

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА " АН ЛЪ " ООД

Днес, 03.11.2009 год. в гр. София, Република България, съдружниците:

1. ЛИ СУЙИН, китайска гражданка, ЕГН 6807216310, с разрешение за постоянно пребиваване BG 700440270 изд. на 01.06.2009 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр.София жк. „Гео Милев“ ул. „Съединение“ № 5 ет.4 ап.9;

2. ЛИ ВЕЙЧУН, китайски гражданин, ЕГН 6710026441, с разрешение за постоянно пребиваване BG 700484279 изд. на 19.10.2009 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр.София жк. „Гео Милев“ ул. „Съединение“ № 5 ет.4 ап.9;

3. ЛИ СЯОСЯО, китайска гражданка, ЕГН 9103086498, с карта на постоянно пребиваващ в Република България чужденец № 720850829 изд. на 23.01.2008 г. от МВР Полиция, с постоянен адрес: гр.София жк. „Красна поляна II част“ бл.7 вх.Б ет.10 ап.60.

изготвиха и подписаха този дружествен договор за създаване и правно регулиране на дружество с ограничена отговорност под търговска фирма " АН ЛЪ " ООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Този учредителен акт урежда образуването, устройството и дейността на дружеството, като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разделен на дялове.

Чл.2 Дружеството се образува съобразно Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

Чл.3 Дружеството може да образува клонове и представителства в страната и чужбина.

Чл.4 Дружеството може да участва с пари или друго имущество в местни и чуждестранни дружества, съобразно действащото в страната законодателство.

II. ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.5/1/ Търговската фирма на дружеството е с наименование " АН ЛЪ " ООД.

/2/ Търговската фирма може да се изписва допълнително и на чужд език.

Чл.6 Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр.София район Слатина жк. „Гео Милев“ ул.„Съединение“ № 5 ет.4 ап.9.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.7/1/ Предметът на дейност на дружеството е:

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, РЕСТОРАНТЪОРСТВО; ХОТЕЛИЕРСТВО; СТОПАНИСВАНЕ НА СОБСТВЕНИ И НАЕТИ МАГАЗИНИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; ПОСРЕДНИЧЕСКА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

Чл.8 Дружеството се създава за неопределен срок.

IV. СОБСТВЕНИЦИ НА ДРУЖЕСТВОТО. ИМУЩЕСТВО

Чл.9 Собственици на дружеството са неговите съдружници.

Чл.10 Имуществото на дружеството обхваща: права върху движими и недвижими вещи и имоти, върху обекти на интелектуалната собственост, парични средства, ноу-хау, дялово участие или акции в български и чуждестранни фирми и дружества, ценни книжа и други права.

V. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.11/1/ Капиталът на дружеството е 100 /сто/ лева, внесен изцяло.

/2/ Капиталът на дружеството се разпределя на 10 /десет/ броя дялове, всеки с номинална стойност от 10 /десет/ лева, разпределени между съдружниците, както следва:

- ЛИ СУЙИН, притежава 6 /шест/ дяла на обща стойност 60 /шестдесет/ лева;
- ЛИ ВЕЙЧУН, притежава 2 /два/ дяла на обща стойност 20 /двадесет/ лева;
- ЛИ СЯОСЯО притежава 2 /два/ дяла на обща стойност 20 /двадесет/ лева.

/3/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на съдружниците.

/4/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с единодушно решение на съдружниците, като капиталът не може да бъде намален под изискуемия от закона минимум.

VI. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.12 Съдружникът в дружеството има право:

1. Да участва в управлението;
2. Да получава дял от печалбата под формата на дивиденди в лева и валута, съобразно дяловото му участие;
3. Да бъде осведомяван за състоянието и дейността на дружеството и да разглежда и проверява съответната документация;
4. На пропорционален дял от всички активи при ликвидация, след изплащане дълговете на дружеството.

Чл.13 Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати съответните дялови вноски по вид, размер и срокове, приети с настоящия договор;
2. Да участвува в управлението на дружеството;
3. Да оказва съдействие за осъществяване на стопанската дейност;
4. Да изпълнява решенията на Общото събрание. При невъзможност да ги изпълни поради причини, независещи от него, незабавно уведомява писмено съдружниците си;
5. Съдружникът упражнява правата си във връзка с управлението на Дружеството чрез Общото събрание, ако не е избран за управител.

Чл.14./1/ Нови съдружници се приемат по тяхна писмена молба, с решение на Общото събрание, взето с единодушие. Новоприетите членове на Дружеството задължително удостоверяват в молбата, че приемат всички клаузи на настоящия договор. Решението за приемане се внася в съда за вписване в търговския регистър.

/2/ С решението за приемане, ОС определя вноските, които новият съдружник следва да направи в капитала на Дружеството и се урежда преразпределението на дяловото участие и всички други имуществени и финансови въпроси, произтичащи от участието им в Дружеството.

Чл.15 Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най- малко три месеца преди датата на прекратяването.

Чл.16./1/ Съдружник може да бъде изключен от Дружеството, след писмено предупреждение, когато:

а/ не изпълнява задълженията си за оказване съдействие при осъществяване дейността на Дружеството;

б/ не изпълнява решенията на Общото събрание;

в/ действа против интересите на Дружеството;

г/ не е изплатил дяловата си вноска в капитала.

Чл.17 Изключваният съдружник не участва в гласуването. Делът на изключеният съдружник се изплаща в срок от шест месеца.

VII. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.18 Дружеството образува и разпределя печалбата си в лева и валута между съдружниците на основата на паричните постъпления от стопанската си дейност и съобразно тяхното дялово участие.

Чл.19 Дивиденди на съдружниците се изплащат от остатъчната печалба при спазване на изискванията на предходния член, след изтичане на един месец от представяне на баланса на данъчния орган. Размерът и условията при изплащането им се определят от ОС.

Чл.20 Съдружниците не могат да искат дяловете си докато Дружеството съществува.

VIII. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21 Органи на управление на Дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците;
2. Управител/и. За управител на дружеството се определят ЛИ СУЙИН, китайска гражданка, ЕГН 6807216310, с разрешение за постоянно пребиваване BG 700440270 изд. на 01.06.2009 г. от МВР София, която ще управлява и представлява дружеството.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.22 Общото събрание е висшият ръководен орган на Дружеството, който взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността му и се състои от всички съдружници, притежаващи дялове в него.

Чл.23 Общото събрание има следните правомощия:

1. Изменя и допълва дружествения договор ;
 2. Приема и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член ;
 3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 4. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала на Дружеството ;
 5. Избира и освобождава управителя за срок до три години, определя възнаграждението и правомощията му;
 6. Взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества в страната и чужбина ;
 7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползване на инвестиционни кредити, както и за ипотечиране имуществото на Дружеството;
 8. Избира контролор за срок до три години и определя възнаграждението му;
 9. Определя средствата за работна заплата на работещите в него;
 10. Взема решение за участие в търгове и конкурси, даване на гаранция и поемане на поръчителство;
 11. Взема решение за реорганизиране или прекратяване на Дружеството;
 12. Определя насоките за дейността на Дружеството;
 13. Взема решение за допълнителни парични вноски ;
 14. Взема решение за назначаване на ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на обявяване същото в несъстоятелност, когато се спазва реда установен в Търговския закон;
 15. Може да предоставя някои от правомощията си на управителя;
 16. Взема решения и по други въпроси във връзка с дейността на Дружеството.
- Чл.24 Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала.

Чл.25 Общото събрание заседава най- малко два пъти в годината.

Чл.26 Заседанието на ОС е редовно, ако присъстват всички членове. Заседанията се ръководят последователно от съдружниците.

Чл.27 Решенията по чл. 23 т.1, т.2 и т.13 от Договора се вземат с мнозинство, повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, а решенията по чл.23 т.4 - с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се взимат с мнозинство $\frac{1}{2}$ от капитала. Изключваният съдружник не гласува.

Чл.28 Решенията се протоколират и подписват от съдружниците.

Чл.29 Решенията влизат в сила след подписването им.

Чл.30 ОС може да приеме решения без заседание, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за същото.

Чл.31 /1/ ОС се свиква от управителя с писмена покана, в която се посочва датата, мястото и часа на заседанието и дневния ред.

/2/ Общото събрание може да бъде свикано по всяко време на извънредно заседание чрез писмено искане на съдружниците с дялове над $\frac{1}{10}$ от капитала на Дружеството.

/3/ Ако съдружниците са съгласни, те могат да проведат заседание и при положение, че не са спазени горните изисквания.

/4/ За заседанията на ОС и за взетите решения се води протокол.

Чл.32 Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите на Дружеството надхвърлят една четвърт от капитала.

Чл.33 Всеки един от съдружниците и управителят могат да поискат от Софийски градски съд отмяна на решение на Общото събрание, ако същото е взето в нарушение на закона или на договора.

УПРАВИТЕЛ

Чл.34 /1/ Дружеството се ръководи от управители.

/2/ Управителят може да бъде предсрочно освободен от ОС, когато допусне нарушение на нормативните актове или на договора, лошо стопанисва имуществото или ръководи неефективно.

Чл.35 Управителят на Дружеството:

1. Организира, ръководи, управлява и контролира цялостната стопанска дейност на Дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание и нормативните актове;

2. Осигурява стопанисването, управлението и опазването на имуществото на Дружеството, с оглед ефективното му функциониране;

3. Представява Дружеството пред други юридически и физически лица и пред съответните държавни органи, банките, съда и арбитража съобразно предоставените му правомощия;

4. Управителят може да упълномощава трети лица в рамките на компетенциите си, освен в случаите, когато Общото събрание му е делегирало свои пълномощия и не му е дало право да преупълномощава;

5. Изпълнява функции, които са му предоставени с нормативни актове, с този договор, от Общото събрание и от вътрешно дружествени документи;

6. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работещите в Дружеството и клоновете му, стимулира и санкционира същите, в съответствие с трудовото законодателство, с изключение на тези, които се избират от Общото събрание;

7. Сключва стопански, граждански и други договори;

8. Представя на Общото събрание годишния отчет и баланса на Дружеството за финансовата година и отчита дейността си;

9. Подготвя въпросите по дневния ред за заседанията на Общото събрание и организира свикването и провеждането му. Следи за изпълнението на решенията на Общото събрание;

10. Организира работата по оперативното ръководство на Дружеството, счетоводната и данъчната отчетност, вътрешния контрол и други, като може да делегира права на други длъжностни лица.

Чл.36 Управителят осигурява воденето на необходимите книги.

Чл.37 /1/ Управителят отговаря имуществено за причинени вреди.

/2/ Без съгласие на ОС управителят няма право да извършва сходна дейност с тази на Дружеството в следните случаи:

а/ от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

б/ да участва в други търговски дружества.

IX. КЛОНОВЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.38 Клон на Дружеството може да се регистрира само с решение на Общото събрание, извън населеното място на седалището.

Чл.39 Дружеството се обявява в несъстоятелност, когато изпадне в неплатежоспособност.

Чл.40 Освен при несъстоятелност Дружеството се прекратява:

1. С единодушно решение на съдружниците;
2. Чрез сливане или вливане в друго дружество;
3. По решение на съда.

X. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл.41 Спорове между съдружниците във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия дружесвен договор ще се уреждат по пътя на доброволни взаимни споразумения и преговори.

Чл.42 Всички неразрешими спорове, включително и тези, свързани с тълкуването и прилагането на настоящия договор, ще се решават от компетентния съд по седалището на Дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.43 Настоящият дружествен договор има правната сила на Устав на Дружеството.

Чл.44 За неуредените в този договор и във вътрешно-дружествените правила въпроси по дейността на Дружеството се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други нормативни актове.

Чл.45 Всички изменения и допълнения към този договор са валидни ако са направени писмено, подписани са от всички съдружници и са регистрирани по надлежния ред в съответния съд.

Настоящият договор се изготви и подписа от съдружниците в два еднообразни екземпляра – един за вписване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията и един за архива на Дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ - УЧРЕДИТЕЛИ:

1. ЛИ СУЙИН

李苏英

2. ЛИ ВЕЙЧУН

李伟春

3. ЛИ СЯОСЯО

李晓晓