

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ЕЛЕМЕНТ“ ООД

Днес 18.02.2005г. в гр.София между:

Валентина Калчева Стамова, ЕГН 6501311011, л.к. № 158746401, издадена на 04.04.2000 год. от МВР – София, живуща в гр.София, ул.”Голо бърдо” № 3, вх.1 ап.5

И

Евгени Илиев Стамов ЕГН 5902020029, с л.к. № 186906454, издадена на 09.01.2004 год. от МВР – гр. София, адрес: гр.София, ул.”Голо бърдо” № 3, вх.1, ет.3, ап. 5, наречени по-долу „съдружници”, се сключи следният договор:

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност с цел съвместно извършване на стопанска и търговска дейност.

(2) Дружеството с ограничена дейност, наричано по-нататък за краткост „Дружеството”, се образува при условията на Търговския закон, разпоредбите на който ще се прилагат за уреждане на неуредените с този договор въпроси, свързани с образуването, дейността и управлението на дружеството.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК, ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУС

Чл.2. Дружеството осъществява своята дейност под фирмата „ЕЛЕМЕНТ” ООД, а в отношения с чуждестранни физически и юридически лица се изписва на латиница „ELEMENT” Ltd.

Чл.3. Дружеството е със седалище: гр.София, район „Подуяне”, ж.к. „Хаджи Димитър”, ул.”Панайот Волов”, бл.118, вх.Д, ап.123, ет.1

Чл.4. Дружеството не се ограничава със срок или друго условие.

Чл.5. Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците, със собствен баланс и сметки и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство в страната и въз основа на настоящия устав.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството е: туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, производство и реализация на селскостопанска продукция, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон или друг нормативен акт.

Чл.7. Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за извършване предмета на дейността му, както и да осъществява всякаква друга дейност, която има за цел улесняването и развитието на собствената му дейност съобразно приложимото национално законодателство.



КЛОНОВЕ, УЧАСТИЯ В ДРУЖЕСТВА

Чл. 8 (1) При целесъобразност Дружеството може да открива свои клонове на територията на страната или представителства на територията на други страни при спазването на съответното национално законодателство, като определя степента на юридическата и икономическата им самостоятелност и правомощията на техните ръководители.

(2) Дружеството може да участва в учредяването или да придобива участие във вече създадени други дружества по установения ред и при заинтересованост.

РАЗДЕЛ II. ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Чл. 9 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разделен на 50 (петдесет) равни дяла с номинална стойност 100 (сто) лева всеки.

(2) Капиталът се разпределя между съдружниците, както следва:

ВАЛЕНТИНА КАЛЧЕВА СТАМОВА 25 дяла по 100 лева или 2 500 лева

ЕВГЕНИ ИЛИЕВ СТАМОВ 25 дяла по 100 лева или 2 500 лева

(3) Прехвърлянето на дружествен дял на нов съдружник става със съгласието на всички съдружници. Прехвърлянето се извършва с писмен договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в търговския регистър.

(4) Правоприемникът на дружествения дял е отговорен солидарно с праводателя за задълженията на последния към Дружеството.

Чл. 10. По решение на Общото събрание за покриване на загуби от дейността на Дружеството, както и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски. Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

РАЗДЕЛ III. СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 11. При учредяване на Дружеството и осъществяване на дейността му съдружниците запазват своята имуществена, стопанска и юридическа самостоятелност.

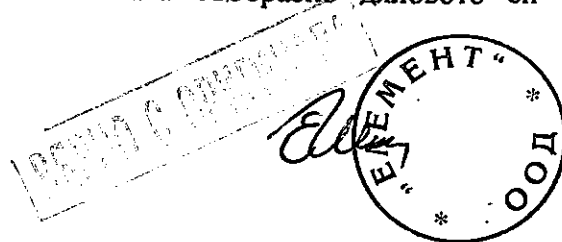
Чл. 12 (1) Всеки съдружник има право:

а) да участва в управлението на дружеството в съответствие с реда, установен от дружествения договор;

б) да внася за обсъждане от Общото събрание всякакви въпроси, свързани с дейността на Дружеството и неговото развитие;

в) да получава възнаграждение за положения от него личен труд в Дружеството;

г) да получава дивиденди от печалбата съобразно дяловото си участие;



д) на ликвидационен дял при прекратяване на дружеството.

(2) По решение на Общото събрание, взето единодушно, цялата или част от печалбата за определен период може да не се разпределя с оглед постигането на определени цели, като се отдели под формата на допълнителен капитал, разпределен по партии на съдружниците.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 13. Всеки съдружник е длъжен:

а) да внесе в установените срокове дяловата си вноска, определена по вид и размер в този договор и в съответствие с решението на Общото събрание;

б) да полага личен труд и съдейства за постигане на целите и задачите на Дружеството;

в) да взема участие в управлението на дейността на дружеството;

г) да изпълнява решенията на Общото събрание;

д) да предоставя информация, необходима за разработване на отделни въпроси, отнасящи се до дейността на Дружеството;

е) да пази репутацията, търговската тайна, имуществото и интересите на Дружеството и неговите клиенти, включително и в продължение на три години от датата на напускане на Дружеството;

ж) да не извършва дейности, представляващи нелоялна конкуренция или засягащи интересите на дружеството.

ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 14. Всеки съдружник отговаря за задълженията на Дружеството до размера на своята дялова вноска. Съдружникът отговаря и за вреди, причинени на Дружеството от негови виновни действия или бездействия в нарушение на този договор.

РАЗДЕЛ IV. УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ОРГАНИ

Чл. 15. Органи за управление на Дружеството са Общо събрание и управител.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

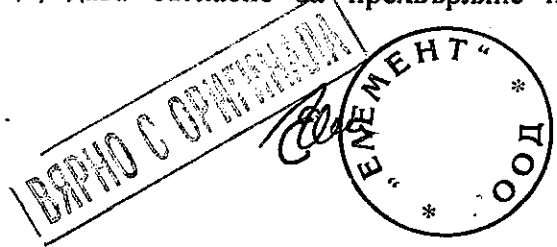
Чл. 16. Общото събрание се състои от всички съдружници.

Чл. 17 (1) Общото събрание е върховен орган на Дружеството. То има право да приема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството.

(2) Общото събрание на съдружниците:

а) изменя и допълва дружествения договор;

б) приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;



в) изключва съдружник от Дружеството, като изключвания съдружник или неговия представител не гласува при вземане на решението за изключване;

г) приема решения за увеличаване или намаляване на капитала;

д) приема годишния отчет, баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

е) приема решения за създаване на нови фондове и разпределението на приходите по тях;

ж) избира и освобождава управителя на Дружеството и определя възнаграждението му;

з) взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, както и за участие в други дружества в страната и чужбина;

и) взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползване на кредити, за ипотekiране или обременяване с други тежести на имуществото на Дружеството;

к) взема решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството;

л) назначава и освобождава ликвидаторите, когато прекратяването на Дружеството става по решение на Общото събрание;

м) взема решение за допълнителни парични вноски.

Чл. 18 (1) Всеки съдружник участва в Общото събрание с толкова гласа, колкото е броят на притежаваните от него дялове в капитала на Дружеството.

(2) Решенията на Общото събрание по чл. 17, ал. 2, б. "г" и "к" се вземат с единодушие, а решенията по б. "а", "б", "в" и "м" се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала. Останалите решения на Общото събрание се взимат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от капитала.

(3) Решенията на Общото събрание се протоколират и подписват, след което се вписват в протоколната книга на Дружеството.

(4) Общото събрание може да приема решения и без заседания – неприсъствено, ако те бъдат подписани от съдружниците или ако те писмено изразяват своето съгласие.

Чл. 19 (1) Общото събрание се свиква на редовни заседания най-малко веднъж годишно, като заседанието се насрочва най-късно до 1 март на всяка година.

(2) Общото събрание се свиква на редовно заседание от управителя чрез писмена покана, получена от всеки съдружник седем дни преди датата на насроченото заседание. В съобщението за свикване на Общото събрание се посочват датата, часа и мястото на заседанието и дневния ред.

(3) По отношение на задълженията на управителя за свикване на Общото събрание се прилагат разпоредбите на чл. 183 от Търговския закон.

Чл. 20. Заседанията на Общото събрание са редовни, ако присъстват съдружници, образуващи кворум, необходим за вземане на съответните решения съгласно чл. 18, ал. 2 от този договор.



УПРАВИТЕЛ

Чл. 21. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

Чл. 22. Управителят на дружеството:

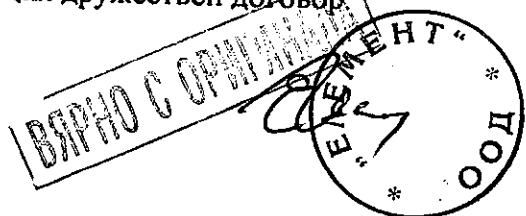
- а) представлява дружеството в отношенията с трети физически и юридически лица или държавни органи;
 - б) изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Общото събрание;
 - в) решава въпроси, свързани с вътрешната организация на работата на дружеството;
 - г) назначава и освобождава от длъжност служителите на дружеството и определя възнаграждението им;
 - д) подписва всички документи, издавани от дружеството, организира събиране на вземанията му и др.;
 - е) подготвя проекти по всички въпроси от компетентността на Общото събрание и му ги представя за одобрение;
 - ж) привежда в изпълнение всички решения на Общото събрание;
 - з) сключва всички видове договори, свързани с дейността на дружеството;
 - и) определя и контролира разходите на дружеството, организира изготвянето на годишния счетоводен отчет и го представя на Общото събрание, урежда взаимоотношенията на дружеството с държавния бюджет;
 - к) открива сметки в левове и валута и се разпорежда с тях, урежда задълженията на Дружеството, отлага погасяване на задължения на Дружеството, събира вземания, извършва авансови плащания;
 - л) представлява Дружеството в съдебни дела до окончателното им приключване във всички инстанции;
 - м) решава всички въпроси, които не са в компетентността на Общото събрание.
- (2) Управителят може да упълномощава трети лица за извършване на определени действия с нотариално заверено пълномощно.

Чл. 23. Без съгласието на Дружеството и по отношение на дейност, сходна с тази на Дружеството, управителят няма право да извършва дейностите, регламентирани в чл. 142 от Търговския закон.

Чл. 24. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените на Дружеството вреди.

РАЗДЕЛ V. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 25 (1) Нови съдружници се приемат въз основа на писмена молба, в която заявяват, че приемат клаузите на действащия дружествен договор



(2) Общото събрание на Дружеството определя размера на вноските, които новият съдружник е длъжен да направи в капитала на Дружеството, както и сроковете за внасянето им.

Чл. 26 (1) Участието на съдружника се прекратява:

- а) при смърт или поставяне под пълно запрещение;
- б) при изключване;
- в) при прекратяване на Дружеството с решение на съдружниците;
- г) при обявяването в несъстоятелност или обявяването в ликвидация на съдружник-юридическо лице.

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено три месеца преди датата на прекратяването.

(3) Имууществените последици се уреждат в срок до два месеца от датата на прекратяването въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването, а дължимите суми му се изплащат в месечен срок след приемането на годишния счетоводен баланс.

Чл. 27. Общото събрание може да изключи съдружник след писмено предупреждение, когато:

- а) не изпълнява задълженията си за осъществяване дейността на Дружеството;
- б) не изпълнява решенията на Общото събрание;
- в) действа против интересите на Дружеството.

РАЗДЕЛ VI. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 28 (1) Първата финансова година започва от датата на вписване на дружеството в търговския регистър и продължава до 31.12. на същата година, а всяка следваща година включва периода 1 януари – 31 декември.

(2) До 15.03. на следващата година Управителят изготвя баланс и годишен отчет за дейността на Дружеството през изминалата финансова година и ги представя за одобрение на Общото събрание.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 29. Печалбата на Дружеството се разпределя съобразно дяловото участие или по решение на Общото събрание на съдружниците.

РАЗДЕЛ VII. ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ.

Чл. 30. За осъществяване дейността на Дружеството могат да бъдат наемани лица при условията на трудови и други договорни отношения в съответствие с действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 31 (1) Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Общото събрание на съдружниците;



