

Изменение

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 14.09.2012 г. в гр. София, между:

1. Тереза Антонова Илчева - гр. София, ЕГН 6204116240;
2. Димитър Петров Илчев - гр. София, ЕГН 6407036269;
3. Злати Станков Златев - гр. София, ЕГН 6706175825;

всички заедно наричани по-нататък за краткост в договора "Съдружници", се сключи настоящия договор-устав за учредяване на дружество с ограничена отговорност, както следва

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Учредява се дружество с ограничена отговорност, като българско юридическо лице на основание чл.113 от ТЗ.

2. Дружеството е имуществено, социално и организационно обособен участник в стопанската дейност и ще работи в пазарна конкуренция с останалите дружества в страната и в чужбина.

3. За осъществяване на стопанската дейност на дружеството съдружниците ще си сътрудничат на договорна основа и в съответствие с деловата практика за постигане на високо качество и конкурентноспособност на дружеството, във взаимен интерес.

II. НАИМЕНОВАНИЕ

1. Наименованието на дружеството е "УНИТРАНС ПРИМА" ООД и може да се изписва и на латиница.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

1. Седалището на дружеството е в гр. София, а адресът на управление е: гр. София, район Витоша, ж.к. "София парк", сграда 16 Б, ет. 2, офис 3.

2. Дружеството може да открива клонове, бюра и представителства в други градове, в страната и чужбина.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1. Дружеството има следния предмет на дейност: транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, инвестиционно-производствена дейност в областта на телекомуникациите, проектиране, изграждане, поддръжка и експлоатация на кабелни телевизионни мрежи, търговска дейност, представителство и посредничество, комисионна търговия, вътрешна и външна търговия, както и всяка дейност, която законите в Република България не забраняват.

V. СРОК

1. Дружеството се учредява за неопределен срок.



VI. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

1. Капиталът на дружеството се определя на 5 000 (пет хиляди) лв.

2. Капиталът на дружеството е разпределен в 100 (сто) равни дяла, всеки на стойност от 50 /петдесет/ лв.

Дяловото участие на съдружниците в капитала на дружеството е както следва:

1. Тереза Антонова Илчева - 55% (петдесет и пет процента) или 55 (петдесет и пет) дяла по 50 (петдесет) лв - 2750 (две хиляди седемстотин и петдесет) лв;

2. Димитър Петров Илчев - 18 % (осемнадесет процента) или 18 (осемнадесет) дяла по 50 (петдесет) лв. - 900 (деветстотин) лв.;

3. Злати Станков Златев - 27% (двадесет и седем процента) или 27 (двадесет и седем) дяла по 50 (петдесет) лв. - 1350 лв.;

VII. ОТГОВОРНОСТ

1. Учредителите отговарят солидарно пред дружеството за вредите, които са причинили при създаването му, ако не са положили грижата на добър търговец.

2. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците към трети лица, а съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на вноските, които са направили или са задължени да направят в капитала на дружеството.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

1. Нов съдружник се приема с решение на Общото събрание на съдружниците, по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в търговския регистър.

IX. ПРАВА НА СЪДРУЖНИКА

1. Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде информиран за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството, има право на ликвидационен дял и право да получи допълнителните парични вноски във вида и размера, в които са направени, в случай, че има такива.

2. Всеки съдружник може с иск пред районния съд по седалището на дружеството да защити правото си на членство и отделните членски права, когато същите бъдат нарушени от органи на дружеството.

X. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИКА

1. Всеки съдружник е длъжен да изплати дяловата си вноска, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие при осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците.

2. Всеки съдружник е длъжен, при осъществяване на стопанската дейност на дружеството, да пази търговските интереси, търговския престиж и търговските тайни на дружеството и на лицата, възложили му извършването на определена работа.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

1. Участието на съдружника в дружеството се прекратява в следните случаи:

- при смърт или поставяне под запрещение
- при изключване
- при обявяване в несъстоятелност
- при ликвидация.

2. Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено

предизвестие, отправено до Общото събрание на съдружниците най-малко 3 /три/ месеца преди датата на прекратяването.

3. Имууществените последици се уреждат въз основа на съответния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

XII. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

1. Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се счита за изключен. Управителят уведомява писмено съдружника за решението на Общото събрание.

2. В случай на чл. XII т.1 по-горе съдружникът губи правото си върху направените вноски.

3. Съдружникът може да бъде изключен с решение на Общото събрание на съдружниците, след писмено предупреждение, в следните случаи:

- когато не изпълнява задълженията си за оказване съдействие при осъществяване дейността на дружеството.
- когато не изпълнява решенията на Общото събрание
- когато действа против интересите на дружеството.

4. В случай на чл. XII т. 3 по-горе, съдружникът има право на по-малката сума между разликата на дяловата му вноска в капитала на дружеството и действителния размер на дружествения му дял в момента на изключването му, определен по реда, предвиден в чл. XI, т. 3 от настоящия договор.

XIII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

1. Дружествен дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг, а също така и на трети лица се извършва при спазването на изискванията за приемане на нов съдружник.

2. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

3. Правоприемникът е солидарно отговорен с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

4. При смърт или поставяне под пълно запрещение на един или повече от съдружниците, съответният дружествен дял се предлага от наследниците /респ. настойниците/ първо на останалите съдружници за изкупуване по пазарна цена съгласно експертна оценка на съответния дял от всички активи на дружеството, включително дялове на дружеството в други дружества в страната и в чужбина. Ако останалите съдружници са съгласни да изкупят предлагания дял, те изплащат тази цена на наследниците на починалия /съответно на настойниците на поставения под запрещение съдружник/.

Ако останалите съдружници не са съгласни да изплатят посочената по-горе цена, то съответния дял се наследява от законните наследници на починалия.

XIV. ДЕЛБА НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

1. Разпределянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците, взето с пълно единодушие.

XV. ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ

1. Съдружниците не могат да искат дяловете си докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си и в съответствие с решението на Общото събрание на съдружниците за разпределяне и изплащане на печалбата.

2. Не могат да се уговарят лихва за дяловете на съдружниците.

XVI. ДОПЪЛНЕТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ



1. По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго в решението на Общото събрание.

2. За невнасяне в определен срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят като за невнасяне на дялове.

3. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговаря дружеството да изплаща лихва.

XVII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Органи на управление на дружеството са:

- Общо събрание на съдружниците - състои се от всички съдружници.
- Управител /и/ - избира се от Общото събрание с мандат от 3 /три/ години.

XVIII. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

1. Общото събрание:

- а/ изменя и допълва дружествения договор;
- б/ приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или друг съдружник;
- в/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- г/ взема решения за намаляване и увеличаване на капитала
- д/ избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- е/ взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
- ж/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- з/ взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя и заместниците му и назначава представител за водене процеси срещу тях;
- и/ приема вътрешни правила и документи, свързани с дейността на дружеството, структурата му, формирането на работната заплата;

2. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала.

3. Решенията по т. а, б, г и ж от чл. XVIII т.1 от настоящия договор се вземат с пълно единодушие. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство.

4. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно.

XIX. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

1. Общото събрание се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно.

2. Управителят е длъжен да свика Общо събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над една десета от капитала. Ако Управителят не свика събраниято в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването имат това право.

3. Управителят е длъжен да свика Общо събрание независимо щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

4. Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва дневен ред. Управителят може да свика събраниято и с устна покана, както и с по-кратко предизвестие, ако това се налага и провеждането на събраниято е практически осъществимо.

5. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неprisъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си с решението.

6. Управителят е задължен да поиска вписване в търговския регистър на решенията на Общото събрание, за които законът изисква вписване в търговския регистър.

XX. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

1. При подписване на този договор, съдружниците определят за първи Управител на дружеството Росен Петров Илчев с мандат от три години.

2. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание, като:

- взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, и тези решения са задължителни за всички съдружници

- назначава, преназначава, стимулира, санкционира и освобождава от длъжност наетите в дружеството лица

- упълномощава съдружници или трети лица за изпълнението на определени действия

- представлява дружеството пред всички други местни и чуждестранни физически и юридически лица, държавни органи и организации, съдилища, арбитражи, банки и др. финансови институции.

3. Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството щети.

XXI. ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНАТА ДЕЙНОСТ

1. Без съгласието на дружеството никой от съдружниците няма право:

- от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки

- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

2. Ограниченията по чл. XXI т.1 се прилагат, когато се извършват дейности, сходни с тази на дружеството.

3. Съдружник, нарушил задълженията по предходната разпоредба, дължи обезщетение на дружеството за причинените му вреди. Това нарушение може да бъде и основание за изключване на съдружник от дружеството.

4. Управителят е длъжен да включва в трудовите договори с наетите от дружеството лица клауза, аналогична по смисъла на предходните текстове от настоящия договор. При нарушаване от наетото лице на това му задължение по трудовия договор, Управителят е длъжен да ги санкционира с цялата строгост на действащото трудово законодателство.

XXII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

1. Дружеството води книги за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

2. В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени по тях.

3. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

XXIII. ПРОВЕРИТЕЛИ

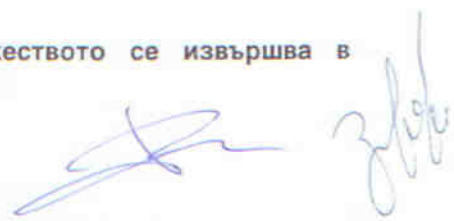
1. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители.

2. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

3. Проверителите се избират от Общото събрание на съдружниците преди да изтече календарната година. Те отговарят за добросъвестността и безпристрастната проверка и за запазване тайната.

XXIV. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

1. Увеличаването и намаляването на капитала на дружеството се извършва в случаите, по начините и по реда, предвидени в Търговския закон.



XXV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Дружеството се прекратява:

- по решение на съдружниците, взето с единодушие.
- чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност
- при обявяване в несъстоятелност
- по решение на районния съд в предвидените в ТЗ случаи
- ако не може да взема решения по реда, определен от дружествения договор за срок по-дълъг от три месеца.

2. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, указан в ТЗ.

XXVI. СПОРОВЕ

1. Всички евентуални спорове, които биха могли да възникнат между съдружниците или между дружеството и съдружниците ще се решават в дух на добра воля и сътрудничество.

2. При невъзможност за постигане на споразумение, всяка от страните може да отнесе спора за разглеждане пред съответния компетентен съд.

XXVII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Общото събрание възлага на Управителя да извърши всички необходими действия за регистриране на дружество.

2. Разходите по предходния текст ще бъдат направени от Управителя, а след регистриране на дружеството тези разходи ще бъдат поети от дружеството.

3. За неуредените в настоящия договор случаи ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действащи в страната нормативни актове.

4. Промени и допълнения в този договор са валидни само, ако са направени по съответния ред, предвиден в договора.

5. В потвърждение на гореказаното и в израз на пълно съгласие на съдружниците, същите подписаха този договор в шест екземпляра - един за всеки от съдружниците, един за съда, един за обслужващата банка и един за дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Тереза Илчева :

2. Димитър Илчев

3. Злати Златев

Настоящият Дружествен договор е актуален съгласно чл. 119, ал.4 от ТЗ

УПРАВИТЕЛ :