

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР

(У С Т А В)

на

Дружество с ограничена отговорност

“ЕКОЕНЕРГЕТИКА И ГОРИВА” ООД

Днес, 07.02. 2008 год., в гр. Перник, *м е ж д у*:

1. **Иван Михов Христов** от гр. София, с адрес: ж.к. „Младост“ 4, бл. 477А прит. л.к. № 184758166, изд. на 20.12.2001 год. от МВР – Полиция, с ЕГН: 2402146862.

2. **Пламен Евлогиев Бонев** от гр. Перник, с адрес: ж.к. ул. „Св. Св. Кирил и Методий, № 2, вх. Б, ет. 3, ап. 5, прит. л.к. № 136007291, изд. на 04.10.2000 год. от МВР – Перник, с ЕГН: 5307026922.

3. **Диана Иванова Христова** от гр. София, с адрес: ул. “Люботрън” №7, вх. Б, ет.4, ап.23, прит. л.к. № 199056930, изд. на 05.07.2007г. от МВР-София, ЕГН- 5601076850.

4. **Кристина Стефанова Попска** от гр. София, с адрес: ул. “Йордан Йовков” №22, вх. Б, ет.1, прит. л.к. № 195110576, изд. на 03.04.2006г. от МВР-София, ЕГН-8909076555.

заедно наричани по-нататък “съдружници”, се сключи настоящия договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност, както следва:

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване

Чл. 1. (1) Съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в договора “Дружество”.

(2) Дружеството е юридическо лице отделно от съдружниците.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на техните вноски в капитала на Дружеството.

Фирма

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е Дружество с ограничена отговорност **“ЕКОЕНЕРГЕТИКА И ГОРИВА” ООД**. Фирмата се изписва и на латиница: **“ECO-ENERGETICS AND FUELS” Ltd.**;

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е: Р България, гр. Радомир, Индустриална зона, Административна сграда на **“Радомир-Метали” АД**.

(2) Адреса на управлението е: Р България, гр.Радомир, Индустриална зона, Административната сграда на **“Радомир-Метали” АД**.

Срок

Чл. 4. Дружеството се учредява за неограничен срок от време.

Предмет на дейност

Чл. 5. (1) Дружеството има за предмет на дейност: **Фабрикация на водород, еко и алтернативни синтетични горива с високо октаново число, бездимно дизелово гориво – всички с ниско и нулево замърсяване на атмосферата; прототипна и производствена конструкция на двигатели с ниско и нулево замърсяване на атмосферата работещи с нови термодинамични цикли; малка прототипна автопилотна морска платформа за геофизични проучвания и експлоатация на метано-хидратите в Черно море външноотърговска дейност, внос и износ, както и всички други дейности, изброени в чл. 1 от ТЗ, освен тези за които се изискват специални разрешения и лицензи.**

(2) Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, и да придобива права и да поема задължения

по всякакъв начин, да учредява дъщерни фирми, да открива представителства и клонове и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

(3) Предметът на дейност на Дружеството може да бъде разширен, изменен и допълнен по решение на Общото събрание на съдружниците.

II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл. 6. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност **5 000,00 (пет хиляди) лева.**

Чл. 7. (1) Капиталът е разпределен в 100 (сто) дяла по 50 (петдесет) лева всеки от тях и се поема от съдружниците, както следва:

1. Иван Михов Христов - 20 (двадесет) дяла, респ. 20% от капитала на дружеството на обща стойност 1000 (хиляда) лева.

2. Пламен Евлогиев Бонев - 50 (петдесет) дяла, респ. 50% от капитала на дружеството на обща стойност 2500 (две хиляди и петстотин) лева.

3. Диана Иванова Христова – 25 (двадесет и пет) дяла, респ. 25% от капитала на дружеството на обща стойност 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева.

4. Кристина Стефанова Попска – 5 (пет) дяла, респ. 5% от капитала на дружеството на обща стойност 250 (двеста и петдесет) лева.

(2) Всеки дял дава следните права:

1. право на толкова гласа в Общото събрание на съдружниците, колкото са процентите от капитала, който съдържа делът;

2. право на пропорционална част от печалбата;

3. право на ликвидационен дял;



4. всички други права, произтичащи от този договор или от закона.

Дялови вноски

Чл. 8. (1) Съдружниците внасят към момента на подписването на този договор, срещу записаното дялово участие, следните дялови вноски:

1. **Иван Михов Христов - 1000 (хиляда) лева.**
2. **Пламен Евлогиев Бонев - 2500 (две хиляди и петстотин) лева.**
3. **Диана Иванова Христова – 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева.**
4. **Кристина Стефанова Попска – 250 (двеста и петдесет) лева.**

(2) Вноските са по набирателна сметка.

Прехвърляне на дялове

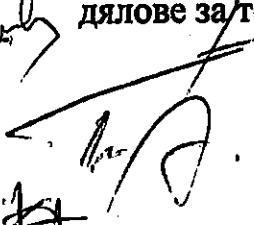
Чл. 9. Съдружниците могат да прехвърлят притежаваните от тях дялове на трети лица със съгласието на Общото събрание на съдружниците.

Увеличаване на капитала

Чл. 10. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружниците, чрез приемане на нови съдружници, чрез капитализиране на печалбата или чрез допълнителни вноски.

(2) Съдружниците имат право да участвуват в увеличението на капитала, чрез капитализиране на печалбата или допълнителни вноски, съразмерно на вече притежаваните дялове, освен ако единодушно бъде решено друго, обаче никой от съдружниците не е длъжен да участвува в увеличението. В случай, че един или повече съдружници не желаят да участвуват в увеличението на капитала, тази разпоредба се отнася за останалите съдружници.

(3) По решение на Общото събрание капиталът може да бъде увеличен чрез приемане на нови съдружници и оформяне на нови дялове за техните дялови вноски.

Иван


Покриване на загуби

Чл. 11. (1) Загубите според годишния баланс се покриват от резервите на Дружеството.

(2) Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната, Общото събрание на съдружниците може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава съдружниците, които са гласували за него.

(3) Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на съдружниците, които са ги направили, от печалбата на Дружеството, преди разпределяне на дивиденди, заедно със законно установения лихвен процент. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

(4) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, в случая по ал. 2, 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.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление

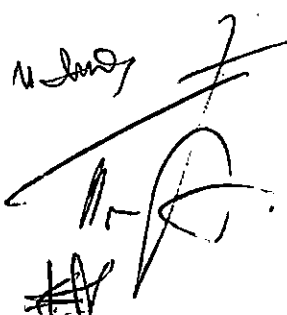
Чл. 12. Органите за управление на Дружеството са Общото събрание на съдружниците и двама управители.

Общо събрание на съдружниците

Чл. 13. (1) Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници или техни представители. Няколко съдружници могат да упълномощят общ представител в Общото събрание на съдружниците.

(2) В Общото събрание на съдружниците може да участва със съвещателен глас и Управителят, когато последния не е някой от съдружниците.

Свикване на Общото събрание

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

Чл. 14. (1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно, а на извънредно заседание - по искане на всеки от съдружниците, както и по искане на Управителя.

(2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание на съдружниците на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби надвишаващи 25 % (двадесет и пет на сто) от номиналната стойност на капитала, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Общото събрание.

(3) Общото събрание на съдружниците се свиква от Управителя с писмено съобщение, изпратено с препоръчано писмо с обратна разписка най-малко 3 (три) седмици преди определената дата на събранието.

(4) Когато на заседание на Общото събрание се определи датата на следващото заседание, присъствувалите се смятат редовно поканени.

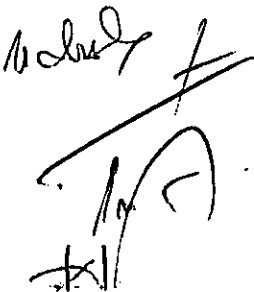
Кворум

Чл. 15. (1) Заседанията на Общото събрание са редовни, ако на тях са представени над 50% от капитала на дружеството.

(2) Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на дружествения договор; приемане и изключване на съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; вземане на решение за намаляване и увеличаване на капитала, както и вземане на решения за преобразуване, сливане, вливане и прекратяване на дружеството се взимат с единодушие от всички съдружници.

(3) По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решения неприсъствено - чрез протокол, подписан от всички съдружници.

Компетентност на Общото събрание



Чл. 16. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира за срок до 3 (три) години Управител (управители), сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процес;
9. взема решения за допълнителни парични вноски;
10. взема решения по други въпроси, които са от съществено значение за дейността на Дружеството.

Управител

Чл. 17. Управлението и представителството на дружеството се осъществява от двама управители.

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Изключване от Дружеството

Чл. 18. (1) Съдружник може да бъде изключен от Дружеството ако не направи дължима вноса в съответния срок, съответно допълнителна вноса, съгласно решението на Общото събрание, за което е гласувал или към което се е присъединил, както и в случай, че извърши тежки нарушения, които сериозно увреждат интересите на Дружеството, като:

1. разкриване на търговска, научно-техническа или друга важна за Дружеството информация пред трети лица без предварително съгласие;

2. злоупотреби с доверието на Дружеството чрез сключване на неизгодни сделки в свой интерес, присвояване на фирмено имущество, привличане на клиенти в свой личен интерес.

(2) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца през който е настъпило изключването.

(3) Ако с единодушно решение на Общото събрание дяловете на изключения съдружник не се изкупят или не се приеме нов член, със стойността им се намалява капитала.

Чл. 19. (1) Дружеството се прекратява с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

(2) При смърт на един от съдружниците, участието му в дружеството се наследява от законните му наследници.

(3) Дружеството може да бъде прекратено с решение на съда по иск на един от съдружниците ако според годишния баланс, в резултат на загуби, имуществото на Дружеството е спаднало до 50% (петдесет на сто) от капитала и Общото събрание не даде съгласие за освобождаване на съдружника.

Други

Чл. 20. Всички неуредени от този Устав въпроси се решават съобразно нормите на българското законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
2. 
3. 
4. 