

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ЛИЗИНГ-ТАКСИ" ООД- ХАСКОВО**

Днес, 12.03.2007г., на основание чл.113 и сл. от ТЗ, подписаните:

1. **ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ** от гр. Хасково, бул.В.Левски №27, ет.5, ап.24, ЕГН 6303318445 и

2. /изм.16.04.2009г./**ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ** от гр. Хасково, ул.Стрелец №1, ЕГН 5403021443, наричани за краткост съдружници, постигнахме единодушно съгласие и сключихме настоящия договор за създаване и правно регламентиране на дружество с ограничена отговорност.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Този договор урежда организационното устройство и дейността на "ЛИЗИНГ-ТАКСИ"ООД - гр. Хасково като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разпределен на дялове.

Чл.2 " ЛИЗИНГ-ТАКСИ"ООД се образува съобразно с Търговския закон и другите нормативни актове.

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

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

II. ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 /1/Търговската фирма на дружеството е " ЛИЗИНГ-ТАКСИ"ООД, което може да се изписва и на латиница.

/2/ Търговската фирма на дружеството, заедно с указание за седалището, адресът на управление, съдът, където е регистрирано, и номерът на регистрацията са задължителни атрибути в документите от търговската кореспонденция на дружеството.

/3/ Търговската фирма на клон на дружеството се образува, като към фирмата на дружеството се добавя указанието клон, указание за предмета на дейност и седалището на клона.

Чл.6 Седалището и адресът на управление на дружеството са: гр.Хасково, ул. „Добруджа” 10, вх.Б, ет.2, офис 23.

Чл.7 Дружеството не се ограничава в своето съществуване със срок или с друго специално условие.

Чл.8 Дружеството има следния предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СВЕРИЛ:.....



производство на стоки с цел продажба; покупка на ценни книжа с цел продажба, комисионна, лицензионна, складова, спедиционна, превозна, лизингова и транспортна дейност, сделки с интелектуална собственост; дизайн, туристически, счетоводни услуги, строителство, покупко-продажба на недвижими имоти, хотелиерство и ресторантьорство, предприемачество, търговско представителство, агенство и посредничество на местни и чуждестранни лица, външнотърговска дейност, внос и износ.

III. КАПИТАЛ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ

Чл.9 Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв./пет хиляди лева/, разпределен в 50/петдесет/дяла - всеки дял с номинална стойност от по 100 лв/сто лева/.

Чл.10 Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:

1. ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ - 46 /четиридесет и шест/ дяла на обща стойност 4 600 /четири хиляди и шестстотин/ лева, представляващи 92% /деветдесет и два процента/ от капитала на дружеството.

2. ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ - 4 /четири/ дяла на обща стойност 400 /четиристотин/ лева, представляващи 8% /осем процента/ от капитала на дружеството.

Чл. 11 Освен паричният капитал в имуществото на дружеството могат да се включват и оценени в пари - право на собственост, право на ползване или други вещни права върху обекти от материалната сфера, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в други дружества, вземания и други права.

Чл.12 Сумата от дяловото участие на съдружниците е равна на капитала на дружеството.

Чл.13 Срещу дяловете на съдружниците не се издават ценни книги. Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие.

Чл.14 Новоприетите съдружници са длъжни да внесат дяловото си участие не по-късно от датата на приемането.

Чл. 15 Увеличаването на капитала се извършва с решение на общото събрание на съдружниците чрез:

1. увеличаване на дяловете съразмерно на дяловото участие;
2. записване на нови дялове;

Чл.16 Намаляването на капитала на дружеството се извършва с решение на общото събрание на съдружниците съобразно изискванията на Търговския закон.

Чл.17/1/ Наследниците на починал съдружник стават членове на дружеството по право. Своего желание за участие в дружеството те могат да изразят в писмена молба до общото събрание, в което заявяват, че приемат условията на дружествения договор.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СВЕРИЛ:



/2/ Когато наследниците не желаят да участват в дружеството, те получават дела на своя наследодател в пари.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.18/1/ Съдружниците имат правата и задълженията, посочени в Търговския закон, другите действащи нормативни актове, този дружествен договор и решенията на общото събрание.

/2/ Всеки съдружник има право:

1. на глас в общото събрание на дружеството, съобразно дяловото си участие, когато това право не е ограничено от нормативен акт;
2. да участва в управлението на дружеството, в съответствие с установените правила на този договор и решенията на Общото събрание.
3. да внася за обсъждане от Общото събрание въпроси, свързани с дейността на дружеството.
4. да получава съответния дял от печалбата на дружеството.
5. да се информира за състоянието на дейността на дружеството, като ползва съответната документация и иска съответните разяснения.
6. на дял, пропорционален на участието му в имуществото на дружеството при напускане на същото.
7. да получи ликвидационна квота съразмерно на дяловото си участие.
8. да увеличи дяловото си участие, съразмерно на дела си при решение на общото събрание за увеличаване на капитала.
9. да прекрати участието си в дружеството с тримесечно предизвестие, отправено чрез управителя до общото събрание.

Чл.19 Всеки съдружник е длъжен:

1. да изплати или внесе дела си при подаване на документите за регистрация на дружеството, при спазване разпоредбите на настоящия договор и решението на Общото събрание.
2. да съдейства на дружеството със своя личен труд за постигане на поставените цели и задачи.
3. да изпълнява решенията на общото събрание при условие, че не нарушават закона.
4. да не уврежда със своите действия и/или бездействия интересите на дружеството.

Чл.20 Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на дела си в капитала.

V. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СВЕРИЛ:



Чл.21 Нови съдружници се приемат само с решение на Общото събрание на дружеството при условията на този договор и в съответствие са нормативните условия.

Чл.22 /1/ Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с 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 на дружеството след писмено предупреждение, когато:

- не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;
- не изпълнява взетите решения на общото събрание;
- действа против интересите на дружеството;
- при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай, че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл.134, ал.2 от Търговския закон.

Чл.23 Общото събрание може да освободи съдружник по негова молба и след отправено тримесечно писмено предизвестие до общото събрание на дружеството, ако няма имуществени или други задължения към дружеството.

Чл.24 Имууществените отношения с освободения /напуснал, изключен/ съдружник се уреждат на база счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието в дружеството.

Чл.25 Делът на освободения/напуснал, изключен/ съдружник се изкупува с предимство от друг съдружник. След решение на общото събрание делът може да се предостави за изкупуване на всички съдружници съразмерно на дяловото им участие или да се обяви на търг.

VI. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.26 Органи на управление на дружеството са Общото събрание и Управителя.

Чл.27/1/ Общото събрание се състои от всички съдружници, за юридическите лица -техен представител, упълномощен изрично за това, и един представител на персонала/ако наетите лица са повече от 50/, който участва със съвещателен глас.

/2/Управителят, ако не е съдружник, участва в Общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл.28/1/ Общото събрание има следните правомощия:

- 1.Изменя и допълва дружествения договор.
- 2.Приема, освобождава и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
СВЕРИЛ:.....



3. Приема годишния отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

4. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството.

5. Взема решение за откриване и закриване на клонове и за участия в други дружества.

6. Избира управителя, определя неговото възнаграждение и го освобождава от длъжност.

7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползване на инвестиционни кредити и даване на гаранции.

8. Взема решения за допълнителни парични вноски.

9. Взема решения за образуване на фондове, отчисленията от тях и начина на използването им.

10. Взема решения за прекратяване на дружеството.

/2/ Решенията, посочени в правомощията на Общото събрание по т.1, 2, 5, 7, 9 и 10 на ал.1 от този член се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от капитала, 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 $\frac{1}{2}$ от капитала.

Чл.29 /1/ Общото събрание се свиква на редовни заседания най-малко веднъж годишно по инициатива на който и да от съдружниците-учредители или от управителя. Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над $\frac{1}{10}$ от капитала. Ако управителят не свика събранието в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

/2/ Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

Чл.30 Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието, освен ако тази дата не е определена на предишното Общо събрание. Поканата трябва да съдържа датата, часа, мястото за провеждане на заседанието и дневния ред.

Чл.31 /1/ Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и присъстват съдружници /представители/, представляващи такава част от капитала, каквато е необходима за образуване на нужното мнозинство по въпросите на дневния ред.

/2/ На всяко заседание на Общото събрание се води протокол на български език в специална протоколна книга, като протоколите се подписват от всички съдружници. Всеки съдружник има право да преглежда протоколите и да прави извлечения от тях. Протоколната книга се съхранява при Управителя на

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СВЕРИЛ:.....



дружеството, а другите съдружници имат право на заверени копия от протоколите.

/3/ По въпросите, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да вземе решение и неприсъствено чрез протокол, подписан от всички съдружници. Решението, взето по този начин, се вписва в протоколната книга на дружеството.

Чл.32/1/.Оперативното ръководство на дружеството се осъществява от неговия Управител, избран на Общо събрание на дружеството.

/2/Управителят организира, ръководи и контролира оперативната дейност на дружеството, съобразно разпоредбите на този закон, решенията на Общото събрание и законите на страната, представлява го пред всички местни и чуждестранни физически и юридически лица, държавни органи и организации, съдилища, арбитражи и трети лица, назначава и преназначава, стимулира, санкционира и освобождава от длъжност работниците в дружеството, упълномощава други лица за извършване на определени действия.

VII. ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.33 "ЛИЗИНГ-ТАКСИ"ООД – Хасково заделя средства за развитие и техническо обновяване, социално-битови и културни мероприятия, стопански риск и други нужди, съгласно решение на общото събрание.

Чл.34 Дружеството осъществява предмета си на дейност в условията на стопанска сметка и самоиздръжка. Източниците на финансиране на дейността могат да бъдат: собствени средства, банкови кредити, заеми, финансиране по проекти и/или целеви средства от органи и стопански субекти.

Чл.35 Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати се определят в съответствие с вътрешните правила за организация на работната заплата в дружеството и действащата нормативна база.

Чл.36 Разпределението на дивидентите се извършва по решение на общото събрание след приключването на отчетната година, като основен принцип при разпределение на печалбата между съдружниците е съобразно дяловото им участие в капитала на дружеството.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.37. Дейността на дружеството се прекратява при следните случаи:

1. По решение на Общото събрание, взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от капитала.
2. По решение на съда в предвидените от закона случаи.
3. При обявяване в несъстоятелност.
4. При спадане на капитала под минимума, определен от нормативната уредба.
5. При преобразуване с прекратяване в предвидените от ТЗ случаи.

Чл.38 При прекратяване на дружеството ликвидацията се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство.

СЪГЛАСНО С ОРИГИНАЛА

СВЕРИЛ:



Чл.39/1/ Всички евентуални спорове между съдружниците във връзка с дейността на дружеството, както и между съдружниците и дружеството се решават въз основа на действащото законодателство и този договор. Ако не се постигне споразумение, недоволната страна отнася спора за решаване до компетентния съд.

/2/Протоколите, в които се отразява същността на спора, становищата на страните, постигнатите спогодби или несъгласия се съхраняват по реда за съхранение на протоколната книга.

Х.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.40 За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Този договор е приет на общо събрание на дружеството, проведено на 12.03.2007г., изготвен е и подписан в четири екземпляра - по един за всеки съдружник, един за съда и един за архива на дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.ТЕНЧО ХРИСТОВ ЛИЛЯНОВ

2.ВЕЛИЧКО ХРИСТОВ МИНЕВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СВЕРИЛ:

