

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Изменен с решение на ОСС, проведено на 14.03.2007 г.

Днес 6.IV.2006 година в град Хасково, на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон:

1. "Ерато Холдинг" АД гр. Хасково, с булстат 126061958, представявано от изпълнителния директор Михаил Видев Виделов, ЕГН 7209098602, л.к. №178267960, изд. На 08.08.2001 г. От МВР Хасково

и
2. Кирил Симеонов Костадинов, ЕГН 5010088549, от гр. Хасково, с л.к. № 176708432, изд. На 27.03.2000 год. От МВР Хасково.

КАТО СЪДРУЖНИЦИ ПОДПИСАХА ТОЗИ ДОГОВОР, КАТО ОБЕДИНЯВАТ УСИЛИЯТА И КАПИТАЛИТЕ СИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Раздел първи: ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 1 Настоящото дружество с ограничена отговорност има статут на юридическо лице по българското законодателство.

Чл. 2 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Раздел втори: ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3 Дружеството ще осъществява дейността си под търговска фирма с наименование: "РОДОПИ ПРОПЪРТИ" ООД.

Чл. 4 Седалището и адреса на управление на дружеството е в град Хасково, бул. "Съединение" №067.

Чл. 5 Дружеството има за предмет на дейност: покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; комисионни, спедиционни и превозни сделки; покупка, проектиране, строителство и ремонт на сгради с цел продажба в това число сглобяемо строителство и дизайн; вътрешен и международен туризъм, търговия с недвижими имоти - търговско представителство и посредничество, покупка, продажба и консултации за имоти, мениджмънт; печат на всички видове полиграфическа продукция; търговия с печатни издания и материали.

Раздел трети: КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Изменен с решение на ОСС, проведено на 14.03.2007 г.

Чл. 6.1. Капиталът на дружеството е в размер на 85 000 /осемдесет и пет хиляди/ лева, разпределен в 8500 дяла от по 10 лв. /десет/ лева всеки един."

Стар текст: Чл. 6.1. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в 500 (петстотин) дяла по 10 (десет) лева всеки.

6. 2. Дялът е тази номинална сума, на която възлиза участието на съдружника в капитала.

Изменен с решение на ОСС, проведено на 14.03.2007 г.

Чл. 7 Дяловият капитал се разпределя между съдружниците в дружеството, както следва:

- "Ерато холдинг" АД - 6630 нови дяла от по 10 лв., съставляващи дялов капитал 66 300 лв. /шестдесет и шест хиляди и триста / лева, представляващи 78%.

- Кирил Симеонов Костадинов - 1870 нови дяла от по 10 лв., съставляващи дялов капитал 18 700 лв., представляващи 22%.

Стар текст: Чл. 7 Дяловият капитал се разпределя между съдружниците в дружеството, както следва:

за "Ерато холдинг" АД - 390 (триста и деветдесет) дяла, съставляващи дялов капитал от 3 900 (три хиляди и деветстотин) лева;

за Кирил Симеонов Костадинов - 110 (сто и десет) дяла, съставляващи дялов капитал от 1 100 (хиляда и сто) лева;

Изменен с решение на ОСС, проведено на 14.03.2007 г.

Чл. 8 Към момента на увеличаването на капитала на дружеството, съдружниците са внесли 70 % от новоформираните дялове, като останалата част ще бъде внесена в 2-годишен срок от увеличаването на капитала.

Стар текст: Към момента на учредяването на дружеството съдружниците са внесли изцяло дяловете си - вноски от капитала.

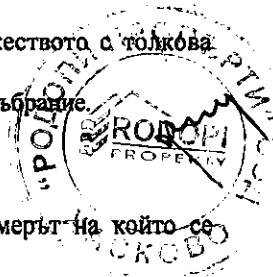
Чл. 9 Лихви върху дяловете съдружниците не могат да уговарят.

Чл. 10 Дяловете са наследими и наследниците участват в Общото събрание на дружеството с толкова гласа, колкото им дават дяловете на наследодателя им.

Чл. 11 Един дял от дяловия капитал на дружеството дава право на един глас в Общото събрание.

Раздел четвърти: ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл. 12 Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се обуславя от участието на съдружника в дяловия капитал на дружеството.



Чл. 13 Всеки съдружник има само един дружествен дял.

Чл. 14 Дружественият дял не може да бъде изплащан преди прекратяване членството на съдружника или на самото дружество.

Чл. 15 При прекратяване на дружеството всеки съдружник получава дружествения си дял от имуществото, съответен на внесенния капитал.

Раздел пети: ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл.16 Дружественият дял, като съвкупност от права и задължения, изразяващи членственото отношение на съдружника в ООД, може да се прехвърля.

Чл. 17 Съдружникът, желаещ да прехвърли дружествения си дял, е длъжен да предложи същия в дружеството, при спазване на следната поредност: първо на съдружника с най-голямо участие в дяловия капитал, а при отказ на същия (изразен с писменна декларация, че не желае да го изкупи), дружествения дял се предлага на следващия по ред (съобразно дяла му) съдружник.

Чл. 18 Прехвърлянето на дружествен дял на несъдружник се извършва само с предварително съгласие на Общото събрание.

Чл.19 Прехвърлянето на дружествен дял в нарушение на чл.17 и чл.18 води до недействителността му.

Чл.20 Прехвърлянето на дружествен дял се извършва писмено с нотариално заверен подпис, като посочената форма е условие за действителност.

Чл. 21 При прехвърляне на дружествен дял правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дяла в капитала.

Чл.22 При прехвърляне на дружествен дял на съдружник, правоприемникът не става носител на два дяла, а само се увеличава размера на досегашния му дял, което произтича от същността на дружествения дял като съвкупност от права и задължения

Чл.23 Дружествения дял може да бъде наследяван, като относно наследяването му се прилагат разпоредбите на наследственото право.Наследниците поемат членството на съдружника-наследодател в цялото му съдържание.Те отговарят за изпълнение на дяловата вноска и на другите задължения.

Чл.24 Наследниците не стават автоматично съдружници в ООД.Те наследяват само дружествения дял на наследодателя си.

Чл.25 Разделянето на дружествения дял се допуска само със съгласие на съдружниците, изразено в решение на Общото събрание. Съсобствениците на дружествен дял могат да упражняват правата си по него само съвместно.Те отговарят солидарно за задълженията по този дял.Съсобствениците са длъжни да определят лице, което да ги представлява пред ООД.

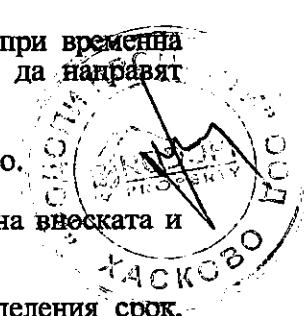
Раздел шести: ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.26 По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

Чл.27 Решението си Общото събрание взема с обикновено мнозинство.

Чл. 28 В решението на Общото събрание се определят: размерът на вноската и срока, в който трябва да се внесе и върне от ООД.

Чл.29 При невнасяне на допълнителната парична вноска в определения срок, съдружникът отговаря като за невнасяне на дялова вноска.След отправяне на писмено предупреждение съдружника може да бъде изключен.



Чл. 30 Допълнителните парични вноски не се отразяват върху капитала на дружеството. Върху тях с решение на Общото събрание може да се уговори изплащане на лихви.

Чл. 31 Общото събрание може да вземе решение, с което да задължи съдружниците да направят допълнителни парични вноски, несъразмерни на дяловете им.

Раздел седми: УПРАВЛЕНИЕ

Видове органи

Чл. 32.1 Органи на дружеството са:

а/Общо събрание;

б/управител (и).

2 Управителят може да не е съдружник.

Чл. 33.1 Общото събрание се състои от съдружниците.

2 Управителят на дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

3 Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

Правомощия на Общото събрание

Чл. 34.1 Общото събрание на дружеството има следните правомощия:

а/изменя и допълва дружествения договор;

б/приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дялове на друг съдружник или на нов съдружник;

в/приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата, включително дивидента и евентуално определя лихви и допълнителни плащания;

г/взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

д/избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

е/избира контролор, определя възнаграждението и правата му;

ж/взема решение за разкриване на клонове, както и за участие в други дружества;

з/взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

и/взема решения за предявяване на иски против управителя, контролора или съдружник, определя особен представител за воденето на процеси против посочените лица;

й/взема решения за допълнителни парични вноски, определя дали ще се заплащат и в какъв размер лихви върху тях, определя срока за внасяне, срока за ползване;

к/определя какви фондове ще се създават към дружеството

л/определя структурата на щата, възнагражденията на работещите, както и на самите съдружници за полагания от тях личен труд;

м/взема решения за прекратяване на дружеството, преобразуването му в друг вид или за сливането или вливането му в друго дружество.

2 Общото събрание може да решава и всички други въпроси, касаещи дейността на дружеството.

Чл. 35.1 Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор, приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне дружествен дял на нов член, избиране на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаване то му от отговорност, както и решенията за намаляване и увеличаване на капитала се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува.

2 Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

3 Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници - юридически лица и законни представители.

Свикване на Общото събрание

Чл. 36.1 Общото събрание се свиква от управителя не по-малко от два пъти годишно.



2 Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружници с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събраниято в 14 дневен срок, съдружниците, поискали свикването имат това право.

3 Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

Покана за Общо събрание

Чл.37.1 Свикването на Общото събрание става с писменна покана, в която са указани: дата, час, място на събраниято, както и дневния ред.

2 Поканата се изпраща на адреса на съдружника или може да бъде връчена лично на съдружника срещу подпис.

3 При отказ на съдружника да получи поканата, отказа се удостоверява с подписа на управителя и на двама свидетели.

Кворум

Чл. 38.1 Заседанията са редовни, ако на тях е представен повече от 1/2 от капитала.

2 За проведените заседания на Общото събрание се съставя протокол, който се води от секретаря на заседанието и се вписва в протоколната книга.

3 В протокола се вписват всички съществени обстоятелства от събрание то, списък на присъстващите и взетите решения подписани от съдружниците.

4 Решенията могат да се вземат и неприсъствено, само в случай, че бъдат подписани от необходимия брой съдружници за вземането им. Неприсъствени решения не могат да се вземат относно изключване на съдружник, избор на управител, както и решения за извършване на допълнителни парични вноски.

Управител

Чл.39.1 Управителят е орган на дружеството.

2 Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на Общото събрание. По решение на Общото събрание може да бъде избран повече от един управител, като в този случай събраниято решава как управителите да упражняват функциите си.

3 Управителят представлява дружеството.

4 Управителят назначава и освобождава персонала, сключва трудови и граждански договори.

5 Управителят може да упълномощи други лица да представляват ООД за извършване на определени действия, включително и за процесуално представителство пред съд.

6 Възнаграждението на управителя се определя с решение на Общото събрание.

7 Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

Забрана за конкурентна дейност

Чл.40.1 Управителят няма право без съгласието на ООД да извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

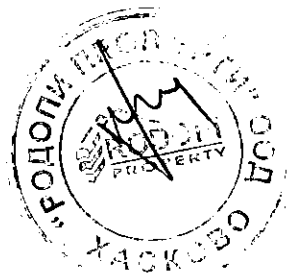
2 Установената от закона забрана е относителна, тя може да отпадне, ако има съгласие на ООД изразено в решение на Общото събрание.

4 Управителят се освобождава, като дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди при нарушение на забраната за конкурентна дейност.

Прекратяване функциите на управителя

Чл.41.1 функциите на управителя се прекратяват при:

- а/смърт;
- б/ограничаване на дееспособността;
- в/изтичане на уговорения срок;
- г/подаване оставка;
- д/освобождаване;
- е/преобразуване на ООД;
- ж/обявяване в ликвидация на ООД.



2 При подаване на оставка управителят е длъжен да отправи писмено предизвестие със срок три месеца, като оставката произвежда действие от момента на узнаването ѝ от съдружниците.

3 В хипотезата на прекратяване функциите на управителя поради освобождаването му от Общото събрание, освобождаването произвежда действие веднага. Ако той не е присъствал на Общото събрание - от деня на уведомяването му.

Чл.42 С решение на Общото събрание може да бъде избран контролор при условията на чл. 144 ал.2 от ТЗ.

Раздел осми: ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.43.1 Дружеството задължително води:

а/книга за дяловете, в която се вписват размера на дяла на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

б/протоколна книга за решенията на Общото събрание.

2 Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Раздел девети: ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.44 Съдружниците имат следните права:

а/право на участие в управлението на ООД;

б/право на участие в разпределението на печалбата;

в/право да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;

г/право на ликвидационен дял;

д/право да прехвърля дружествения си дял;

е/право да иска свикване на Общото събрание.

Задължения на съдружниците

Чл.45.1 Всеки съдружник има задължение:

а/да изплати дяловата си вноска, както и допълнителната парична вноска, ако има решение за такава. Дяловата вноска трябва да бъде реално извършена. Счита се, че няма реално плащане, ако вноската е направена със средства на дружеството или с предоставен от него заем;

б/задължение за участие в управлението на дружеството;

в/задължение да се оказва съдействие за осъществяване дейността на

ООД;

г/задължение да се изпълняват решенията на Общото събрание.

2 Съдружникът може да участва в друго дружество или да сключва сделки, които се отнасят до предмета на дейност на дружеството, за своя или за чужда сметка, само със съгласието на останалите съдружници. При нарушение на описаната забрана за конкурентна дейност дружеството може да иска обезщетение за причинените вреди или да заяви, че встъпва в правата и задълженията по сключените сделки. Заявлението трябва да се направи в писменна форма, както до съдружника, така и до третото лице-съконтрагент на съдружника.

Раздел десети: ПРЕКРАТЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА СЪДРУЖНИК В ООД

Чл.46 Участието на съдружника се прекратява автоматично при:

1. смърт, а за съдружник юридическо лице при прекратяване с ликвидация;

2. при поставяне на съдружник под запрещение;

3. при обявяване в несъстоятелност.

Чл.47.1 Участието на съдружник може да бъде прекратено с решение на Общото събрание при направено волеизявление за напускане от съдружника, както и при изключване.

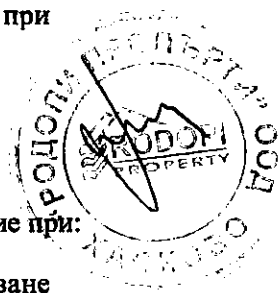
2 Всеки съдружник може да прекрати участието си в ООД с писменно предизвестие, направено най малко три месеца преди датата на прекратяването.

Изключване на съдружник

Чл.48.1 Съдружник може да бъде изключен по решение на Общото събрание при:

а/неизплащане в срок на дяла;

б/неизпълнение на задължението за оказване съдействие за осъществяване дейността на ООД;



- в/неизпълнение решение на Общото събрание;
- г/извършване действия против интересите на дружеството;
- д/неплащане на допълнителна парична вноски;
- е/извършване на конкуретна дейност без съгласие на дружеството.

2.Изключването на съдружник, който не е внесал дяла си,се извършва по реда на чл.126 от ТЗ.Общото събрание може да даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен, като същия губи правото си върху направените вноски.

3.При настъпване на останалите основания за изклкочване право на Общото събрание е да реши дали съдружника да бъде изключен,поради което следва да бъде писмено предупреден преди вземане на решение за изключване.

4.Изключването настъпва с вписване решението в търговския регистър. Изключеният съдружник има прво да получи дружествения си дял, като за тази цел се съставя счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

5.При констатиране на вреди и пропуснати ползи за ООД, настъпването на които е в причинна връзка с поведението на изключвания съдружник, Общото събрание може да вземе решение за прихващане между дружествения дял и дивидента за времето до прекратяване участието му и вредите и пропуснатите ползи, установени от вътрешноведомствена, данъчна ревизия или акт на друг надлежен орган.

Смърт на съдружник

Чл.49.1 При смърт на съдружник наследниците получават дружествен дял.

2 Управителят е длъжен в срок до два месеца от смъртта на съдружника да покани наследниците - низходящи по права линия и съпруга да заявят дали встъпват в правата на наследодателя си в качеството на съдружници.Качеството "съдружник" могат да придобият низходящите по права линия и съпруга.Когато тези наследници откажат или в посочения срок след поканата не отговорят дали желаят да станат съдружници, им се изплаща дружествения дял на наследодателя по балансовата стойност за месеца, в който е настъпила смърта.

3 Когато само един от наследниците (с право да станат съдружници съгласно предходната алинея) поеме дяловете, а останалите откажат, Общото събрание го задължава да изплати на останалите наследници приспадащата им се част от дяла на наследодателя, определен по предходната алинея.

4 Ако наследникът не стори това в определения му срок, се счита, че е приет само до размера на неговата наследствена част, а останалите части се изплащат на наследниците от дружеството.

5 В хипотезата на предходната алинея по решение на Общото събрание остатъка от дяла се разпределя между досегашните съдружници или се приемат нови съдружници.

6 Наследниците имат толкова дялове, колкото е имал техният наследода тел или толкова дяла, в колкото е встъпил наследника (предвид хипотезата на ал.4).

7 Направените от починалия наследодател завещатия са задължителни за дружеството доколкото спрямо тях няма влязло в сила решение на съд в друг смисъл.

Раздел единадесети: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.50.1 Дружеството се прекратява:

а/по решение на съдружниците;

б/чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

в/при обявяване в несъстоятелност;

г/по решение на съда:

- по иск на съдружниците притежаващи повече от 1/5 от капитала, при условие, че важни причини налагат това;

- по иск на прокурора, ако дружеството не е образувано по законния ред или дейността му противоречи на закона.

Раздел дванадесети: ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Чл.51.1 Дружествения договор се изменя с единодушно решение на Общото събрание, на което участват всички съдружници.

2 Когато измененията се отнасят до фирмата, седалището, предмета на дейност, срока на договора, размера на капитала, управлението и начина на представляване, те трябва да бъдат вписани в търговския регистър и да се обнародват.

Увеличение на капитала

Чл.52 Увеличението на капитала е разновидност на изменението на дружествения договор, което бива ефективно, когато реално се извършват нови вноски и номинално, при което увеличението се извършва за сметка на собствени средства.

Чл.53.1 Увеличението на капитала може да се извърши чрез:

а/увеличаване на дяловете на съдружниците. Общото събрание може да вземе решение да се увеличат дяловете на всички или само на някои съдружници.

б/приемане на нови съдружници, които внасят нови дялове.

2 Когато увеличението на капитала се извършва чрез увеличение на дяловете по решение на Общото събрание увеличението на дяловете може да бъде съразмерно или в различни размери за отделните съдружници.

Намаляне на капитала

Чл. 54 Намалянето може да се извърши по решение на Общото събрание, взето с единодушие като самото решение се обнародва в Държавен вестник. В обявлението дружеството заявява готовност да даде обезпечение на вземанията или да ги изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалянето. Съгласието на кредиторите с намалянето се предполага, ако в тримесечен срок от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

Чл.55 Намалянето може да се извърши чрез:

а/намаляне на стойността на дяла от капитала;

б/връщане на дяла от капитала на прекратилите участието си съдружници; в/освобождаване на отделен съдружник от задължението да внесе неизплатената част от дяла си.

Чл.56.1 Решението на Общото събрание за намаляне на капитала се вписва в търговския регистър след изтичане на три месеца от обнародване на решението за готовността на дружеството да даде обезпечение на кредиторите или да им изплати дълга.

2 Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл.150 от ТЗ, както и писменна декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намалянето, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Преходни и заключителни разпоредби

§1 .Този Дружествен договор отразява последните промени на дружеството, приети на Общото събрание на съдружниците от 6 април 2006 год. и влиза в сила от деня на подписването му.

§2. За всички неуредени от настоящия договор случаи се прилагат общите разпоредби на Търговския закон и действащото законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ:

1

/За "Ерато холдинг" АД
М. Виделов-изп.директор/

2
/Кирил Костадинов/

УДОСТОВЕРИЛ УПРАВИТЕЛ

НА "РОДОПИ ПРОПЪРТИ" ООД:.....
/Кирил Симеонов Костадинов/

