

ДОГОВОР – УСТАВ

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес 15.10.1997г. в гр. София

МЕЖДУ:

1. ТЕОХАР ТОДОРОВ ТЕОХАРОВ от гр. София, жк. Люлин, бл. 908, вх. Г, ет. 6, ап. 85 с л.к. № 166678276, изд. на 22.11.2001г. от МВР – София, ЕГН 6511117560 и

2. АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА от гр. София, жк. Люлин, бл. 908, вх. Г, ет. 6, ап. 85, л.к. № 185553325, изд. на 23.04.2002г. от МВР – София, ЕГН 6608034592, наричани по-долу за краткост СЪДРУЖНИЦИ и на основание протоколни решения на Общото събрание на дружеството от 15.10.1997 г. и от 02.05.2006г. в съответствие с чл. 137, ал. 1, ал. 3, т. 1 от Търговския закон единодушно решихме да изменим настоящия Дружествен договор – устав на дружество с ограничена отговорност /ООД/, от 07.06.1995г., както следва:

РАЗДЕЛ I

Общи условия:

Чл. 1. Създаване на дружеството и влизане в сила на дружествения договор

- 1.1. Подписалите настоящия дружествен договор, сме учредили Дружество с ограничена отговорност /наричано по-долу за краткост само “дружество”/ като юридическо лице по българското право.
- 1.2. Дружеството е образувано на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон.
- 1.3. Настоящият договор влиза в сила от датата на приемане на промените в него.
- 1.4. Настоящият договор представлява едновременно и Устав на дружеството.

Чл. 2. Фирма, седалище и адрес на управление на дейността

2.1. Фирмата на дружеството е ФИНАНСОВА КЪЩА “ГЛОБКО” ООД /изписва се и на латиница/.

2.2. / изм. с решение на ОСС от 02.05.2006г./ Седалището на дружеството е: гр. София, община “Средец”.

2.3. / изм. с решение на ОСС от 02.05.2006г./ Адресът на управление на дейността на дружеството е: ул. “Уилям Гладстон”, № 47.

2.4. Дружеството има право да създава и разкрива клонове и представителства извън населеното място, където се намира неговото седалище съгласно установения от закона ред.

Чл. 3. Цел на дружеството:

3.1. Дружеството се образува с цел обединяване усилията на съдружниците за постигане възможно най-висока ефективност в областта на предмета на дейност на дружеството.

Чл. 4. Предмет на дейност на дружеството.

4.1. Предмет на дейност на дружеството е: покупка на менителници и записи на заповеди /сконтови сделки/, сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали, сделки с ценни книжа, поемане на поръчителство, гаранции и др. Обезпечения /гаранционни сделки/, комисионни и посреднически сделки по управлението на фондовете за инвестиране на капитал и подпомагане придобиването на дялове от вътрешни и международни инвестиционни фондове, придобиване на права по вземания за доставка на стоки или извършване на услуги и поемане на риска от евентуалното им неизплащане.

Чл. 5. Срок на действие на дружествения договор.

Възниква с официална;

5. 1. Дружеството се създава за неограничен срок от време.

5. 2. Дружеството не се прекратява, ако някой от съдружниците го напусне.

Чл. 6. Действия и отговорност на дружеството до вписването.

6.1. Дружеството има право, с изричното съгласие на всички съдружници да извършва действия преди вписването му в Търговския регистър на Софийски градски съд.

6.2. Тези действия на дружеството трябва да бъдат проверени и потвърдени от съдружниците на първото заседание на Общото събрание след вписването.

6.3. Действията на съдружниците, извършени от името на учреденото дружество до деня на вписването, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили.

6.4. При извършване на сделки задължително се оказва, че дружеството е в процес на учредяване.

6.5. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения.

РАЗДЕЛ II

Капитал и дялове.

Чл.7. Капитал и разпределени на дялове

7.1. Капиталът на дружеството е в размер на 100 000 /сто хиляди /лева.

7.2. Капиталът на дружеството се състои от 200 000 /двеста хиляди/ дяла на стойност по 0,50 лева всеки един.

7.3. Съдружниците разпределят помежду си дяловете по следния начин:

	Дялове	Стойност
1. ТЕОХАР ТОДОРОВ ТЕОХАРОВ -	100 000	50 000,000 лв.
2. АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА	100 000	50 000,000 лв.
ВСИЧКО:	200 000	100 000,000 лв.

7.4. С гореописаните дялове съдружниците участват както в капитала, така и в разпределението на печалбите и на загубите на дружеството.

7.5. Придобитото и получено от дейността на дружеството имущество е собственост, принадлежаща на дружеството, като всеки съдружник има дружествен дял от същото, размера на който се определя съобразно дела му в капитала.

7.6. Прехвърлянето на дял от един съдружник на друг и на трето лице може да се извърши само при изричното съгласие на останалите съдружници с нотариално заверен подпис на договора и задължително подлежи на вписване в Търговския регистър на СГС.

Чл. 8. Увеличаване и намаляване на капитала.

8.1. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван неограничено и намаляван до предвидения в закона минимален размер по единодушно решение на Общото събрание.

8.2. Увеличаване на капитала се извършва чрез:

8.2.1. увеличаване на дяловете,

8.2.2. записване на нови дялове,

8.2.3. приемане на нови съдружници

8.3. При увеличаване на капитала, съдружниците запазват съразмерно дяловете си съгласно чл.7.3. от настоящия договор, ако в решението на Общото събрание не е предвидено друго.

8.4. Съдружник, който при увеличаване на капитала не внесе дела си в определения срок, губи това свое право. В този случай останалите съдружници имат право да посмат неговото увеличение съобразно дяловото му участие в капитала.

8.5. Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

8.5.1. намаляване стойността на дяловете в капитала,

8.5.2. връщане на дела на прекратилия участието си съдружник,

8.5.3.освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от дела на капитала.

8.6. В решението на Общото събрание за намаляване на капитала изрично трябва да се посочат целта на намалението, размерът и начинът, по който ще се извърши, като изрично се спазват разпоредбите на чл.150 и 151 от ТЗ.

Чл. 9. Приемане на нов съдружник и определяне на дяловете.

9.1. Нов съдружник се приема по негова писмена молба – декларация за приемане условията на дружествения договор, с решението на Общото събрание на съдружниците, взето единодушно.

9.2. В решението по ал.1 изрично трябва да се посочи, дали приемането става чрез увеличаване на капитала или чрез прехвърляне на дялове и да се определи срока за внасяне на стойността на дела в капитала на дружеството от новоприетия съдружник.

9.3. Решението за приемане на нов съдружник задължително се вписва в Търговския регистър.

Чл. 10. Отговорност.

10.1. Дружеството отговаря за задълженията си изключително и единствено със своето имущество.

10.2. Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на своя дял в капитала.

10.3. Съдружник, който умишлено или поради небрежност причини вреда на дружеството, доказана по необходимия ред, изплаща изцяло причинените загуби.

РАЗДЕЛ III

Управление и начин на представителство

Чл. 11. Органи на дружеството са:

- 11.1. Общо събрание на съдружниците,
- 11.2. Управител,
- 11.3. Контрольор.

Чл. 12. Компетентност на Общото събрание

12.1. Общото събрание е върховен орган на дружеството. То има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дружеството.

12.2. Общото събрание:

- 12.2.1. изменя и допълва дружествения договор,
- 12.2.2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник,
- 12.2.3. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала и за покриване на загуби.
- 12.2.4. определя основните насоки на дейността и организационната структура на дружеството.
- 12.2.5. приема финансов план и потвърждава инвестиционните планове и програми.

12.2.6. приема годишния отчет и баланса.

12.2.7. взема решение за разпределение на печалбата и загубите.

12.2.8. взема решение за допълнителни парични вноски.

12.2.9. избира управител, определя размера на възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

12.2.10. избира за срок от една година и освобождава от длъжност контрольора, като определя размера на възнаграждението му.

12.2.11. взема решение за предявяване на искове срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.



12.2.12. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за получаване на инвестиционни кредити.

12.2.13. взема решение относно несъбираемите вземания на дружеството.

12.2.14. взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества.

12.2.15. взема решение за преобразуване, прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация.

Чл. 13. Състав на Общото събрание.

13.1. Общото събрание се състои от всички съдружници.

13.2. Ако някой от съдружниците е възпрепятстван да присъства на заседание на Общото събрание, може да бъде изпратен пълномощник с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис, вместо възпрепятствания член.

Чл. 14. Свикване и заседания на Общото събрание.

14.1. Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко два пъти в годината, а на извънредни заседания – по искане на всеки от съдружниците, управителя или контролора.

14.2. Управителя е длъжен да свика Общото събрание на извънредно заседание в случай, че съществува опасност от неизплащане на предоставен кредит, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 20% от капитала, че започне производство за обявяване в несъстоятелност или предпазен конкордат, че се създаде опасност за икономическата стабилност на дружеството.

14.3. Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието, като в нея задължително се посочва и дневния ред.

14.4. Когато на заседанието се определи дата на следващото заседание на Общото събрание, присъствалите се считат за редовно уведомени.

14.5. Заседанието на Общото събрание е редовно, когато присъстват 2/3 от съдружниците и се ръководи от един от тях.

14.6. Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, същото се свиква на ново заседание в срок не по-рано от три дни и не по-късно от десет дни.

14.7. По въпроси, нетърпящи отлагане Общото събрание може да вземе решение неприсъствено – чрез протокол подписан от всички съдружници.

Чл. 15. Решения на Общото събрание.

15.1. Общото събрание взема решения, ако присъстват 2/3 от съдружниците или техни упълномощени представители.

15.2. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са неговите дялове в капитала, съгласно чл. 7.3.

15.3. Решенията по чл. 12.2.1., 12.2.2., 12.2.3. се вземат единодушно от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от съдружниците или техни упълномощени представители.

15.4. За да бъдат валидни решенията на Общото събрание, същите се протоколират, подписват и се вписват в протоколната книга.

15.5. Решенията влизат в сила след подписването им, освен ако за това не е необходимо разрешение от компетентен орган, в който случай решенията влизат в сила след получаване на съответното разрешение.

Чл. 16. Управител на дружеството е ТЕОХАР ТОДОРОВ ТЕОХАРОВ

16.1. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание, като взема решения по всички въпроси на дружеството, с изключение на онези, които са от компетентността на Общото събрание.

16.2. Управителят:

16.2.1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание,

16.2.2. изготвя годишния отчет и баланса на дружеството и го внася за одобрение от Общото събрание,

Върно с оригинал



16.2.3. разработва програма за дейността на дружеството за всяка календарна година и я внася за одобрение от Общото събрание,

16.3. Дружеството се представлява от управителя пред държавните, административните, финансови, данъчни и съдебни органи и пред трети лица. Документите издадени от името на дружеството се подписват от управителя.

16.4. Управителят има право да упълномощава другите съдружници да извършват определени правни действия и да подписват текуща кореспонденция от името на дружеството. В тези случаи пълномощното трябва да бъде в писмена, нотариално заверена форма.

16.5. Управителят отговаря за щети, причинени на дружеството в това му качество по негова вина.

Чл. 17. Контрольор

17.1. Контрольор може да бъде избран от Общото събрание за срок от една година и може да бъде освободен от длъжност по всяко време

17.2. Не могат да бъдат контрольори лицата, изрично посочени в чл. 144, ал. 2 от ТЗ.

17.3. Контрольорът осъществява:

17.3.1. финансов контрол върху всички счетоводни документи на дружеството,

17.3.2. административен контрол,

17.3.3. взема окончателно становище по годишния отчет на управителя,

17.4. Отчетите на контрольора се вписват във водената от него книга за протоколите, като той е длъжен да предостави на всеки член на Общото събрание копие от отчета.

17.5. Контрольорът е длъжен да свика Общото събрание, ако това се налага от интересите на дружеството.

17.6. Контрольорът представя на Общото събрание отчет за дейността си минимум веднъж в годината.

17.7. Ако контрольорът причини щети на дружеството в това си качество, той отговаря за тях.

РАЗДЕЛ IV

Права и задължения на съдружниците.

Чл. 18. Права на съдружниците.

18.1. Всеки съдружник има право:

18.1.1. на толкова гласа в Общото събрание, колкото са неговите дялове в капитала,

18.1.2. да участва в дейността и управлението на дружеството,

18.1.3. да иска свикване на Общото събрание по реда, предвиден в настоящия договор,

18.1.4. да иска отменяване на незаконни решения и действия на органите на дружеството,

18.1.5. да участва в разпределението на печалбите и загубите на дружеството съобразно своя дял в капитала,

18.1.6. на ликвидационна квота съобразно дела си в капитала,

18.1.7. да се информира по всяко време за състоянието на отчетността и дейността на дружеството, като ползва съответната документация и да иска разяснения,

Чл. 19. Задължения на съдружниците.

19.1. Всеки съдружник е длъжен:

19.1.1. да внесе в срок дела си в капитала на дружеството, съгласно изискванията на настоящия договор,

Върно с Регистър



19.1.2. да спазва разпоредбите на дружествения договор и решенията на Общото събрание,

19.1.3. да съдейства за постигане на целите и за изпълнение на задачите, свързани с дейността на дружеството,

19.1.4. да опазва фирмената тайна и да не участва в конкурентни дружества без изричното съгласие на останалите съдружници,

РАЗДЕЛ V

Стопанска и финансова дейност

Чл.20. Имущество на дружеството

20.1. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензии, ноу-хау, дялово участие в сдружения и други вещни права и задължения, породени от дейността му.

20.2. Дружеството може да придобива движимо и недвижимо имущество, да строи сгради, помещения и други обекти, като използва свои средства, кредити, както и други допълнителни, временни, доброволни и възвръщаеми вноски на съдружниците.

Чл. 21. Разпределение на печалбата

21.1. Дружеството образува и разпределя печалбата на основата на паричните постъпления от целокупната си дейност.

21.2. Разпределението на печалбата на дружеството, видът на паричните фондове и реда за набиране и разходване на средствата по тях се определят с решение на Общото събрание.

21.3. При недостиг на средства по някои от фондовете, дружеството може да ползва заемообразно средства от други фондове по решение на Общото събрание.

21.4. Балансовата печалба се образува съгласно действащите нормативни документи.

21.5. Дружеството разпределя балансовата печалба съгласно нормативно установената схема.

21.6. Чистата печалба се разпределя между съдружниците съобразно дела на всеки един в капитала на дружеството.

Чл. 22. Покриване на загуби.

22.1. Когато годишния баланс покрива загуби, същите се покриват от резервния фонд на дружеството. Когато резервния фонд не достига за покриване на загубите, Общото събрание решава дали загубите ще се покрият от допълнителни вноски, респективно заеми или от печалбата през следващата отчетна година, ако съществуват законови предпоставки за това.

Чл. 23. Стопанска и финансова дейност.

23.1. Дружеството разработва само програмата си за стопанската дейност в съответствие с пазарният механизъм, собствените пазарни, научни и други специфични проучвания и сключените договори.

23.2. Стопанските взаимоотношения на дружеството с другите физически и юридически лица се основават на договорните начала. Взаимоотношенията с бюджета и банките се осъществяват пряко от дружеството.

23.3. Дружеството е на левова и валутна самоиздръжка.

23.4. Дружеството има право да открива сметки в български и чуждестранни банки в българска и чуждестранна валута при спазване на законоустановения ред.

Върне с оригинала:

23.5. Дружеството може да ползва освен банкови кредити и кредити от съдружниците в лева и валута.

Чл. 24. Финансова година.

24.1. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната.

24.2. Първата финансова година започва от датата на вписване на дружеството в Търговския регистър на СГС и продължава до 31.12. на същата година.

Чл. 25. Счетоводна отчетност

25.1. Дружеството води счетоводството си в съответствие със Закона за счетоводството и действащите в Република България нормативни актове.

РАЗДЕЛ VI

Трудови правоотношения

Чл. 26.1. Трудовите отношения и социалното осигуряване на работниците и служителите в дружеството се уреждат съгласно действащите разпоредби на българското трудово законодателство.

26.2. Организацията и заплащането на труда на работниците и служителите в дружеството се извършва въз основа на приети и утвърдени вътрешни правила.

РАЗДЕЛ VII

Напускане на съдружник.

Чл. 27.1. Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването, освен ако Общото събрание не реши друго.

27.2. Имууществените отношения с напускащия съдружник се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл. 28. Смърт на съдружник.

28. 1. При смърт на съдружник законните наследници се ползват с всички права и задължения на починалия съдружник.

РАЗДЕЛ VII

Прекратяване и ликвидация.

Чл. 29. Прекратяване на дружеството.

29.1. Дружеството се прекратява:

29.1.1. по единодушно решение на Общото събрание,

29.1.2. при обявяване в несъстоятелност,

29.1.3. по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи,

29.1.4. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с

ограничена отговорност,

29.2. При напускане, изключване, поставяне под запрещение или смърт на съдружник дружеството не се прекратява.

Чл. 30. Ликвидация на дружеството

30.1. При прекратяване на дружеството по чл.29.1.1.,29.1.2. и 29.1.3. се открива производство за ликвидация.

Дружеството е с ограничена отговорност



30.2. Общото събрание определя ликвидатора, назначава го и нарежда вписването му в Търговския регистър на СГС.

30.3. За периода на ликвидацията дружеството допълнително има означение "в ликвидация".

30.4. От датата на започване на ликвидацията дружеството предава на ликвидатора всички документи.

30. 5. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

РАЗДЕЛ IX

Заклучителни разпоредби

Чл. 31. Учреждане на спорове и приложим закон.

31. 1. Този договор се основава на Българското материално право.

31.2.Споровете, възникнали между съдружниците или между дружеството и съдружниците се решават в дух на разбирателство и по приятелски начин.

31. 3. В случай, че по даден спор не се постигне съгласие между страните, то същия се отнася за решаване от компетентния съд в Република България.

31.4. Съдружниците имат право при евентуална промяна в нормативната уредба в Република България да извършват промени в настоящия дружествен договор.

31. 5. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото в страната гражданско законодателство.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - един за Софийски градски съд и един за архива дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ

1.

2.

ТЕОХАР ТЕОХАРОВ СОО

АЛБЕНА ДИМИТРОВА

ОДН. УЛ. "ТЛАДОН" 47

ОДН. УЛ. "ТЛАДОН" 47



Върно съставено;