

Д Р У Ж Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ЕЛИТ СТАНДАРТ"ООД

Днес, 20.02...2008 год., в гр.София, между:

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЪШЕВА, ЕГН:5708236471

ЙОАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, ЕГН:7912186432

наричани по-долу за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**, се сключи настоящия дружествен договор, чрез който се учредява Дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон.

Глава 1 ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1

С настоящия дружествен договор **СЪДРУЖНИЦИТЕ** образуват Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващи от Търговския закон под фирма: "ЕЛИТ СТАНДАРТ" ООД

Член 2

Седалището и адреса на управление на дружеството е Република България, гр. София, район Средец , ул."Александър Батенберг" № 16А, ет.2, ап.5.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Член 3

Дружеството е безсрочно.

Член 4

/1/ Предметът на дейност на дружеството е: Инвестиране и строителство, търговия и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

/2/ Дружеството може да участва по решение на Общото събрание на съдружниците в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и в чужбина, сродни или не на неговия предмет на дейност.

/3/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

ФИРМА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 5

Съдружници в дружеството са:

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЪШЕВА, ЕГН:5708236471

ЙОАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, ЕГН:7912186432

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 6

/1/ Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 5 000 лева.

/2/ Всички дялове са равни, като всеки дял е със стойност 100 лева.

Общата сума от дяловете към момента на учредяване на дружеството е равна на уставния капитал - 5 000 лева.

Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

ЗА СЪДРУЖНИКА: ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЪШЕВА - 25 дяла на стойност - 2 500 лв.

ЗА СЪДРУЖНИКА:ЙОАНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА - 25 дяла на стойност 2 500 лв.

СРОК ЗА ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ

Член 8

/1/ Искането за вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията трябва да бъде направено не по-късно от седем дни от подписването на настоящия дружествен договор.

/2/ Разноските по образуване на дружеството,включително подготовката на документацията и вписването в търговския регистър и обнародването в "Държавен вестник" са за сметка на съдружниците, съобразно тяхното дялово участие в дружеството.

ГЛАВА 2

Член 9

/1/ Дяловите вноски се внасят преди подаването на заявление за вписване на дружеството в търговския регистър, но не по-късно от пет дни от подписването на настоящия дружествен договор.

Член 10

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството с право на предпочитание при поемането на новите дялове се ползват съдружниците. В този случай се има предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал към момента на вземане на решението за увеличаване на капитала на дружеството.

/3/ Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в тридесет дневен срок от датата на вземането на решението на Общото събрание

на съдружниците за увеличаването на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала на дружеството.

/4/ При неизпълнение на горната разпоредба отношенията се уреждат съобразно чл.10,ал.2 от този Договор.

Член 11

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален до 5 000 лева с решение за изменение на Дружествения договор.

/2/ Намаляването на капитала може да се извърши чрез:
а/намаляване на стойността на дела в капитала,
б/връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник,
в/освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

/3/ В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:

а/целта на намаляване на капитала на дружеството,
б/размерът на намаляването,
в/начинът,по който ще се извърши намаляването.

/4/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата 5 000 лева.

/5/ Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

Член 12

Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството,който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

Член 13

/1/ Всеки дружествен дял има стойност,която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество, като се има предвид разпоредбата на чл.12 на този Договор.

Член 14

Докато трае дружеството,съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове,освен при прекратяване на членството си.

Член 15

/1/ При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание на съдружниците,съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

/2/ Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

/3/ Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците по ред,определен с решение на Общото събрание на съдружниците.

Член 16

/1/ Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазването на изискванията за приемане на нов съдружник.

/2/ Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Член 17

Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

ГЛАВА 3 СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 18

/1/ Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новия съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор - устав.

/2/ Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание, но не по-рано от 20 дни и не по-късно от 30 дни от нейното постъпване.

Член 19

/1/ Всеки съдружник има право:

- а/ да участва в управлението на дружеството,
- б/ да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие,
- в/ да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството,
- г/ да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност както и да проверява отчетната му документация,
- д/ да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.

Член 20

Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

Член 21

/1/ Всеки съдружник има право да бъде информиран за дейността на дружеството и да разглежда и проверява книгата и документите на дружеството.

/2/ Всеки съдружник може на свои разноски да прави извлечения от книгата на съдружниците и протоколната книга на Общото събрание на съдружниците.

Член 22

/1/ Всеки съдружник е длъжен:

- а/ да внесе дяловата си вноска в определените срокове,

- б/ да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците,
- в/ да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи за управление на дружеството, когато са взети в пределите на тяхната компетентност,
- г/ да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата стопанска дейност,
- д/ да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

Член 23

Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

Член 24

Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестие е три месеца, който започва да тече от момента, в който то е направено, когато е направено лично /или чрез представител/ на заседание на Общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в седалището на дружеството, когато предизвестие е отправено по пощата.

Член 25

/1/ Съдружник може да бъде изключен:
а/ ако не е внесъл предвидените дялови вноски,
б/ при системно или грубо нарушаване на настоящия Договор, с което пречи на дейността на дружеството, за което му е отправено писмено предупреждение,
в/ в посочените от Търговския закон случаи.

/2/ Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

Член 26

/1/ При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в установения фонд на дружеството.

/2/ Ако съдружник не желае при условията на предната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключения съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

/3/ Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник /или част от него/ не бъде изкупено, то/или съответната неизкупена част/ се предлага за продажба на друго лице.

/4/ Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.

/5/ Ако при условията на предходната алинея в резултат на намаляване на капитала на дружеството, последният остане по-малък от законово установения минимум 5 000 лева, дружеството се прекратява.

ГЛАВА 4 ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 27

/1/ Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взима решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

/2/ Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техните представители.

/3/ Управителят на дружеството и контрольорът /ако има/ участват в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас.

Член 28

/1/ Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност за приемане на решения относно:

а/ изменения и допълнения на настоящия договор - устав

б/ приемане на нови съдружници

в/ даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник

г/ изключване на съдружник от дружеството

д/ вземане на решения за увеличаване или намаляване на уставния фонд на дружеството

е/ одобряване на перспективните и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството

ж/ одобряване на отчисленията за съответните фондове на дружеството

з/ приемане на годишните отчети и баланси на дружеството

и/ разпределение на печалбата на дружеството

к/ избиране за срок от пет години и освобождаване от длъжност на управителя на дружеството и неговите заместници и определяне на заплатата им

л/ избиране за срок от пет години и освобождаване на контрольора /ако има/ на дружеството и определяне на възнаграждението му

м/ откриване и закриване на поделения и представителства и участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина, както и определяне на капитала за тази цел

н/ придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях

о/ продължаване на срока на действие на дружеството, сливането или прекратяването му

п/ предявяване на иск от страна на дружеството срещу членове на органите му за управление или срещу съдружници

р/ организационната и управленска структура на дружеството

с/ правилата за работната заплата и другите правила с вътрешно действие

т/ всеки друг въпрос, предвиден в закона или в настоящия договор-устав.

Член 29

/1/ Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно, като първото заседание се свиква най-късно тридесет дни след вписването на дружеството в търговския регистър.

/2/ Извънредните заседания се свикват по искане на всеки от съдружниците и на управителя.

/3/ Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмено съобщение, изпратено най-малко 7 дни преди определената дата на заседанието.

/4/ За чуждестранните съдружници съобщението трябва да бъде изпратено най-малко 30 дни предварително.

/5/ В съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговия дневен ред.

/6/ Ако не е посочено мястото на провеждане на заседанието се счита, че последното ще се проведе в седалището на дружеството.

/7/ В случай на несвикване на редовно заседание на Общото събрание на съдружниците в определеното време от управителя на дружеството, свикването може да се извърши от всеки един от съдружниците.

/8/ Ако управителят на дружеството не свика извънредно заседание в двуседмичен срок, това може да бъде извършено от лицето, поискало свикването.

/9/ Когато датата на заседанието на Общото събрание на съдружниците е определена на предшестващото заседание, присъстващите членове на Общото събрание се считат редовно поканени и на тях допълнително съобщение не се изпраща.

/10/ Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не спазени формалностите по предходните алинеи от настоящия член. В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде отразено писмено в протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците.

Член 30

/1/ Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват съдружниците или представители на съдружниците, притежаващи такова дялово участие в уставния фонд, колкото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, които са предвидени в дневния ред.

/2/ Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново негово заседание в срок не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца. В този случай свикването се извършва по реда, предвиден в предходния член от настоящия договор - устав.

Член 31

/1/ Решенията на Общото събрание на съдружниците за:

- изменение и допълнение на настоящия Учредителен договор,

- увеличаване и намаляване на уставния фонд,
- за даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник,
- за приемането на нови съдружници,
- за изключването на съдружник,
- за отчуждаване на недвижими имоти на дружеството се взимат с единодушие.

/2/ Останалите решения се взимат с мнозинство 51% от капитала.

Член 32

/1/ Общото събрание на съдружниците се председателства от Председател, който присъства на заседанието и е избран с обикновено мнозинство. За спазване на процедурата при подготовката на протокола се избира секретар, който изпълнява и ролята на преброител на гласовете при гласуването в Общото събрание на съдружниците.

/2/ Председателят на Общото събрание на съдружниците ръководи дейността на заседанието на Общото събрание на съдружниците.

/3/ Дискусиите по време на заседанието се водят по въпросите, посочени в съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците, дискусии, които са извън въпросите на дневния ред, не могат да се водят, освен ако на заседанието на Общото събрание на съдружниците, присъстват всички представители на съдружниците и ако няма възражения от тяхна страна. Само при това условие могат да се вземат решения от Общото събрание на съдружниците по въпроси, които не са били включени в дневния ред, определен в съобщението за свикването му.

/4/ В протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от Председателя и секретаря на заседанието.

/5/ Преписи и извлечения от протоколите се издават от председателя на съответното заседание на Общото събрание на съдружниците или от Управителя на дружеството.

Член 33

/1/ Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците от съответния Окръжен съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или настоящия договор-устав. Искът се предявява в срок от 14 дни от вземането на решението. Ако решението на Общото събрание на съдружниците е атакувано от Управителя на дружеството, Общото събрание на съдружниците избира свой временен представител за водене на съдебния процес.

ГЛАВА 5 УПРАВИТЕЛ

Член 34

/1/ Дружеството се управлява и представлява от ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЪШЕВА, ЕГН: 5708236471.

/2/ Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците за срок от 5 години.

/3/ Общото събрание може да избере повече от един управители.

/4/ Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия договор са възложени за решаване изключително от Общото събрание на съдружниците.

/5/ При водене на работите на дружеството Управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия договор - устав и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Член 35

/1/ Управителят има следните правомощия:

а/представява дружеството,

б/решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения,

в/определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Общото събрание на съдружниците за одобрение,

г/урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет,

д/сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството,

е/сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права се сключват въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците в съответствие с действащото законодателство,

ж/събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания,

з/извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците,

и/разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството,

к/свиква Общото събрание на съдружниците на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание на съдружниците и прави необходимите публикации в ежедневниците, включително и публикацията на годишния баланс на дружеството.

Член 36

Управителят може да възлага управлението на функциите си на друго лице, като определя и конкретно задачите, които то следва да осъществява само след изрично съгласие и одобрение от Общото събрание.

Член 37

/1/ В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя на дружеството или в случай на изключване на съдружник, когато управителя е едновременно и съдружник или при освобождаването му от Общото събрание на съдружниците, в срок от 14 дневен срок от освобождаване на длъжността се свиква Общото събрание на съдружниците за избиране на друг управител.

/2/ До избирането на нов управител на дружеството функциите на управител на дружеството се осъществяват временно от съдружника с най-голямо дялово участие в капитала.

Член 38

Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Член 39

/1/ Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните съответно книги:

а/книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях,

б/протоколна книга на Общото събрание на съдружниците, в която се записват приетите от съдружниците решения.

ГЛАВА 6 КОНТРОЛЪОР

Член 40

/1/ Контрольорът се избира и освобождава от Общото събрание, ако счете това за необходимо.

/2/ Задача на контрольора е да следи за спазването на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството. Контрольорът дава отчет пред Общото събрание.

Член 41

/1/ Не може да бъде контрольор:

а/управител, негов заместник и наетите лица в дружеството,

б/лишеният с присъда от правото да заема материално - отговорна длъжност,

в/съпруг, роднина по права линия и по съребрена линия до трета степен на управителя, неговите заместници и наетите лица в дружеството.

Член 42

/1/ Контрольорът има право да проверява книгите, документите и кореспонденцията на дружеството по всяко време, да контролира финансово - счетоводната дейност на дружеството, както и да иска обяснения и сведения.

/2/ За констатациите от извършените проверки и контрол се съставят протоколи, които се записват в протоколната книга на контрольора.

Член 43

/1/ Контрольорът проверява годишния баланс, сметката "печалби и загуби" и представя на Общото събрание на съдружниците експозе от заключението от проведения от него контрол и проверки и с евентуалните му забележки по отношение разпределение на печалбите и загубите.

/2/ При осъществяване на контрола по предходната алинея контрольорът може да ползва услугите на компетентните в съответната област лица.

/3/ Контрольорът присъства на заседанието на Общото събрание на съдружниците и дава пълна информация във връзка с извършената от него проверка.

Член 44

За своята работа контрольорът получава възнаграждение, размера на което ежегодно се гласува от Общото събрание на съдружниците.

**ГЛАВА 7
БАЛАНС.ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ**

Член 45

/1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември 2003 год.

/2/ В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

а/баланс,от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството,

б/сметка "печалби и загуби".

/3/ Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците,придружен от отчетен доклад на управителя и контрольора.

Член 46

/1/ Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците,определени от Общото събрание и внесени по реда, определен от Търговския закон.

**ГЛАВА 8
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

Член 47

/1/ Дружеството се прекратява:

а/по решение на Общото събрание на съдружниците,взето с пълно мнозинство;

б/когато капиталът спадне под 5 000 лева

в/в другите случаи,посочени в закона.

**НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР СЕ ПОДПИСА В ТРИ ЕДНООБРАЗНИ
ЕКЗЕМПЛЯРА-ПО ЕДИН ЗА ВСЕКИ ОТ СЪДРУЖНИЦИТЕ И ЕДИН ЗА
ВПИСВАНЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.**

СЪДРУЖНИЦИ:

.....
/ИОАНА ДИМИТРОВА/

.....
/ДАНИЕЛА ГЪШЕВА/