

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "А и К Инженеринг" ООД

Днес 12.08 . 2002 г. в гр.София се прие настоящия дружествен договор на дружеството с ограничена отговорност "А и К инженеринг" ООД със СЪДРУЖНИЦИ:

1. Асен Петров Асенов – ЕГН -6111073364
2. Коста Атанасов Толоев – ЕГН- 6105047324

СТАТУТ

Чл. 1. / 1 / Дружеството с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на ТЗ , е юридическо лице, отделно от съдружниците, и не отговаря за задълженията на последните. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

/ 2 / Дружеството се учредява без срок.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2. Дружеството с ограничена отговорност ще действа под наименованието "А и К Инженеринг" ООД, което се изписва и на латински "A and K Engineering" LTD.

Чл.3. Седалището на дружеството е в гр.Костинброд, а адресът на управление е, ул."Детелина" № 1

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

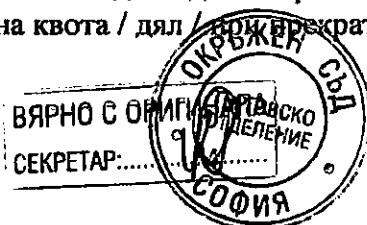
Чл.4. Дружеството има за предмет на дейност осъществяване на проектиране, строителство, извършване на ремонтни дейности, търговска дейност във всички разрешени от закона форми, с всички разрешени от закона стоки, външно-икономическа дейност: внос, износ, реекспорт, представителство, агенство, комисионерство и посредничество на български и чужди фирми в страна и чужбина, производство на стоки консултанска, предприемаческа, проектанска и друга разрешена от българското законодателство дейност.

КАПИТАЛ

Чл.5. КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на 5 000 / пет хиляди / лева, разпределен на 50 единични дяла. Капиталът на дружеството е изцяло записан и внесен.

Чл.6. Номиналната стойност на всеки дял от капитала на дружеството е 100 / сто / лева.

Чл.7. Всеки дял дава право на един глас, съоразмерен дивидент и ликвидационна квота / дял / при прекратяване на дружеството.



Чл.8. Съдружниците притежават дялове, както следва:

1. Асен Петров Асенов притежава 25 дяла по сто лева всеки един или общо дялово участие в капитала на дружеството 2500 лева

2. Коста Атанасов Толоев притежава 25 дяла по сто лева всеки един или общо дялово участие в капитала на дружеството 2500 лева

Чл.9. Съдружник може да прехвърля дружествения си дял на друг съдружник свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията на чл.12 от дружествения договор.

Чл.10. По решение на ОС, дружеството може да образува фондове в лева и валута.

Чл.11. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Отделните съдружници отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните дялове и до размера на направените вноски.

ЧЛЕНСТВО, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.12. Нови членове в дружеството се приемат от Общото събрание по тяхна молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този дружествен договор.

Чл.13. / 1 / Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството само след като е изпълнил поетите задължения по договора, с писмено предизвестие до останалите съдружници, подадено не по-малко от един месец от датата на прекратяването. В този случай напускащият съдружник е длъжен да предложи дяловете си да бъдат изкупени първо от останалите съдружници. Последните имат право да изкупят дяловете на напускащия съдружник за цена, не по-голяма от балансовата им стойност.

/ 2 / Съдружник може да прехвърля дяловете си на трето лице, само след като ги е предложило първо на другите съдружници да бъдат изкупени от тях за цена, не по-голяма от балансовата им стойност и те са отказали да ги изкупят.

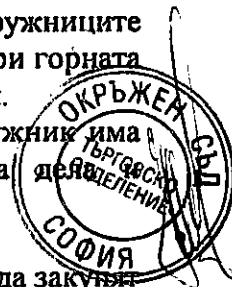
Чл.14. / 1 / Съдружник може да бъде изключен, когато не е внесъл дяловата си вноска или не е изпълнил други свои задължения, съгласно този договор.

/ 2 / Ако делът на изключеният съдружник не се изкупи от някой от останалите съдружници или не бъде приет нов съдружник с единодушно решение на Общото събрание, с неговата стойност се намалява капитала, но последният не може да бъде по-малък от изискуемият се от закона минимален размер. Съдружниците могат единодушно да решат капиталът на дружеството да не се намалява при горната хипотеза, а да разпределят по между си дяловете на изключения съдружник.

/ 3 / В случаите на предходната алинея, изключения съдружник има право да получи по-малката сума между номиналната стойност на действителната му стойност според баланса за последната година.

Чл.15. В случай че няколко или всички съдружници изявят желание да закупят дяловете на напускащ или изключван съдружник, то всеки от тях има право да

ВЯРНО С ПРИЕТИЕ
СЕКРЕТАР:.....



изкупи пропорционален на своето дялово участие в капитала на дружеството брой дялове на напускация или изключвания съдружник за цена не по-висока от балансовата им стойност. Същото важи и в случаите, когато съдружник прехвърля само част от дяловете си, без да прекратява участието си в дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.16. Съдружниците имат право:

- да се ползват от дейността на дружеството в съответствие с правилата на договора ;
- да участват в управлението на дружеството;
- да участват при разпределението на печалбите;
- да получават пълна и всякаква информация за цялата дейност на дружеството;
- да получават полагаемите им се ликвидационни квоти / дялове / при прекратяване на дружеството.

Чл.17. Съдружниците са длъжни:

- да съдействат за постигане целите на дружеството;
- да не извършват действия, с които накърняват интересите на дружеството или намаляват неговото имущество;
- да изпълняват решенията на Общото събрание;
- да изплатят дяловете си вноски срещу записаните от тях дялове в капитала на дружеството;
- да внесат в срок определените от Общото събрание допълнителни парични вноски;
- да понасят евентуални загуби, съобразно дяловото им участие;
- да поправят своевременно щетите, причинени от неизпълнение или лошо изпълнение на поетите към дружеството задължения.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

А/ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

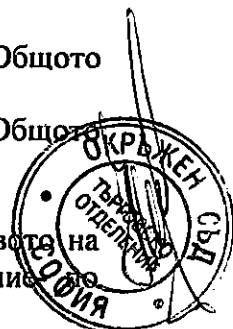
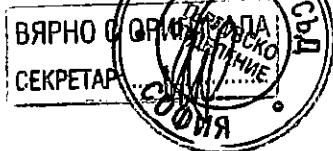
Чл.18. / 1 / Общото събрание на съдружниците е висшият орган на дружеството. То се състои от всички съдружници. Всеки съдружник може да определи свой пълномощник.

/ 2 / Общото събрание, свикано и проведено законно има право да решава всички дела на дружеството, а неговите решения са задължителни за всички, дори и за съдружниците, които отсъстват.

Чл.19. / 1 / Притежателят на един дял има право на един глас в Общото събрание / редовно или извънредно /.

/ 2 / Управителят на дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, освен ако не е съдружник.

Чл.20. / 1 / Общото събрание се свиква от Управителят на дружеството на редовно заседание най-малко два пъти годишно, а на извънредно заседание по искане на който и да е от съдружниците или на Управителя.



/ 2 / Управителят е длъжен да свика Общото събрание по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако Управителят не свика събраниято в двуседмичен срок, поискалите свикването, имат това право.

/ 3 / Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

Чл.21. / 1 / Съдружниците се свикват, чрез писмена покана, получена най-малко седем дни преди определената дата на събраниято.

/ 2 / В съобщението се посочва мястото и датата на провеждане на събраниято и дневния ред.

Чл.22. / 1 / Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите от дневния ред. Изискванията за редовно свикване не важат, ако присъстват всички съдружници и заявят, че им е известен дневния ред.

/ 2 / Заседанието се ръководи от един от неговите членове, избран с обикновено мнозинство.

Чл.23. Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум се свиква ново заседание, като това заседание може да бъде предвидено и в поканата за свикване на Общо събрание. На повторното заседание Общото събрание се счита за редовно, независимо от това, какъв капитал е представен.

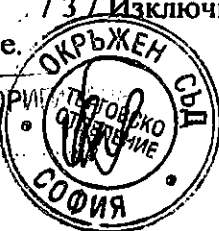
Чл.24. / 1 / Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва Дружествения договор;
2. Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член и взема решение за изключване на съдружници;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното плащане;
4. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
5. Взема решение за образуване и приключване на фондове и сметки, както и за прехвърляне на суми между фондовете;
6. Избира за срок до пет години и освобождава от длъжност Управителя и Контрольора, ако се реши да има такъв;
7. Взема решение за откриване или закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието във фирми в страната и чужбина;
8. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за използване на инвестиционни кредити.
9. Определя възнаграждението на Управителя и Контрольора;
10. Взема решение за освобождаване на Управителя от отговорност, както и решение за предявяване искове на дружеството срещу Управителя и Контрольора, ако такъв бъде избран и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
11. Взема решение за допълнителни парични вноски;
12. Взема решение за прекратяване на дружеството.

/ 2 / Всички решения по чл.24 ал.1 се вземат с единодушие от всички съдружници.

/ 3 / Изключваният съдружник не гласува при вземане на решенията за изключване.

ВЯРНО С ОРИГ.
СЕКРЕТАР...



Чл.25. По въпроси нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решения неписъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

Чл.26. Съдружниците могат да гласуват, чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен съдружниците – юридически лица, които гласуват, чрез своите законни представители.

Б/ УПРАВИТЕЛ

Чл.27. Управителят организира и ръководи дейността на ООД в съответствие със закона и решенията на Общото събрание. Могат да бъдат избрани и повече от един управител, които ще управляват и представляват дружеството съгласно решението на Общото събрание за избора им.

Чл.28. / 1 / Управителят:

-представява ООД пред юридически и физически лица. Представителната власт на Управителя обхваща всички действия във връзка с оперативното / обикновеното / управление дейността на ООД;

-привежда в действие всички решения на Общото събрание;

-отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на ООД и ги представя за утвърждаване от Общото събрание;

-изготвя програма за дейностите на ООД за всяка календарна година с работен план и съгласуван бюджет, както и дългосрочни програми за развитие дейностите на ООД и ги представя за утвърждаване от Общото събрание.

/ 2 / Управителят не може да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. Ограниченията се прилагат само, когато се извършват конкурентна дейност и не е дадено съгласие за това от съдружниците. Счита се, че последните са дали съгласието си и когато са знаели и не са се противопоставили на това.

Чл.29. При нарушаване на задълженията по ал.2 на предходния член Управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените вреди на дружеството.

В/ КОНТРОЛЪОР

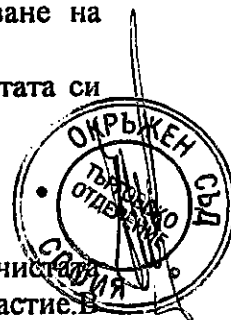
Чл.30. / 1 / Контрольорът, ако такъв бъде избран от Общото събрание на съдружниците, следи за спазването на дружествения договор и за опазване на имуществото на дружеството.

/ 2 / Контрольорът, ако такъв бъде избран, дава отчет за работата си пред Общото събрание.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.31. Общото събрание взема решения относно разпределение на чистата печалба между съдружниците на ООД в съответствие с тяхното дялово участие.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СЕКРЕТАР:.....



този контекст "чиста печалба" означава печалбата след приспадане на сумите за фондовете на ООД и дължимите данъци по българското законодателство.

Чл.32. Загубите на ООД ще бъдат покрити по решение на Общото събрание от резервния фонд, а ако те надвишават този фонд - от допълнителните вноски на съдружниците.

КНИГИ НА ООД

Чл.33. / 1 / Счетоводството се ръководи от счетоводител или счетоводна фирма.

/ 2 / ООД води следните книги:

- списък на съдружниците / вкл. техните имена / фирми / и дяловото им участие в капитала на ООД /;
- протоколна книга на Общото събрание;

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.34. / 1 / ООД се прекратява:

- а/ по решение на Общото събрание;
 - б/ при преобразуване в друг вид търговско дружество, сливане или вливане в друго ООД или АД;
 - в/ при обявяване в несъстоятелност;
 - г/ по решение на компетентния съд;
- / 2 / Решенията по б. "а" и "б" се вземат с единодушие.

Чл.35. Заедно с решението по чл.34, б. "а" на съдружниците, Общото събрание взема решение за обявяване на ликвидация на ООД, определя начина, по който тя ще се извърши, срока за ликвидация и назначава ликвидаторите.

Чл.36. Ликвидаторите имат правата на Управителя.

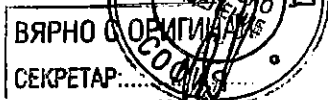
Чл.37. / 1 / Ликвидаторите трябва да извършат цялата текуща работа на ООД; да съберат всички вземания; да изпълняват задълженията на ООД и превърнат имуществото, което не се поема от съдружниците в пари.

/ 2 / Ликвидаторите поканват всички кредитори с препоръчани писма с обратна разписка да предявят своите вземания към ООД и определят точен период за това. Кредиторите с неизвестен адрес се поканват чрез обява в Държавен вестник.

/ 3 / След погасяване на задълженията, остатъкът от актива се разпределя между съдружниците съразмерно с дяловете им.

Чл.38. След извършване на ликвидацията, ликвидаторите представят на Общото събрание доклад и то взема решение за искане заличаването на дружеството. Ликвидаторите преустановяват своята дейност от датата на вписване на заличаване.

Чл.39. Ликвидаторите няма да бъдат отговорни за загубите или щети, причинени от неизпълнение на техните задължения, освен ако те не произтичат от грубата им небрежност или са предизвикани умишлено.



ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.40. Този договор се състави в три еднообразни екземпляра по един за всеки съдружник и един за представяне в съда.

Настоящият дружествен договор е приет на Общо събрание на съдружниците на "А и К Инженеринг" ООД, проведено на 12.08.2002 г..

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Асен Петров Асенов —

2. Коста Атанасов Толоев —

