат да се прехвърлят на трети лица, освен по наследство или с разрешение на Общото събрание на съдружниците.

/3/ Срещу внесеното дялово участие Дружеството издава на съдружниците удостоверения, озаглавени "дял", които не представляват ценни книжа.

/4/ Всеки дял дава на съдружника право на един глас в Общото събрание на съдружниците, на дивидент и на ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството.

/5/ Съдружниците не могат да искат дяловете си докато Дружеството съществува.

/6/ По решение на Общото събрание, за покриване на заеми и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да направят допълнителни парични вноски за определен срок, съразмерни на дяловете на капитала на Дружеството. За невнасяне на допълнителните парични вноски в срока, съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството и за тях може да се предвиди Дружеството да плаща лихви.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл.8 /1/ За задълженията на Дружеството, съдружниците отговарят с дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

/2/ Дружеството не отговаря за задължението на съдружниците.

/3/ Държавата не отговаря за задълженията на Дружеството и Дружеството не отговаря за задълженията на държавата.

IX. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.9 /1/ Органи на управление на Дружеството са:

1. Общо събрание, което се състои от съдружниците.
2. Управителят.

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.10 /1/ Общо събрание:

1. Изменя и допълва учредителния договор.
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествения дял на нов член или друг съдружник.
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за неговото изплащане.
4. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството.
5. Избира управител, определя възнаграждението и му и го освобождава от отговорност.



6. Взема решение за откриване или закриване на клонове и участие в други дружества.

7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях.

8. Взема решение за предявяване на искиове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

9. Взема решение за допълнителни парични вноски.

/2/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала.

/3/ Решенията по т.1, т.2, т.4 и т.7 на ал.1 се вземат с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, доколкото не е предвидено друго в Учредителния договор.

/4/ Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници - юридически лица и законни представители.

/5/ Общото събрание взема решения по труд социални въпроси.

XI. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.11 /1/ Общото събрание се свиква от управителя най - малко веднъж годишно с писмена покана получена от всеки съдружник, най - малко седем дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневния ред.

/2/ Управителят е длъжен да свиква Общото събрание и по искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала.

Ако управителя не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването имат това право.

/3/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага, щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

/4/ Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решение.

XII. УПРАВИТЕЛИ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.12 Общото събрание избира за Управител на Дружеството съдружника:

ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ПЕНЕВ

/1/ Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съгласно закона и решенията на Общото събрание.

/2/ Представителството на Дружеството се осъществява от УПРАВИТЕЛЯ.

/3/ Без съгласието на Дружеството управителят няма право да се занимава с конкурентна дейност, да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/4/ При нарушаване на задълженията по ал.3 управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.



XIII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ И ОТЧЕТНОСТ

Чл.13 /1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание .

/2/ В книгата за дяловете се вписват размера на дела на всеки съдружник направените вноски и всички промени в тях.

/3/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Чл.14 /1/ Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверителя - дипломиран експерт - счетоводител.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

/3/ Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичане на календарната година. Те отговарят за добросъвестността и безпристрастната проверка и запазване на тайната.

XIV. СРОК

Чл.15 Дружеството се образува за НЕОПРЕДЕЛЕН срок.

XV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.16 /1/ Всеки съдружник е длъжен да внесе дяла си по реда, посочен в учредителния договор.

/2/ Задължението по преходната алинея не може да бъде опрощавано, както и да се прихваща със задължения на Дружеството към съдружник

/3/ Неизплащането или невнасянето на дела е основа за изключване на съдружник от дружеството. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определен срок дяла дължи законна лихва и обезпечение за превишаващите ги вреди.

/4/ Когато дела не може да бъде изплатен или внесен от съдружник , който го дължи, и няма възможност той да бъде продаден на трето лице, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига съразмерно дяловете си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

/5/ Всеки съдружник има право да участва в управлението на Дружеството, в разпределение на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на Дружеството и право на ликвидационен дял.

/6/ Съдружникът е длъжен да изплати дяловата вноска, да участва в управлението на Дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както да изпълнява решенията на Общото събрание.

XVII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17 /1/ Участието на съдружник се прекратява:

1. При смърт или при поставяне под пълно запрещение.
2. При изключване.



3. При прекратяване с ликвидация.

4. При обявяване в несъстоятелност.

/2/ Съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие направено най-малко три месеца преди прекратяването.

/3/ Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през което е настъпило прекратяването.

XVIII. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.18 /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 съдружник се счита за изключен. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на Общото събрание.

/2/ В случая по алинея 1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

/3/ Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. Не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на Дружеството.

2. Не изпълнява решенията на Общото събрание .

3. Действа против интересите на Дружеството.

XIX. ИЗМЕНЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ ДОГОВОР

Чл.19 Увеличението на капитала се извършва чрез:

1. Увеличаване на дяловете.

2. Записване на нови дялове.

4. Приемане на нови съдружници.

XX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20 Дружеството се прекратява:

1. По решение на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала.

2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

3. При обявяване в несъстоятелност.

4. По решение на съда регистрирал Дружеството.

XXI. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.21 /1/ Производството по ликвидация се открива при:

1. С изтичане на срока, ако е уговорен такъв.

2. По решение на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала.

3. По решение на съда.



13

- /2/ Ликвидатор на Дружеството е управителят или избрано от общото събрание лице.
- /3/ По искане на съдружниците, които имат поне 1/10 от капитала съдът може да назначи друг ликвидатор.
- /4/ Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между съдружниците.
- /5/ Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен ликвидаторът иска заличаване на Дружеството.

XXII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22 /1/ За всичко, което не е уредено в този учредителен договор, ще намират приложение разпоредбите на Търговския закон.

/2/ Този учредителен договор е изготвен и подписан в четири еднообразни екземпляри, по един за всеки от съдружниците, един за представяне в Софийски градски съд - Фирмено отделение и един за обслужващата банка.

СЪДРУЖНИЦИ УЧРЕДИТЕЛИ:

Г. ЛАМБОВ.....

К. КОЦЕВ.....

И. БОЖИНОВ.....

З. ДЕСИМИРОВ.....

Д. ПЕНКОВ.....

Х. МАРИНСКИ.....

Л. ЛЕВИЧАРОВ.....

В. ЦАРЕВСКИ.....

В. ПЕНЕВ.....

Холдинг "СИГУРНОСТ" АД



14