

Д О Г О В О Р - У С Т А В

За учредяване и дейност на фирма с ограничена отговорност

Днес 4 март 1991 година меж-

ду лицата:

1. РОСЕН СТЕФАНОВ ПОПАДИН, от град София, кв. "Хаджи Димитър" бл. 139, вх. А, с л.п. - серия В - № 0307991/1983 г., издаден от Р.У-ние на МВР "Левски" - София, с ЕГН - 5706206781
2. ТОДОР ЛАЗАРОВ ПЕТКАНЧИН, от град София, бул. "Ленин" № 5, с л.п. - серия В - № 0069187/1981 г., издаден от Благоевско Р.У-ние на МВР - София, с ЕГН - 5909166709
3. КРАСИМИР КИРИЛОВ СИНЕВИРСКИ, от град София, к.к. "Христо Михайлов", бл. 27, вх. А, с л.п. - серия В - № 0392219/ 1982 г., издаден от Ботевско Р.У-ние на МВР - София, с ЕГН - 5307186427

на основание член 45 от УСД

наричани по долу "съдружници", сключиха настоящият учредителен договор - устав за учредяване и дейност на фирма с ограничена отговорност.

4

Член 1. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

1. Съдружниците учредяват фирма с ограничена отговорност с наименование **"ТАЙМКС - ЛТД"**, наричана по-долу за краткост "Фирмата".

2. Седалище на фирмата: гр. София, Община "Подуяне", ж. к. "Хаджи Димитър" бл. 139, вх. А

3. Фирмата не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Член 2. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Фирмата има следния предмет на дейност:

Консултантска, експертна, маркетингова, инженерингова иновационна дейност, лизингова дейност в страната и в чужбина. Трансфер на технологии и ноу-хау. Информационно-рекламна дейност /без кино и печат/. Импресарска дейност, педагогическа дейност. Езикови преводи, подготовка и квалификация на кадри. Воден, автомобилен и въздушен транспорт - услуги и сервиз. Спедиторска дейност. Вътрешен и международен стопански туризъм. Търговска, посредническа и комисионна дейност в страната и в чужбина. Експорт импорт, реекспорт /без паметници на културата, благородни метали, скъпоценни камъни/. Производство и реализация на стоки за бита на населението /без забранените с закон, указ или акт на МС/. Производство и реализация на стоки на базата на праховата металлургия, разработка, производство, внедряване, експлоатация и реализация на програмни продукти и информационни системи. Производство, реализация, тестване, внедряване и сервиз на електронно-изчислителна техника. Минногеоложна дейност и сондажи в страната и в чужбина и комплексно-строителна дейност."

Член 3. СТАТУТ НА ФИРМАТА

1. Фирмата е юридическо лице по българското право, фирма на граждани с ограничена отговорност с обособено имущество отделно от това на съдружниците.

2. Фирмата не отговаря за задълженията на съдружниците.

3. Отговорността на съдружниците за задълженията на фирмата е ограничена до размера на участието им в уставния фонд.

Член 4. УСТАВЕН ФОНД

1. Уставният фонд на фирмата е **60 000 лева** от които внесени на депозит в ДСК са **60 000 лева**

2. Уставният фонд е разделен на дялове. Всеки дял има номинална стойност **1000 лева**.

3. Всеки дял дава право на един глас на дивидент и на ликвидационна квота.

4. Дяловото участие в уставния фонд е:

Росен Стефанов Попадин	30	дяла /30 000 лева/
Тодор Лазаров Петванчин	20	дяла /20 000 лева/
Красимир Кирилов Синевирски	10	дяла /10 000 лева/

5. Дяловото участие на съдружниците се осъществява чрез вноски в пари.

Член 5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

1. Съдружниците имат право:
 - а/ да се ползват от дейността на фирмата;
 - б/ да участвуват в управлението на фирмата по реда, предвиден в този устав-договор;
 - в/ да получават информация за дейността на фирмата, състоянието на имуществото, печалбите и загубите;
 - г/ да получават приспадащата се част от дивидентите в лева и валута.

Член 6. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление на фирмата са Общото събрание на съдружниците, ръководителя и контролният съвет.

Член 7. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

1. В общото събрание на съдружниците участвуват всички съдружници лично или чрез упълномощени от всеки един съдружник лица.
2. Всеки съдружник има в общото събрание на съдружниците право на един глас.
3. Ръководителят и председателят на контролния съвет, когато не са съдружници, участвуват в заседанията на общото събрание на съдружниците със съвещателен глас.

Член 8. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

1. Общото събрание на съдружниците:
 - а/ изменя и допълва договор-устава;
 - б/ приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на друг съдружник или на нов съдружник и съдружници на фирмата;
 - в/ приема годишния отчет и баланс на фирмата и разпределя печалбите между съдружниците;
 - г/ приема решение за увеличаване или намаляване на уставния фонд;
 - д/ избира и освобождава от длъжност ръководителя и определя възнаграждението му;
 - е/ избира контролен съвет и определя възнагражденията на членовете му;
 - ж/ взема решения за откриване и закриване на подразделения, представителства и за участие или прекратяване на участие в други фирми в страната и в чужбина;
 - з/ взема решение за придобиване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за сдружаване на същите и за ползуване на инвестиционни кредити
2. Решенията относно работата на фирмата ще се вземат с единодушие.
3. Изключваният съдружник или негов представител не гласуват при вземането на решението за изключване.

Член 9. РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

1. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовни заседания най-малко два пъти годишно, а на извънредни заседания по искане на който и да е от съдружниците, на ръководителя или на член на контролния съвет.
2. Общото събрание на съдружниците се свиква от

6

ръководителя на фирмата чрез писменно съобщение изпратено поръчано с обратна разписка най-малко три седмици преди определената дата на заседанието.

3. Когато на заседанието на общото събрание на съдружниците се определя датата, часа и мястото на следващото заседание, присъстващите се считат редовно поканени.

4. По въпроси нетърпящи отлагане общото събрание на съдружниците може да вземе решение неприсъствено с протокол подписан от всички негови членове.

5. Заседанията на общото събрание на съдружниците са редовни, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъствуват толкова от тях, колкото са необходими за да се образува кворум за вземане на решение.

6. Заседанието се ръководи от един негов член. За всяко заседание се съставя протокол, който се подписва от ръководителя на заседанието и от протоколчик.

Член 10. РЪКОВОДИТЕЛ НА ФИРМАТА

За ръководител на фирмата се избира

РОСЕН СТЕФАНОВ ПОПАДИН

Ръководителят на фирмата:

1. Организира, ръководи и контролира дейността на фирмата и осигурява стопанисването и опазването на нейното имущество, за което се отчита пред общото събрание на съдружниците.

2. Представява фирмата пред трети лица с право да преупълномощава и други лица.

3. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите и работниците на фирмата.

4. Организира и следи за изпълнението на решенията на общото събрание на съдружниците.

Член 11. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

За контролор се избира

ТОДОР ЛАЗАРОВ ПЕТКАНЧЕВ

1. Контролорът проверява изпълнението на решенията на общото събрание на съдружниците, контролира финансовата дейност на фирмата и представя пред общото събрание на съдружниците отчет за проведените ревизии и заключения по годишния балан и отчетените и други книжа на фирмата. Контролорът има право да упражнява текущ и превантивен контрол.

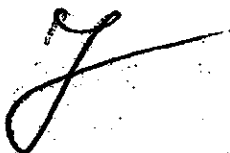
Член 12. ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

1. При приемане на нови съдружници, общото събрание на съдружниците решава дали участието на новия съдружник ще стане за сметка намаляване участието на другите съдружници или за сметка на увеличаване на уставния фонд.

2. Всеки съдружник може да прекрати участието си във фирмата с едностранно писменно предизвестие най-малко шест месеца преди прекратяване. Такъв съдружник е длъжен да изпълни всички поети от него задължения към фирмата.

3. Съдружник може да бъде изключен от фирмата когато не е внесъл в срок дяловото си участие или не е изпълнил поето задължение към фирмата.

4. Ако с решението на общото събрание на съдружниците не се приеме делът на напусналия или изключен съдружник да се изкупи от друг съдружник или нов съдружник, със стойността на



дяловото участие се намалява уставния фонд на фирмата.

5. Напусналият или изключен съдружник има право да получи по малката сума между номиналната и действителната стойност на дела му според баланса.

Член 13. СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ И ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ

1. Счетоводният отчет на фирмата се извършва в съответствие на законните разпоредби действащи в Република България.

2. Финансовите резултати на фирмата от дейността ѝ се установяват на базата на годишните счетоводни отчети и баланси.

3. Печалбите и загубите се разпределят между съдружниците по участие и принос.

4. Фирмата разпределя дивиденди и във валута.

Член 14. КНИГИ НА ФИРМАТА

Фирмата води:

1. Книга на съдружниците, в която отбелязва имената на съдружниците, националността, адреса и промените в тези данни.

2. Книга за протоколите на общото събрание на съдружниците.

3. Книга за констатациите на контролния съвет.

Член 15. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

1. Фирмата се прекратява с решение на общото събрание на съдружниците, по решение на съда и при изпадане в неплатежоспособност.

2. Едновременно с решението за прекратяване на фирмата, общото събрание на съдружниците взема решение за обявяването му в ликвидация. В решението се указва редът и срокът на ликвидацията, назначаването на ликвидатори и правата и задълженията им.

3. Ликвидаторите са длъжни в съответствие с решението на общото събрание на съдружниците да приключат текущите сделки, да изпълнят задълженията на прекратената фирма, да съберат нейните вземания и да обърнат имотите на фирмата в пари. Те нямат право да сключват нови сделки извън сферата на ликвидацията на фирмата. Ликвидаторите представляват фирмата пред всички власти и лица.

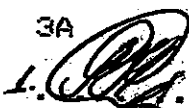
4. Ликвидационната квота се разпределя между съдружниците пропорционално на дяловото му участие, коригирано с приет на общото събрание на съдружниците коефициент за участие и принос.

За неуредените в този учредителен договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на чл. 357-364 от ЗЗД.

Настоящият договор се състави в четири еавтентични екземпляра на български език.

С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И:

ЗА

1. 

2. 

3

ЗА

2. 