

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ТЕРА ТРАНС" ООД гр.НОВА ЗАГОРА



Днес 24.10.2000г. в гр.Нова Загора между:

1.НИКОЛАЙ ДИНЕВ ДУШКОВ с ЕГН5910187586 от с.Кортен общ.Нова Загора;

2./Освободен по реш. на ОС от 20.01.2003г./

3.ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ с ЕГН6102015880 от с.Кортен общ.Нова Загора;

4./Нов по реш. На ОС от 10.01.2003г./ "ПЕРФЕКТ – ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД със седалище и адрес на управление гр.Нова Загора ул."Сан Стефано" №1 вписано в търговския регистър на СлОС по ф.д.859/1998г. представлявано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ и представител по съдебна регистрация ДИНКО ИВАНОВ ПЕНЕВ с ЕГН6012065760.

наричани по долу за краткост СЪДРУЖНИЦИ, се сключи настоящия договор, чрез който се учредява ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ по смисъла на Търговския закон.

ГЛАВА I

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.1.С настоящия договор СЪДРУЖНИЦИТЕ образуват дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.11 и сл. от ТЗ, с фирма "ТЕРА ТРАНС" ООД.

Чл.2.Седалището на дружеството е гр.Нова Загора, обл.Сливенска, Република България, а адреса на управление – улица "Цар Освободител" №1.

ГЛАВА II

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл.3./1/Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.

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

/3/Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване предмета му на дейност, както и да

изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му Дейност.

ГЛАВА III

СЪДРУЖНИЦИ.

Чл.4. Съдружници в дружеството са:

1. НИКОЛАЙ ДИНЕВ ДУШКОВ с ЕГН5910187586 от с.Кортен общ.Нова

Загора;

2./Освободен по реш. на ОС от 20.01.2003г./

3.ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ с ЕГН6102015880 от с.Кортен

общ.Нова Загора;

4./Нов по реш. На ОС от 10.01.2003г./ "ПЕРФЕКТ – ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД със седалище и адрес на управление гр.Нова Загора ул."Сан Стефано" №1 вписано в търговския регистър на СлОС по ф.д.859/1998г. представлявано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ и представител по съдебна регистрация ДИНКО ИВАНОВ ПЕНЕВ с ЕГН6012065760.

ГЛАВА IV

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

Чл.5./1/Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/, разпределени на 100 /сто/ дяла всеки по 50лв. /петдесет лева/.

/2/Основният капитал на дружеството се разпределя между съдружниците както следва:

-/Изм. с реш. на ОС от 20.01.2003г./СЪДРУЖНИКА НИКОЛАЙ ДИНЕВ ДУШКОВ с ЕГН5910187586 от с.Кортен общ.Нова Загора - 34 /тридесет и четири/ дяла от по 50лв. /петдесет лева/ всеки един или този съдружник участва в капитала на дружеството с 1 700лв. /хиляда и седемстотин лева/.

-/Освободен с реш. на ОС от 20.01.2003г./;

-/Изм. с реш. на ОС от 20.01.2003г./СЪДРУЖНИКА ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ с ЕГН6102015880 от с.Кортен общ.Нова Загора - 33 /тридесет и три/ дяла от по 50лв. /петдесет лева/ всеки един или този съдружник участва в капитала на дружеството с 1 650лв. /хиляда шестстотин и петдесет лева/.

-/Нов по реш. на ОС от 10.01.2003г./ "ПЕРФЕКТ – ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД със седалище и адрес на управление гр.Нова Загора ул."Сан Стефано" №1 вписано в търговския регистър на СлОС по ф.д.859/1998г. представлявано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ и представител по съдебна регистрация ДИНКО ИВАНОВ ПЕНЕВ с ЕГН6012065760 - 33 /тридесет и три/ дяла от по 50лв. /петдесет лева/ всеки един или този съдружник участва в капитала на дружеството с 1 650лв. /хиляда шестстотин и петдесет лева/.

/3/Дяловете на всеки съдружник взети общо дават процента на участието му в уставния капитал.

/4/Дяловите вноски се внасят преди подаването на заявление за вписване на дружеството в Търговския регистър.

Чл.11./1/Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

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

Чл.12.Всеки един отделен дружествен дял е неделим, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделянето на дружествен дял.

Чл.13.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 V

СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Чл.14./1/Нов съдружник се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата трябва да бъде приложена декларация от новия съдружник, че приема членството и че ще спазва клаузите на настоящия дружествен договор.

/2/Общото събрание на съдружниците разглежда молбата не по рано от 7 дни и не по-късно от 30 дни от нейното постъпване.

Чл.15.Всеки съдружник има право:

- да участва в управлението на дружеството;
- да участва в разпределението на печалбата съобразно дяловото си участие;
- да получи припадащата му се част от имуществото на дружеството, в случай, че то бъде ликвидирано;
- да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация;
- да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.
- на свои разноси да прави извлечения от книгата на съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание.

Чл.16./1/Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

/2/Броят на гласовете, с който съдружниците участват при вземане на решения от Общото събрание съответства на броят на дяловете, които те притежават в капитала на дружеството.

/3/Един дял от капитала на дружеството дава право на един глас при вземане на решения от Общото събрание.

Чл.17.Всеки съдружник е длъжен:

- да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
- да участва в управлението на дружеството чрез Общото събрание;
- да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи на управление на дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;

Чл.6./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 взема 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 30 /тридесет/ дневен срок от датата на вземане на решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване капитала на дружеството.

Чл.7./1/Ако капиталът на дружеството е по-голям от 5 000лв., той може да бъде намален до този размер с решение за изменение на Дружествения договор, при спазване изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл.203 от ТЗ.

/2/Намаляване капитала на дружеството може да се извърши чрез:
-намаляване стойността на дела в капитала;
-връщане на дела от капитала на прекратил участието си в дружеството съдружник;
-освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

/3/В решението на Общото събрание за намаляване на капитала задължително се отразяват:

- целта на намаляване на капитала;
- размерът на намалението;
- начинът, по който се извършва намаляването.

Чл.8./1/Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно процентното му участие в капитала на дружеството.

/2/Документ за участие в дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството. Документът се издава и подписва от управителя.

/3/Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

Чл.9.Докато дружеството съществува, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

Чл.10./1/При реализирани загуби 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 парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

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

-да оказва съдействие на дружеството за осъществяването на неговата стопанска дейност;

-да пази производствените и търговските тайни на дружеството.

Чл.18.Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

Чл.19.Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестieto е 3 месеца и започва да тече от момента, в който то е направена /когато е направено лично или чрез представител на заседание на Общо събрание/, или от датата на пощенското клеймо в седалището на дружеството /когато предизвестieto е отправено по пощата/.

Чл.20./1/Съдружник може да бъде изключен от общото събрание след писмено предупреждение, когато:

-не е внесъл предвидените дялови вноски;

-ако системно и грубо нарушава настоящия договор, с което пречи на дейността на дружеството;

-не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

-действа против интересите на дружеството.

/2/Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание взето с мнозинство повече от 3/4 от капитала като предложение за изключване може да направи всеки от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано от съдружника искащ изключването. В гласуването не участва съдружника, чието изключване се иска.

Чл.21./1/При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в уставния фонд на дружеството.

/2/Ако съдружник не желае при условията на горната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключен 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 - несъдружник. В този случай се провежда процедура по приемането на това лице за съдружник.

/4/Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи при горните условия, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството, като ако при това положение капитала на дружеството спадне под изискуемите 5000лв., дружеството се прекратява.

ГЛАВА VI

ОБЩО СЪБРАНИЕ.

Чл.22./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 техни представители.

/3/Управителят на дружеството участва в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл.23.Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност за приемане на решения относно:

- изменение и допълнение на настоящия договор;
- приемане на нови съдружници;
- даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството;
- изключване на съдружник от дружеството;
- вземане на решения за увеличаване или намаляване на уставния фонд на дружеството;
- одобряване на перспективните и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
- одобряване на отчисленията за съответните фондове на дружеството;
- приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
- разпределение на печалбата от дейността на дружеството;
- избиране за срок от една година и освобождаване от длъжност на управителя на дружеството и неговите заместници /ако има такива/ и определяне на заплатите им;
- назначаване на контролор, който да следи за спазване на дружествения закон и за опазване на имуществото на дружеството;
- откриване и закриване на поделения и представителства и участие или прекратяване на участието на дружеството в други такива в страната и чужбина, както и определяне капитала за тази цел;
- придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях собственост на дружеството;
- продължаване срока на действие на дружеството, сливането, разделянето, вливането и прекратяването му;
- предявяване на иск от страна на дружеството срещу членове на органите му за управление или срещу съдружници;
- организационната и управленската структура на дружеството;
- правилата за работна заплата и другите правила с вътрешно действие;
- всеки друг въпрос предвиден в закона или настоящия договор.

Чл.24./1/Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж в годината.

/2/Извънредни заседания се свикват по искане на всеки съдружник.

/3/Общото събрание се свиква чрез писмено съобщение, изпратено на всеки от съдружниците най-малко 7 дни преди датата на заседанието.

/4/В съобщението за свикване се посочват денят, часа и мястото на провеждане на събранията, както и неговият дневен ред.

/5/Ако не е посочено мястото на провеждане на заседанието, се счита, че последното ще се проведе в седалището на дружеството.

/6/В случай на несвикване на редовно събрание в определеното време от управителя, свикването може да се извърши от който и да е съдружник.

7/Ако извънредното събрание не бъде свикано от управителя в двуседмичен срок от направеното искане, то събранието може да бъде свикано от лицето, поискала свикването.

8/Когато датата на събранието е определена на предвиденото Общо събрание, присъстващите членове се считат за редовно уведомени и на тях допълнително съобщение не им се изпраща.

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

Чл.25./1/Събранието е редовно ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват съдружници или представители на съдружниците, притежаващи такова дялово участие в уставния фонд на дружеството, колкото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, които са предвидени в дневния ред на събранието.

2/Когато събранието е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново негово заседание в срок не по-рано от 10 дни и не по-късно от 30 дни. В този случай свикването се извършва при спазване предвидената в настоящия договор процедура.

Чл.26./1/Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство - 1/2 плюс един от гласовете на всички съдружници.

2/Общото събрание взема решение единодушно по въпроса за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството.

3/Общото събрание взема решение с мнозинство повече от 3/4 от капитала по следните въпроси:

- изменение и допълнение на настоящия договор;
- даване съгласие за прехвърляне дружествен дял на лице - несъдружник;
- приемане на нов съдружник;
- изключване на съдружник;
- вземане на решение за допълнителни парични вноски;
- преобразуване и прекратяване на дружеството.

Чл.27./1/Общото събрание се води от председател, който се избира с обикновено мнозинство.

2/При провеждане на Общото събрание се води протокол, който се подписва от председателя на събранието.

ГЛАВА VII

УПРАВИТЕЛ.

Чл.28./1/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 според разпоредбите на настоящия договор са възложени за решаване на Общото събрание.

12/Общото събрание може да избере повече от един управител. В случай, че управителите са повече от един, те управляват дружеството както заедно така и поотделно.

13/При водене работите на дружеството, управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия договор и решенията на Общото събрание.

14/Дружеството подписва с управителя договор за управление, като в този случай дружеството се представлява от съдружника с най-голямо дялово участие, а при равенство - от избран от общото събрание съдружник.

Чл.29.Управителят има следните правомощия:

- представява дружеството;
- решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Общото събрание за одобрение;
- урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- сключва договори с работниците и служителите на дружеството;
- сключва всички договори касаещи стопанската дейност на дружеството;
- събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания;
- разработва проекти за годишни и перспективни планове за дейността на дружеството;
- свиква Общото събрание на съдружниците, определя дневния ред на заседанията.

Чл.30.Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя конкретно задачите, които то следва да осъществява.

Чл.31.1/В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя на дружеството или в случай на изключване му от дружеството /когато той е и съдружник/, или при освобождаването му от Общото събрание на съдружниците, в срок от 14 дни от освобождаването на длъжността се свиква Общо събрание за избиране на нов управител.

2/До избирането на нов управител функциите на управител се осъществяват временно от съдружника с най-голямо дялово участие в капитала, а при няколко такива - от най-възрастния от тях.

Чл.32.Управителят отговаря имуществено за виновно причинени от него вреди на дружеството.

Чл.33.Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги на дружеството:

- книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;
- протоколна книга на Общото събрание, в която се записват приетите от съдружниците решения.

ГЛАВА VIII

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

Чл.34./1/Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1-и януари и завършва на 31-и декември всяка година.

/2/В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството и се изготвят баланс и годишен счетоводен отчет.

/3/Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание.

Чл.35./1/Чистата печалба от дейността на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание.

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

ГЛАВА IX

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.36.Дружеството се прекратява:

- по решение на Общото събрание, взето с мнозинство повече от 3/4 от капитала на дружеството;
- когато капиталът на дружеството падне под 5000лв;
- в други случаи предвидени в закона.

За неуредените въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Настоящият договор се прие на учредителното събрание на съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ:1.

подпис
Н.ДУШКОВ/

2. подпис
И.НИКОЛОВ/

3. подпис
Р.ПИХТАД/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА. СВЕРИЛ:

УПРАВИТЕЛ - Н.ДУШКОВ/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Секрет. р:.....

Настоящият др. договор е
последен актуален, приложен
по ф-8. 1047/97, към 16.04.07
Актуален и към дата 09.01.2008г.