

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "МИРАЖ"

Днес, 18.09.1996 година, в град Карнобат Бургаска област, меж

1. МАРИАН ТОДОРОВ ДАДАКОВ, жител и живущ в град София бул. "Толстой" бл.60 ап.130 вх.8 ет.2, с ЕГН 6109050645, и

2. СТЕФАН БЯНДОВ ХАЗЪРБАСАНОВ, жител и живущ в град Карноба улица "Стефана Чамурова" № 36, с ЕГН 6007210463,

наричани накратко СЪДРУЖНИЦИ, се сключи настоящият договор, чрез който се учредява Дружество с ограничена отговорност по смисъла Търговския закон.

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ.

Чл.1 С настоящия дружествен договор СЪДРУЖНИЦИТЕ образуват Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващите от Търговския закон под фирма "МИРАЖ" ООД.

Чл.2 Дружеството е със седалище в град Карнобат Бургаска област и адрес на управление – град Карнобат, област Бургаска, улица "Стефана Чамурова" № 36.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА.

Чл.3 (1) Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в страната и чужбина; производство на стоки с цел продажба в страната и чужбина; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; валутни сделки по установения от закона начин; превозна и рекламна дейност, както и извършването на всички други дейности, които са забранени от закон или друг нормативен акт.

(2) Дружеството може да участва по решение на Общото събрание на съдружниците в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и в чужбина, сродни или не на неговия предмет на дейност.

(3) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права необходими за осъществяване на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Чл.4 Дружеството се образува без определен срок на съществуване.

III. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО.



Чл.5 (1) Капиталът на дружеството е величина в цифров паричен израз образуван от дяловете на всички съдружници. Той служи за постигане на целите на дружеството и за обезпечение на кредиторите.

(2) Капиталът на дружеството е 50 000 (петдесет хиляди)лева, разпределен в 100дяла от по 500лева всеки.

(3) Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание на дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял (квота).

Чл.6 Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:
за съдружника МАРИАН ТОДОРОВ ДАДАКОВ - 50(петдесет) дяла на стойност 25 000(двадесет и пет хиляди)лева.

за съдружника СТЕФАН БЯНДОВ ХАЗЪРБАСАНОВ - 50(петдесет) дяла на стойност 25 000(двадесет и пет хиляди)лева.

Чл.7 Към момента на вписване на решението за образуване на дружеството следва да е внесен пълния размер на капитала, респективно всеки съдружник-учредител да е внесъл пълния стойностен размер на дела си.

Чл.8 Задължението на съдружника за внасяне на дела си по предходния член не може да бъде опрощавано или прихващано със задължения на дружеството към съдружника. При неизпълнение на това си задължение неизправният съдружник се изключва от дружеството.

Чл.9 Имуществото на дружеството се състои от всички негови права и задължения с имуществен характер - уставен капитал, парични постъпления, вземания, вещи, облигационни и други имуществени права, недвижими имоти, придобити в резултат и във връзка с търговската му дейност, както и фактически отношения.

Чл.10 Увеличаването на капитала се извършва чрез:

- увеличаване стойността на дяловете;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

Чл.11 Всеки съдружник има дружествен дял от цялото имущество на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

Чл.12 (1) След приключване на всяка финансова година чистата печалба се разпределя като дивидент между съдружниците, пропорционално на дяловете им в капитала.

(2) Общото събрание на дружеството може да вземе решение за определен период от време да не се разпределят изцяло или отчасти дивиденти между съдружниците, а печалбата да бъде реинвестирана за разширяване на търговската дейност на дружеството.

Чл.13 (1) Дружественият дял може да се наследява и прехвърля.

15.12.98

Съдебен секретар
[Подпис]
[Печат на съдебния секретар]

(2) Прехвърлянето на дружествени дялове между съдружниците се извършва свободно.

(3) Прехвърляне на дялове от капитала на новоприети съдружници се допуска само ако останалите съдружници не се съгласят да ги изкупят.

(4) В случаите, когато се прехвърлят освободени дялове от капитала на новоприети съдружници, те заплащат фактическата им стойност, изчислен въз основа на данните от последния годишен счетоводен баланс, посредством писмен договор за прехвърляне на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела си в капитала.

Чл. 14 (1) По решение на Общото събрание на дружеството, за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства, съдружникът могат да направят допълнителни вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях могат да се уговарят лихви.

(3) Допълнителните вноски се правят съразмерно на дяловете, които съдружникът притежава от капитала.

Чл. 15 За задълженията на дружеството съдружниците отговарят до размера на дела си.

IV. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

Чл. 16 (1) Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор-устав.

(2) Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание, но не по-рано от десет и не по-късно от тридесет дни от нейното постъпване.

Чл. 17 Всеки съдружник има право:

- а) да участва в управлението на дружеството;
- б) да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;
- в) да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството;
- г) да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация;
- д) да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.

Чл. 18 (1) Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

15.12.98



(2) Броят на гласовете, с който съдружниците участвуват при вземане на решение от Общото събрание на съдружниците съответствува на броя на дяловете от капитала, които те притежават в капитала на дружеството.

Чл.19 Всеки съдружник е длъжен:

- а) да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
- б) да участвува в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;
- в) да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на управителя, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;
- г) да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата стопанска дейност;
- д) да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

Чл.20 Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестие е три месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено, когато е направено лично (или чрез представител) на заседание на Общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в седалището на дружеството, когато предизвестие е отправено по пощата.

Чл.21 (1) Съдружник може да бъде изключен:

- а) ако не е внесъл предвидените дялове вноски;
- б) при системно или грубо нарушаване на настоящия договор, с което пречи на дейността на дружеството, за което му е отправено писмено предупреждение;
- в) в посочените от Търговския закон случаи.

(2) Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.22 Органи за управление на дружеството са:

- Общото събрание на съдружниците
- Управителят.

Чл.23 (1) Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

(2) Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техните упълномощени представители.

15.12.98



Чл.24 Общото събрание на съдружниците има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

- а) изменения и допълнения на настоящия договор-устав;
- б) приемане на нови съдружници;
- в) даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник;
- г) изключване на съдружник от дружеството;
- д) вземане на решения за увеличаване или намаляване на уставния фонд на дружеството;
- е) одобряване на перспективните и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
- ж) одобряване на отчисленията за съответните фондове на дружеството;
- з) приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
- и) разпределение на печалбата на дружеството;
- й) избиране и освобождаване от длъжност на управителя на дружеството и определяне на заплатата му;
- к) откриване и закриване на поделения и представителства и участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина, както и определяне капитала за тази цел;
- л) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- м) за сливането или прекратяването на дружеството;
- н) предявяване на иск от страна на дружеството срещу членове на органите му за управление или срещу съдружник;
- о) организационната и управленческата структура на дружеството;
- п) правилата за работна заплата и другите правила с вътрешно действие;
- р) всеки друг въпрос, предвиден в закона или в настоящия договор-устав.

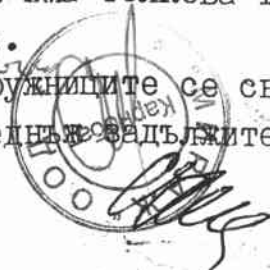
Чл.25 (1) Решенията по букви "а", "б", "в", "г", "д" и "л" на предходния член се вземат с пълно единодушие и при пълн присъствен кворум на всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува.

(2) Всички останали решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство – повече от 1/2 от капитала.

(3) При гласуване всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са дяловете му в капитала.

Чл.26 (1) Общото събрание на съдружниците се свиква от Управителя най-малко два пъти годишно, от които веднъж задължително при приключване на финансовата година.

15.12.98



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

(2) Управителят свиква Общото събрание на съдружниците задължително и незабавно щом загубите на дружеството надхвърлят $1/4$ от капитала, изчислен по действителната му стойност към момента.

(3) Управителят свиква Общото събрание на съдружниците във всички случаи, когато е неотложно решаването на въпрос от неговата компетентност.

(4) Управителят е длъжен да свика Общото събрание на съдружниците и по писмено искане на съдружниците с дялове над $1/10$ от капитала. Ако Управителят не свика събраниято в двуседмичен срок, съдружниците, поискал свикването, имат това право.

Чл.27 (1) Процедурата по свикване на Общото събрание на съдружниците започва с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието.

(2) В поканата се посочват датата, часът, мястото и дневния ред на провежданото заседание. Покана, ^{не} съдържаща необходимите данни, е нередовна и не поражда задължение за участие в заседанието.

Чл.28 (1) Освен в случаите, изрично упоменати в този договор, Общото събрание на съдружниците е с редовен кворум щом са представени съдружници, притежаващи $3/4$ от капитала.

(2) Решенията на Общото събрание на съдружниците се вписват в протоколна книга, достъпна за всеки съдружник. Съдружникът има право да иска заверен препис от взетото решение.

(3) Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.29 (1) Оперативното управление на дружеството се осъществява от Управителя. Той представлява дружеството пред трети лица.

(2) Ако Управителят не е съдружник, той участва в заседанията на Общото събрание на съдружниците с право на съвещателен глас.

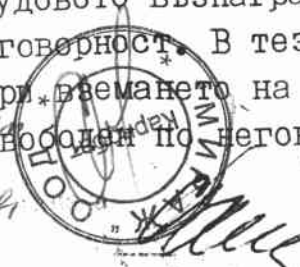
Чл.30 С този Учредителен договор съдружниците единодушно избират за управител СТЕФАН БЯНДОВ ХАЗЪРБАСАНОВ, като мандатът му е без определен срок.

Чл.31 (1) Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците. Той може и да не е съдружник, при което същият се избира от Общото събрание за срок от една година.

(2) Общото събрание определя трудовото възнаграждение на Управителя и решава освобождаването му от отговорност. В тези случаи, ако Управителят е съдружник, той не гласува при вземането на решението.

(3) Управителят може да бъде освободен по негово желание преди

15.12.98



изтичане на мандата му или по решение на Общото събрание, с писмено предизвестие отправено най-малко три месеца преди датата на освобождаването.

(4) Управителят може да бъде освободен без предизвестие и право на обезщетение от Общото събрание на съдружниците, когато не изпълнява клаузите на този договор, решенията на Общото събрание или с действията си уврежда доброто име и икономическата стабилност на дружеството.

(5) За дейността си Управителят се отчита пред Общото събрание на съдружниците в края на всяка финансова година.

Чл.32 (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 по закон или по разпоредбите на настоящия договор са възложени за решаване изключително от Общото събрание на съдружниците.

(2) При водене работите на дружеството Управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия договор-устав и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Чл.33 Управителят има следните правомощия:

а) представлява дружеството;

б) решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;

в) определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Общото събрание на съдружниците за одобрение;

г) урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

д) сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;

е) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани с търговската дейност на дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права се сключват въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците в съответствие с действащото законодателство;

ж) събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания;

з) извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;

и) разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;

й) свиква Общото събрание на съдружниците на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за

Без съмнение
15.12.98



свикване на Общото събрание на съдружниците и прави необходимите публикации в ежедневниците, включително и публикациите на годишния баланс на дружеството.

Чл.34 (1) В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя на дружеството или в случай на изключване на съдружник, когато управителят е едновременно и съдружник или при освобождаването му от Общото събрание на съдружниците, в срок от 30(тридесет) дни от освобождаване на длъжността се свиква Общото събрание на съдружниците за избиране на друг управител.

(2) До избирането на нов Управител на дружеството функции на управител на дружеството се осъществяват временно от съдружника с най-голямо дялово участие в капитала.

Чл.35 Управителят отговаря имуществено за причинените виновно вреди на дружеството.

Чл.36 Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните съответно книги:

а) книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;

б) протоколна книга на Общото събрание на съдружниците, в която се вписват приетите от съдружниците решения.

VI. БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

Чл.37 (1) Стопанската година на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември 1996 година.

(2) В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

а) баланс, от който се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б) сметка "Печалби и загуби".

(3) Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен с отчетен доклад на управителя.

Чл.38 (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на дружеството.

(2) Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, определен

15.11.98

ЖА

от Търговския закон.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.39 (1) Дружеството се прекратява:

а) по решение на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала;
б) по решение на Окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи;

в) чрез сливане, вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност;

г) при обявяване в несъстоятелност.

(2) В случаите на букви "а" и "б" на предходната алинея се отменя производство по ликвидация съобразно чл.266-274 от Търговския закон.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за всеки от съдружниците и един - за вписване в търговския регистър на Бургаския Окръжен съд.

СЪДРУЖНИЦИ:

✓ 2.

Подписаният А. Маринков
Харчован народен съдия удостоверявам, че ПОВИ подпис Е на лично НЕ познати Я ми СРЕФАН БАНДОВ
ХАЗЕПОВСКИ
Харчован
оелопонни в мое писъствие в повере
ния ми съд в самоличн. ста на които се удо
етоверих от 100 лв. № 1562393
от 26.08.98 г. б/с 084505
Взето 100 лв. № 084505
г. Харчован 25.11.1996
Народен съдия



15.12.98

Настоящият договор е съставен и подписан в три еднообразни екземпляра, по един за всеки от съдружниците и един - за вписване в търговския регистър на Бургаския Окръжен съд. При сверяването на този договор с оригинала в същия ден не е открита никаква допълнителна промяна, нито са добавени или други отбелки. Валиден е до 1000 лв. Рег. № 6684-94 СЧ. 9719



варто с оригинала

