

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР

Днес, 12 януари 2001 година в гр.Пловдив между :

1. ИВАН СТОЯНОВ ТАНЕВ, ЕГН 5401227543, притежаващ л.п.серия Д № 2896109, издаден на 12.01.1993 г. от IV РПУ - Пловдив, живущ в гр.Пловдив, ул. "Мали Богдан" № 72, ет.10, ап.19,

2. ЦОКО ТОДОРОВ ДРИНГОВ, ЕГН 5412094442, притежаващ л.п. серия Д № 2058085, издаден на 12.03.1981 г. от РПУ - Хисар, живущ в Хисар, област Пловдив, ул. "Юрий Гагарин" № 16 и

3. СТОЯН ТАНЕВ ВИДЕВ, ЕГН 3010317580, притежаващ л.п. серия ж № 1268778, издаден на 07.01.1984 г. от РПУ- Стара Загора, живущ в с.Оризovo, област Стара Загора, ул. "Тракия" № 29,

наричани за краткост СЪДРУЖНИЦИ се сключи настоящия договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност, съобразно изискванията на чл.113 и следващите на Търговския закон на РБ.

ГЛАВА ПЪРВА

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. С настоящия договор съдружниците образуват дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 от ТЗ, с НАИМЕНОВАНИЕ на фирмата "ФИЛКОНС" ООД, изписва се и на латиница "PHILCONS" - LTD.

Чл.2. Ал.1. СЕДАЛИЩЕТО на дружеството е в Република България, гр.Пловдив.

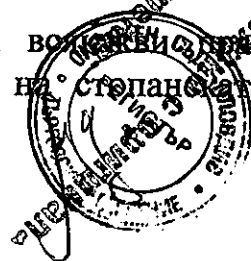
Адресът на управление на дейността на дружеството е в гр.Пловдив, ул. "Мали Богдан" № 72, ет.10, ап.19.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.3. Ал.1. Предметът на дейност на дружеството е : вътрешна и външна търговия със всякакви стоки, производство, изкупуване и преработка, вкл. консервиране на селскостопански произведения, импорт и експорт на произведения на хранително-вкусовата промишленост, посредническа, комисионерска дейност, маркетинг, транспортна дейност в страната и чужбина, както и извършване на всякакви дейности и услуги, незабранени от закона.

Ал.2 По решение на Общото събрание на съдружниците се допуска участие на дружеството в съществуващи дружества в Република България и чужбина със сроден предмет на дейност.

Ал.3 Дружеството ще придобива по законен начин всички средства и средства, които ще улесняват напредъка и разширяването на стопанската му дейност и ще гарантират стопанския му просперитет.



Чл.4 Дружеството се създава за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.

СЪДРУЖНИЦИ

Чл.5 Ал.1. Съдружници в дружеството са:

1. ИВАН СТОЯНОВ ТАНЕВ, ЕГН 5401227543, притежаващ л.п.серия Д № 2896109, издаден на 12.01.1993 г. от IV РПУ - Пловдив, живущ в гр.Пловдив, ул. "Мали Богдан" № 72, ет.10, ап.19,

2. ЦОКО ТОДОРОВ ДРИНГОВ, ЕГН 5412094442, притежаващ л.п. серия Д № 2058085, издаден на 12.03.1981 г. от РПУ - Хисар, живущ в Хисар, област Пловдив, ул. "Юрий Гагарин" № 16 и

3. СТОЯН ТАНЕВ ВИДЕВ, ЕГН 3010317580, притежаващ л.п. серия ж № 1268778, издаден на 07.01.1984 г. от РПУ- Стара Загора, живущ в с.Оризovo, област Стара Загора, ул. "Тракия" № 29.

Ал.2. Дружеството е открито за приемане на нови членове съобразно изискванията на настоящия договор.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6 Ал.1. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 - пет хиляди лева, които към момента на регистрацията са внесени изцяло.

Ал.2. Капиталът е разпределен в 100 - сто дяла по 50 - петдесет лв всеки един от тях.

Ал.3. Капиталът се разпределя между съдружниците, както следва:

- на ИВАН СТОЯНОВ ТАНЕВ - 34 - тридесет и четири дяла по 50 лв на стойност 1 700 - хиляда и седемстотин лева,

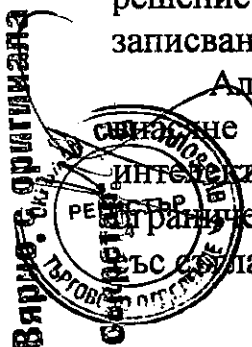
- на ЦОКО ТОДОРОВ ДРИНГОВ - 33 - тридесет и три дяла по 50 лв на стойност 1650 - хиляда шестотин и петдесет лева,

- на СТОЯН ТАНЕВ ВИДЕВ - 33 - тридесет и три дяла по 50 лв на стойност 1 650 лв - хиляда шестотин и петдесет лева.

Ал.4 Всеки дял носи по един съвещателен глас на собственика му в Общото събрание на съдружниците.

Чл.7. Ал.1. Капиталът на дружеството се увеличава с взето с единодушие решение на Общото събрание на съдружниците чрез: приемане на нов съдружник, записване на нови дялове или увеличаване на дяловете.

Ал.2 Допустимо е увеличаване капитала на дружеството чрез: допълнително сключване в същото на машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуална собственост или ноу-хау, както и права на собственост или притежание на вещи, вещи, като оценката им се извършва съгласно оценката на всички съдружници с помощта на компетентно лице.



11

Ал.3 Вноските във валута в капитала на дружеството се пресмятат по курса в деня на внасяне на валутата в капитала.

Чл.8 Ал.1. Намалването на капитала на дружеството става с взето с единодушие решение на Общото събрание на съдружниците, в което се посочва целта на намаляването, размера и начина, по който ще се извърши.

Ал.2 Намалването на капитала не може да бъде по-малко от 5 000 лв.

Ал.3 Намалването може да се извърши чрез : намаляване стойността на дела в капитала, връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник или освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от капитала.

Чл.9 Ал.1. Всеки съдружник има дружествен дял, съобразно дела му в капитала на дружеството.

Ал.2 Документ за участие в дружеството се издава само за цялостен дял и представлява доказателство за членството в дружеството, като се издава от Управителя на дружеството и се подписва от всички съдружници.

Ал.3 Съобразно от дела му в капитала на дружеството всеки съдружник има право на дял от имуществото на дружеството, дивидент и ликвидационна квота.

Ал.4 Всеки дружествен дял се установява по годишната документация за баланса и чистата печалба, чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидационното имущество.

Ал.5 Съдружниците не могат да искат връщане на дружествения им дял, освен при прекратяване на членството им в дружеството.

Чл.10 При временна необходимост от парични средства съдружниците се задължават да направят парични вноски за определен срок само с решение на Общото събрание на съдружниците, които след отпадане на необходимостта могат да получат обратно, по ред и в срок, определен с решение на Общото събрание. Тези вноски са съразмерни на дяловете в капитала на дружеството.

Чл.11 Ал.1. Прехвърляне на дялове между съдружниците се извършва свободно, при спазване изискванията на ТЗ.

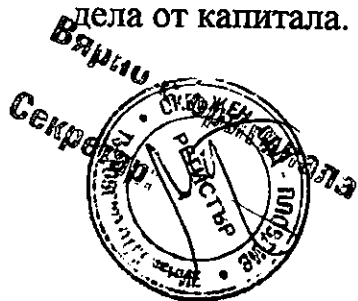
Ал.2 Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Чл.12 Ал.1. Дружественият дял е неделим, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделяне на такъв дял.

Ал.2 Ако дружествен дял се притежава от няколко лица, те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

Чл.13 Ал.1. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване изискванията за прием на нов съдружник.

Ал.2 При прехвърляне на дружествен дял правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за задълженията към момента на прехвърлянето срещу дела от капитала.



ГЛАВА ТРЕТА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.14 Ал.1. Всеки съдружник има право:

да участва в управлението на дружеството,

да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие в капитала,

да получава припадащата му се част от имуществото на дружеството, в случай на ликвидация на същото,

да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да преглежда, проверява книгата на дружеството.

Ал.2 Съдружник, който има над 1/10 от капитала на дружеството има право да иска свикване на Общото събрание на съдружниците от управителя или да стори сам това, ако последният в 14-дневен срок от датата на отправеното му искане, не стори.

Чл.15 Ал.1. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

Ал.2 Всеки съдружник участва при вземане решенията на Общото събрание на съдружниците с толкова гласа, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

Чл.16. Всеки съдружник е длъжен:

да внесе или изплати дяловата си вноска в капитала в определените срокове

да участва в управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците

да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи на управление на дружеството, когато те са взети в границите на тяхната компетентност

да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата стопанска дейност

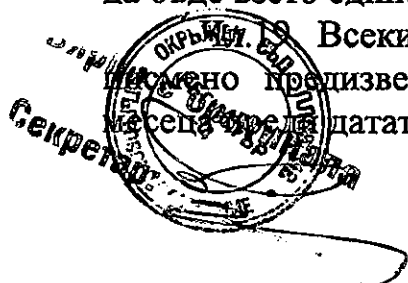
да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

Чл.17. Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на дяловото им участие в капитала на дружеството.

Чл.18 Ал.1. Нов съдружник се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците с прилагане на декларация, че приема клаузите на настоящия договор и не са налице забраните за участие по ТЗ.

Ал.2 Общото събрание разглежда молбата в срок от 15 дни от нейното постъпване на свое заседание, като решението за прием на нов съдружник следва да бъде взето единодушно от всички съдружници.

Ал.3 Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците най-малко три месеца преди датата на прекратяване на членството му.



10

Чл.20 Ал.1. Изключване на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците,когато:

не е изплатил или внесъл определените му дялови вноски,вкл. и след като му бъде даден допълнителен срок за издължаване с решение на Общото събрание, за което да е бил писмено уведомен

при системно и грубо нарушаване на настоящия договор, с което пречи на дейността на дружеството, като за това му бъде отправено писмено предварително предупреждение

в случаите на чл.126 от ТЗ

не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие при осъществяване дейността на дружеството, не изпълнява решенията на Общото събрание на дружеството и на другите органи на управление на същото

действува против интересите на дружеството, отново след отправяне на писмено предизвестие за това.

Ал.2 Предложение за изключване на съдружник може да бъде направено от всеки съдружник, като то трябва да бъде мотивирано и обосновано.

Ал.3 Изключването става с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците, при гласуване на което не участва изключвания съдружник.

Чл.21. При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на дяловете им в капитала, освен ако съдружниците не решат друго, съгласно чл.129 от ТЗ.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22. Органите на управление на дружеството са Общо събрание на съдружниците, управител / управители / ,като управителят може да не е съдружник.

Чл.23 Ал.1. Върховен орган на дружеството е Общото събрание на съдружниците и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

Ал.2 То се състои от всички съдружници или техни представители.

Чл.24. Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност да взема решения относно:

изменение или допълване на настоящия дружествен договор,

приемане,освобождаване или изключване на съдружник,

даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник,

вземане на решение за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството,

определяне на перспективните и годишни планове за стопанска дейност и развитие на дружеството,

одобряване отчисленията за съответните фондове на дружеството,



прием на годишните отчет и баланс на дружеството,
разпределението на печалбата на дружеството,
избор и освобождаване от длъжност на управителя / лите /и определяне на
възнаграждението му / им /

откриване и закриване на клонове на дружеството, на представителства
участие или прекратяване на участие в други дружества в страната или чужбина и
определяне на капитала за тази цел

придобиване или отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти
сливане, прекратяване, срок на действие на дружеството или продължаването
му

предявяване иск от дружеството срещу управителя или срещу съдружник
относно организационната и управленска структура на дружеството
за вземане решения за допълнителни парични вноски
правила за работната заплата и други вътрешни правила,
както и всички други въпроси, предвидени в Търговския закон.

Чл.25 Ал.1. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно
заседание най-малко веднъж годишно от управителя на дружеството.

Ал.2 Управителят е длъжен да свика Общото събрание на съдружниците по
искане на притежателите-съдружници с дялове над 1/10 от капитала на
дружеството в двуседмичен срок от датата на поискването. В противен случай това
право добиват поискалите свикването на събранията съдружници.

Ал.3 Управителят е длъжен да свика незабавно Общото събрание на
съдружниците, щом като загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от капитала.

Ал.4 Свикването на редовно или извънредно заседание на Общото събрание
на съдружниците става чрез писмено съобщение до тях най-малко 7 дни преди
датата на заседанието, връчено им лично срещу подпис, по пощата с обратна
разписка, с телеграма, с факс.

Ал.5 В съобщението се посочват ден, място, час и дневен ред на заседанието.
Когато датата на заседанието е уточнена на предишно заседание покана не се
изпраща на присъстващите съдружници, освен ако има промяна в дневния ред.

Ал.6 Съдружниците могат да се съберат на заседание на Общото събрание и
без спазване на горните изисквания при тяхно общо съгласие и отразяването му в
протокола на заседанието.

Чл.26. Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако за
същото са редовно уведомени всички съдружници и присъствуват съдружници с
участие в капитала, даващи възможност да се образува мнозинство по обсъжданите
въпроси. Съдружник може да участва и неприсъствено по въпроси, за които е бил
писмено уведомен в дневния ред и е изразил по тях писмено становище преди
заседанието, което се огласява на заседанието.

Чл.27 Ал.1. С единодушие се вземат решенията на Общото събрание на
съдружниците за:

изменение или допълнение на настоящия дружествен договор



увеличаване или намаляване капитала на дружеството
даване съгласие за прехвърлянето дял на нов съдружник или друг съдружник
приемане или изключване на съдружник
придобиване или отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти.

Ал.2 По всички останали въпроси от компетентността на Общото събрание на съдружниците решенията се вземат с мнозинство, образувано от броя на гласовете на съдружниците, имащи половината от дяловете плюс един, съставляващи уставния фонд на дружеството.

Чл.28 Ал.1. Общото събрание се председателства от председател, като за заседанието се съставя протокол и той се подписва от него. Дискусиите се водят по въпросите, зелегнали в дневния ред.

Ал.2 В протокола се записват станалите дискусии и взетите от съдружниците решения. Преписи от протокола се издават от Управителя на дружеството.

Ал.3 Протоколите от ОС на съдружниците се подреждат в протоколна книга, която се съхранява при Управителя на дружеството.

Чл.29. Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците чрез иск пред съответния Окръжен съд по реда на чл.74 от ТЗ при вземане решения в противоречие със Закона и настоящия договор. Искът се предявява в 14-дневен срок от вземане на решението за присъстващите и от датата на узнаването за неприсъстващите.

Чл.30 Ал.1. Управителят на дружеството се избира от Общото събрание на съдружниците.

Ал.2 Общото събрание на съдружниците може да избере и повече от един управител.

Чл.31 Ал.1. Управителят ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството съобразно Закона и решенията на Общото събрание на съдружниците. Той решава всички въпроси по осъществяване предмета на дейност на дружеството с изключение на онези, които са от изключителната компетентност на ОС на съдружниците.

Ал.2 При водене на работата на дружеството управителят / ите / е длъжен да действа с грижата на добър стопанин.

Ал.3 Управителят има следните правомощия:

- представлява дружеството
- решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и външните му отношения
- определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Общото събрание за одобряване
- сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството
- сключва всички видове договори с трети лица и фирми във връзка с осъществяването стопанската дейност на дружеството, като за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права върху тях следва да има предварително решение на Общото събрание на съдружниците, както и за



сключване на сделки, теглене на кредити и други с материален интерес над определена от ОС на съдружниците стойност.

- събира вземанията на дружеството, извършва съответните разплащания
- изработва проекти на перспективния и годишен план на дружеството
- свиква Общото събрание на съдружниците на заседание, определя дневния

ред, следи за редовността при свикването и провеждането на заседанията, прави необходимите публикации в ежедневниците, вкл. и публикации на годишния баланс на дружеството, когато това е предвидено по решение на Общото събрание на съдружниците.

Чл.32. Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя конкретните му задачи, само след изричното съгласие и одобрение на Общото събрание на съдружниците.

Чл.33. Управителят отговаря за редовното водене и съхранение на книгите за дяловете на съдружниците, протоколната книга за заседанията на ОС.

Чл.34. Без съгласието на Общото събрание на съдружниците управителят и. може да извършва търговски сделки, сходни с дейността на дружеството, да участва и заема ръководна длъжност в други дружества по ТЗ. При нарушение на това свое задължение той може да бъде освободен / уволнен / без предизвестие и няма право на обезщетение, като дължи обезщетение на дружеството за причинените му вреди.

Чл.36 Ал.1. Управителят може да бъде освободен от заеманата длъжност по решение на Общото събрание на съдружниците с едномесечно предизвестие. Без предизвестие той може да бъде уволнен, когато от дейността му дружеството търпи загуби над 1/4 от капитала на дружеството, поискано писмено от съдружниците, притежаващи над 25% от капитала на дружеството, за което искане той се уведомява писмено.

Ал.2 В случай на смърт или поставяне под запрещение на Управителя в срок от 3 дни се свиква Общото събрание на съдружниците за избиране на нов управител. Дотогава функциите му могат да се изпълняват от съдружника с най-голям дял в капитала на дружеството.

ГЛАВА ПЕТА

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.37 Ал.1. Стопанската дейност на дружеството се планира и отчита на календарна година, започваща на 01 януари и завършваща на 31 декември всяка календарна година, като по изключение първата стопанска година започва от деня на образуване на дружеството и завършва на края на календарната година.

Ал.2 В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството, баланс за действителното положение на същото, сметка / печалби и загуби /.



Ал.3 Годишният счетоводен отчет се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерти - счетоводители, което е условие за приемането му от Общото събрание на съдружниците, придружен с отчетен доклад от управителя. Проверителите се избират от ОС на съдружниците и отговарят за добросъвестността и безпристрастността на проверката и запазване на тайните на дружеството.

Чл.38 Ал.1. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на съдружниците.

Ал.2 Загубите се покриват от допълнителните вноски на съдружниците, определени от Общото събрание на съдружниците съобразно настоящия дружествен договор и се внасят съгласно разпоредбите на ТЗ.

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.39. Дружеството се прекратява:

- по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала на дружеството

- при падане капитала на дружеството под 5 000 лв

- в другите случаи по чл.154 от ТЗ.

Чл.40. Ликвидацията на дружеството се осъществява на база чл.155 от ТЗ.

Чл.41 Ал.1. Вписването на всички обстоятелства съгласно чл.119 от ТЗ се осъществяват в 7-дневен срок от настъпването или промяната им от управителя на дружеството или оправомощено от него лице в съответствие с изискванията на ТЗ пред съответния Окръжен съд.

Ал.2 Всички разноси по образуване на дружеството, подготовка на документацията, вписване в търговските регистри и обнародването в "Държавен вестник" са за сметка на съдружниците съобразно дяловото им участие в дружеството.

Чл.42. За всички неуредени в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат действащите разпоредби на съответните нормативни актове от българското законодателство.

Настоящият договор се състави в 5 еднообразни екземпляра, по един за всеки от съдружниците, един за вписването на дружеството в търговския регистър на съда и един за протоколната книга на дружеството, след като се подписа от всеки един от съдружниците-учредители.

гр.Пловдив
12.01.2001 г.

СЪДРУЖНИЦИ-УЧРЕДИТЕЛИ

1. / Иван Танев /
2. / Цоко Дрингов /
3. / Стоян Видев /

Вярно с оригинала.
Окръжен съдия:
Секретар:

