

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „КАНЕЙДИЪН КОРПОРЕЙШЪН“ ООД

Днес, 03 май 2007 год., долуподписаните правоспособни и дееспособни лица:

- Ангел Христов Дудов, ЕГН 7405106944, притежаващ лична карта № 161181428, издадена на 25.07.2000 год. от МВР – гр. София, с постоянен адрес в гр. София, ж.к. “Гоце Делчев”, бл. 4, ап. 12, и
- Илия Антонио Станоев, ЕГН 7511136242, притежаващ лична карта № 160423943, издадена на 21.06.2000 год. от МВР – гр. София, с постоянен адрес в гр. София, ул. “Балканджи Йово” 15, вх. А, ет. 3, ап. 9

наричани по-долу за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**, на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон, и във връзка с решенията от 03.05.2007 год. на Общото събрание на съдружниците на Дружество с ограничена отговорност с досегашна фирма “КАНЕЙДИЪН БИЛДИНГ КОРПОРЕЙШЪН” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, Столична община, район “Лозенец”, ул. “Бунтовник” 5, ап. 10, регистрирано по ф.д. № 12275/2005 год. по описа на Софийски градски съд, вписано в Регистъра за търговските дружества под № 98353, том 1312, стр. 140, ЕИК по БУЛИСТАТ 131547214, променяме Дружествения договор от 26 октомври 2005 год. и приемаме и подписваме настоящия Дружествен договор на “КАНЕЙДИЪН КОРПОРЕЙШЪН” ООД, изменен във връзка с продажба на дружествени дялове и промяна на фирменото наименование.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фирма

Чл.1 (1) Фирматът на Дружеството е „КАНЕЙДИЪН КОРПОРЕЙШЪН“ ООД, което може да се изписва допълнително и на латиница по следния начин: CANADIAN CORPORATION Ltd.

(2) Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на техните дялови вноски в капитала на дружеството.

Седалище и срок

Чл.2.(1) Седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Лозенец, ул. “Бунтовник” 5, ап.10

(2) В търговската кореспонденция на дружеството се посочва фирмата, седалището и адреса на управление, съда където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата сметка.

(3) Дружеството се учредява за неограничен срок.

Предмет на дейност

Чл.3.(1) Предмет на дейност на дружеството: търговия със строителни материали, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

(2) Дружеството може да участва по решение на общото събрание на съдружниците в съществуващи Дружества или в такива, които ще се образуват в бъдеще в страната и чужбина, да открива представителства, клонове.

(3) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване предмета му на дейност и да се задължава по всякакъв начин.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 4.(1) Капиталът на дружеството се определя в левове и е с номинална стойност 5 200 (пет хиляди и двеста) лева.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 52 (петдесет и два) дяла, всеки един на стойност 100 (сто) лева.

(3) Дяловото участие на всеки от съдружниците в капитала на дружеството се разпределя, както следва:

- Илия Антоново Станоев – 26 /двадесет и шест/ дяла, всеки един от по 100 (сто) лева, на обща стойност 2 600 (две хиляди и шестстотин) лева.

- Ангел Христов Дудов - 26 /двадесет и шест/ дяла, всеки един от по 100 (сто) лева, на обща стойност 2 600 /две хиляди и шестстотин / лева.

(4) Към датата на учредяване на дружеството е внесен 100 % от капитала.

Непарични вноски

Чл.5. (1) При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуална собственост, ноу-хау, право на ползване, сгради и други непарични вноски предварителната им оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците.

(2) Съдружниците се задължават да пазят в тайна предоставените ноу - хау за срок от пет години след прекратяване на дружеството или след излизане от него.

Увеличаване на капитала

Чл.6.(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на общото събрание на съдружниците, чрез: увеличаване на дяловете, със записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

(2) Съдружниците или новите членове на Дружеството, са длъжни в 30 (тридесет) дневен срок от датата на вземане на решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване капитала на дружеството.

Намаляване на капитала

Чл.7.(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален до 5 000 (пет хиляди) лева с решение за изменение на дружествения договор.

(2) Намаляване капитала на дружеството може да се извърши чрез намаляване стойността на дела на капитала; връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник или освобождаването от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

- (3) В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразява целта на намаляването капитала на Дружеството.
- (4) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под сумата от 5 000 (пет хиляди) лева.
- (5) Намаляване капитала на Дружеството може да стане при спазване изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

Дял от имуществото на Дружеството

- Чл.8.(1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на Дружеството.
- (2) Един дял от имуществото на Дружеството дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

Определяне стойността на дружествения дял

- Чл.9.(1) Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на Дружеството, а в случай на прекратяване на Дружеството - чрез остойностяване на приспадащата му се част от стойността на ликвидационното имущество.
- (2) Съдружниците не могат да искат дяловете си докато Дружеството съществува.

Прехвърляне и наследяване на дружествен дял

- Чл.10.(1) Дружествен дял може да се прехвърля и наследява.
- (2) Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.
- (3) Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.
- (4) Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което да ги представлява в отношенията им с Дружеството. Съпритежателите на дела отговарят солидарно за задълженията по този дял.

Неделимост на дружествен дял

- Чл.11. Дружествените дялове са неделими. Те могат да се разделят само по единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Приемане на нов съдружник

- Чл.12.(1) Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

(2) Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание, не по-рано от 7 (седем) и по-късно от 14 (четирнадесет) дни от нейното постъпване.

Права на съдружника

Чл.13.(1) Всеки съдружник има право:

- 1) да участва в управлението на дружеството;
- 2) да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;
- 3) да получи приспадащата му се част, в случай на ликвидация на Дружеството;
- 4) да бъде информиран за състоянието на дружествените дела и да проверява отчетната документация на Дружеството.

(2) Съдружниците и физически лица могат да работят по трудов договор с дружеството срещу съответно заплащане, независимо от участието им в разпределението на печалбата.

Упражняване на правата по управление на дружеството

Чл.14.(1) Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на Дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

(2) Броят на гласовете, с които съдружниците участват при вземане на решения от Общото събрание на съдружниците, съответствува на броя на дяловете, които притежават в капитала на Дружеството.

Задължения на съдружника

Чл.15.(1) Всеки съдружник е длъжен:

- 1) да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
- 2) да участва в управлението на дружеството;
- 3) да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците;
- 4) да пази производствените и търговските тайни на Дружеството;
- 5) да понесе загубите от дейността на Дружеството, съразмерно на дела си;
- 6) да оказва съдействие за осъществяване на дейността на дружеството.

Прекратяване участието в Дружеството чрез предизвестие

Чл.16. (1) Всеки съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 (три) месеца преди датата на прекратяването.

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

Изключване на съдружник

Чл.17.(1) Съдружникът, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от ОС срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с

- 4) взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
- 5) избира управителя, 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 вещи и права върху тях;
- 8) взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
- 9) взема решения за допълнителни парични вноски;
- 10) приема вътрешни правила;
- (2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.
- (3) Решенията по точки 1, 2 и 9 на ал. 1 се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, а решенията по т.4 – с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала.
- (4) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници – юридически лица и законни представители. По въпроси нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решение неprisъствено - чрез протокол подписан от всички членове на Общото събрание.
- (5) Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на Дружеството.
- (6) Общото събрание на съдружниците взема решения и по всички други въпроси предвидени в закона или настоящия договор.

Свикване на Общото събрание

Чл.22.(1) Общото събрание се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно.

(2) Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове с над $\frac{1}{10}$ от капитала. Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването имат това право.

(3) Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала, както и когато чистатата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

Чл.23 (1) Общото събрание на съдружниците се свиква с писмена покана, изпратена на адреса на всеки съдружник, посочен в този дружествен договор и получена най-малко 7 дни преди датата на заседанието.

(2) В поканата за свикване се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговия дневен ред. Ако не е посочено мястото на провеждане на заседанието, счита се, че то ще се състои в седалището на Дружеството.

(3) Ако съдружниците са съгласни те могат да се съберат и без спазване на процедурните правила по предходните алинеи. В този случай съгласието на

мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

(2) Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

- не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
- не изпълнява решенията на Общото събрание;
- действува против интересите на Дружеството;
- при невнасяне на допълнителна парична вносна, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал.2 от ТЗ.

Изкупуване дялово участие на напуснал или изключен съдружник

Чл.18.(1) При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие може да бъде изкупено от някой от останалите съдружници или от всички останали съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в капитала на Дружеството, или от трето лице.

(2) Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в Дружеството, с неговата стойност се намалява съответно капиталът на Дружеството.

(3) Ако при условията на предходната алинея в резултат на намаляване капитала на Дружеството, последният стане по-малък от законно установения минимум от 5 000 (пет хиляди) лева, Дружеството се прекратява.

УПРАВЛЕНИЕ.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Чл.19. Органите на управление на Дружеството са Общо събрание на съдружниците и управители.

Общо събрание

Чл.20.(1) Общото събрание на съдружниците е висш орган на Дружеството и може да взема решения по всички въпроси свързани с дейността на Дружеството.

(2) Общото събрание се състои от всички съдружници.

(3) Ако броят на наетите в Дружеството работници надхвърля 50 души, те се представляват в Общото събрание на съдружниците с право на съвещателен глас.

Компетентност на Общото събрание на съдружниците

Чл.21.(1) Общото събрание на съдружниците:

- 1) изменя и допълва дружествения договор;
- 2) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- 3) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

съдружниците трябва да бъде отразено писмено в протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците.

(4) За всяко заседание на Общото събрание и за взетите на него решения се съставя протокол, който се подписва от всички присъствали съдружници.

Кворум

Чл.24. Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките членове са редовно поканени и на него присъстват съдружниците или техните представители, притежаващи такова дялово участие в капитала, колкото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, предвидени в дневния ред.

Вписване на решение

Чл.25. Решенията на Общото събрание на съдружниците, които се отнасят до вписвания по чл. 119, ал. 2 от ТЗ трябва да бъдат вписани в Търговския регистър.

Отмяна на решения на Общото събрание на съдружниците

Чл.26.(1) Всеки съдружник може да предяви иск пред съда за отмяна на решението на Общото събрание на съдружниците, когато то противоречи на повелителни разпоредби на закона или на този договор.

(2) Искът се предявява в срокове по чл. 74, ал. 2 от ТЗ.

Защита на членството

Чл.27. Всеки съдружник може с иск пред съда да защити правото си на членство в Дружеството и отделните членствени права, когато бъдат нарушени от органи на Дружеството.

Управител

Чл.28. (1) Управителят се избира от Общото събрание на Дружеството. Отношенията между Дружеството и Управителя, се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(2) Дружеството може да има и повече от един управители, които заедно или поотделно представляват дружеството.

Чл.29.(1) Управителят ръководи цялата стопанска дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителна компетентност на Общото събрание на съдружниците.

(2) При водене на дружествените работи, управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Баланс

- Чл.35.(1) Финансово - стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 01-ви януари и завършва на 31-ви декември — всяка година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31-ви декември същата година.
- (2) В края на всяка година се съставя баланс и счетоводен отчет на Дружеството;
- (3) Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя.

Печалби и загуби

- Чл.36.(1) Чистата печалба на Дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на съдружниците.
- (2) Загубите на Дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание на съдружниците.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.37. Дружеството се прекратява:

- 1) с изтичане на срока, определен в дружествения договор;
- 2) по решение на съдружниците, взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ от капитала;
- 3) чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- 4) при обявяване в несъстоятелност;
- 5) по решение на компетентен държавен орган, както и в други случаи, посочени в закона.

Чл.38.(1) При ликвидация на Дружеството ликвидатор е управителят, освен ако Общото събрание или съдът решат друго.

(2) При ликвидация, след погасяване задълженията на Дружеството, остатъкът от актива се разпределя между съдружниците пропорционално на дяловото им участие.

(3) При ликвидация, а така също и през цялото време на участие в Дружеството, съдружникът не може да изисква връщане на имущество и непарични вноски в капитала на Дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.39. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащите нормативни актове.

Права на управителя

Чл.30. Управителят има следните права:

- 1) представлява Дружеството пред трети лица;
- 2) решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството;
- 3) определя и контролира разходите на Дружеството и ги представя на Общото събрание на съдружниците за одобрение;
- 4) сключва трудови договори с работниците на Дружеството;
- 5) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на Дружеството.
- 6) събира вземания на Дружеството, извършва предварителни плащания;
- 7) свиква Общото събрание на съдружниците на заседания, определя дневния ред на заседанията и прави необходимите публикации в печата;
- 8) извършва всякакви други действия, отнасящи се до нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на законите, настоящият договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Забрана за конкурентна дейност

Чл.31.(1) Без съгласие на Дружеството управителят няма право:

- 1) от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
 - 2) да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;
 - 3) да заема длъжности в ръководни органи на други дружества;
- (2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушение на задълженията по ал. 1 управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Отговорност на управителя

Чл.32. Управителите отговарят имуществено за виновно причинени вреди на Дружеството.

Дружествени книги

Чл.33. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Възнаграждение на управителите

Чл.34. Управителят получава възнаграждение, чийто размер се определя от Общото събрание на съдружниците.

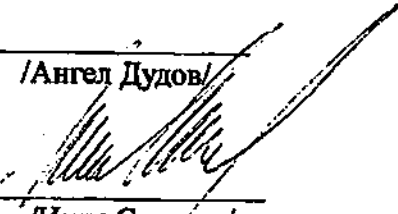
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

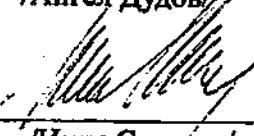
Чл.39. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащите нормативни актове.

Настоящият дружествен договор е съставен в два еднообразни екземпляра – един за Дружеството и един за Търговския регистър на СГС.

гр. София

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
/Ангел Дудов/

2. 
/Илия Станоев/




ВЯРНО С ОРИГИНАЛА