

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР – УСТАВ НА „ДИЙП ФРИИЗ ЛОДЖИСТИКС” ООД

(Загл.изм. с реш. на ОС от 14.02.2006г.)

Днес 05.05.1997г. в гр.Варна на учредително събрание и въз основа на взето на него решение се постигна споразумение за образуване на дружество с ограничена отговорност (ООД) наричано в договора – дружеството – има за цел извършване на стопанска дейност със СЪДРУЖНИЦИ (изм. и доп. с реш. на ОС от 14.02.2006г.)

ХРИСТО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ – жител и живущ в гр.Варна, ул.“Г.С.Раковски” 64, ЕГН:5109121140

ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ МЪРЗОВ – жител и живущ в гр.Варна, ул.“Георги Раковски” №100, ет.5, ап.20, ЕГН:6702211009

ДИМИТЪР ТАНЧЕВ ТОПАЛОВ - жител и живущ в гр.Варна, м-ст „Св.Никола” 107, вх.2, ет.5, ап.12, ЕГН:5911011061

при което от тях единодушно бе приет следния устав ОПРЕДЕЛЯЩ:

I.НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Член 1 (изм. и доп. с реш. на ОС от 14.02.2006г.) Дружеството с ограничена отговорност ще действа под наименованието „ДИЙП ФРИИЗ ЛОДЖИСТИКС” ООД, което на латиница ще се изписва “DEEP FREEZE LOGISTICS” Ltd..

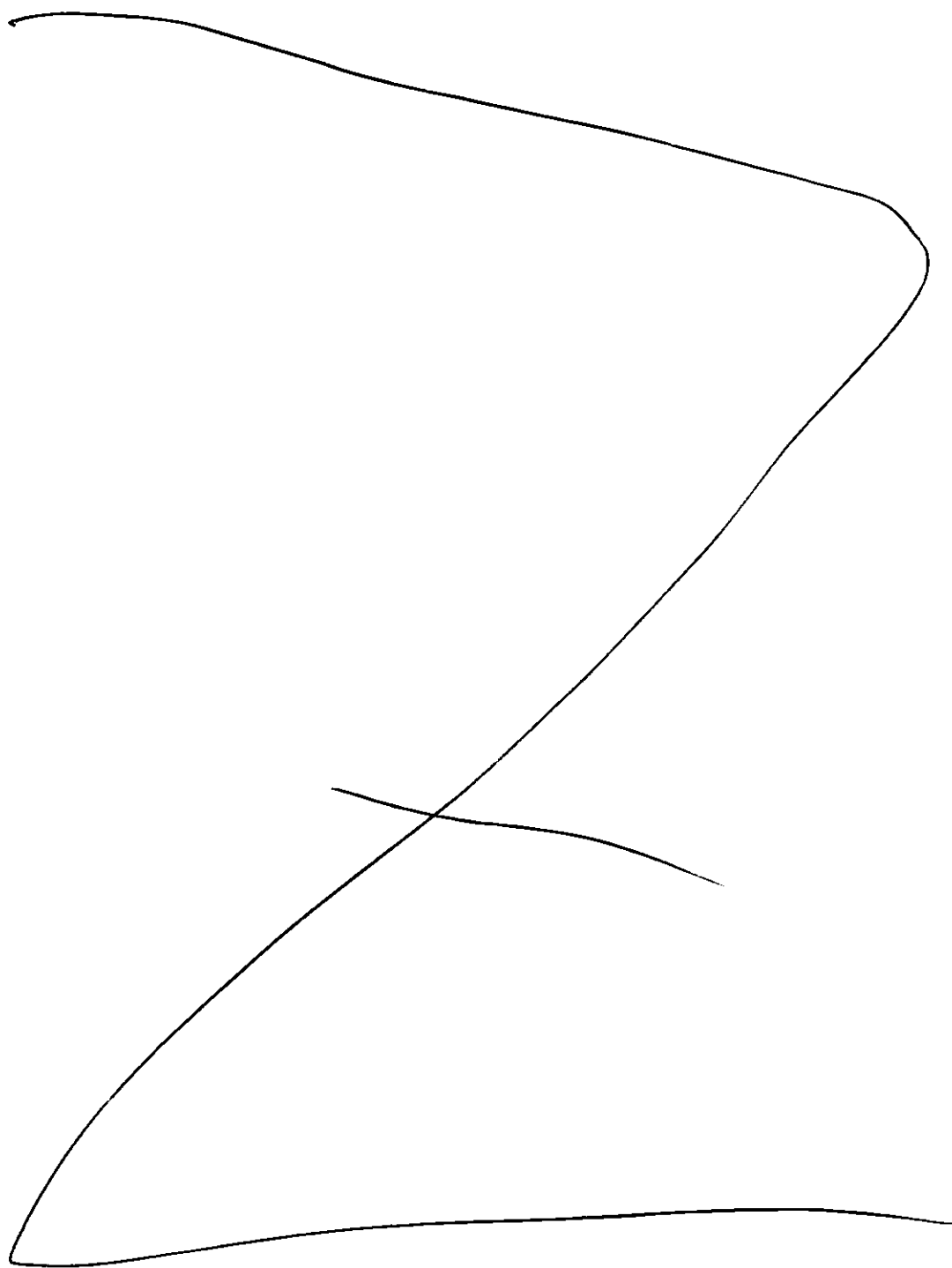
Член 2 СЕДАЛИЩЕТО на дружеството е гр.Варна, с адрес на управлението: гр.Варна, ул.“Г.С.Раковски” №64, ет.V-ти, ап.19.

Член 3 Дружеството с ограничена отговорност е юридическа личност от момента на обнародване на регистрацията му в Държавен вестник. Дружеството се образува и действа БЕЗСРОЧНО.

II.ПРЕДМЕТ И ДЕЙНОСТ

Член 4 (изм. и доп. с реш. на ОС от 14.02.2006г.) „ДИЙП ФРИИЗ ЛОДЖИСТИКС” ООД - гр.Варна има за предмет на дейност: „Търговия на едро и дребно, внос и износ; търговско представителство; транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина; всички видове ремонтна дейност на автомобилна и селскостопанска техника; провеждане на курсове за обучение на водачи на моторни превозни средства – след лиценз; софтуер, хардуер и сервизна дейност за персонални компютри.”

Член 5 Дружеството може да обслужва и реализира стопански инициативи на други фирми, които не са членове на дружеството, на основа на сключени договори.



III. КАПИТАЛ

Член 6 А/ (изм. и доп. с реш. на ОС от 14.02.2006г.) Капиталът на „ДИИП ФРИИЗ ЛОДЖИСТИКС“ ООД гр.Варна е 5000 (пет хиляди) лева;

Б/ Капиталът от 5000 (пет хиляди) лева е разпределен в 100 (сто) дяла;

В/ Номиналната стойност на всеки дял е 500 (петстотин) лева.

Член 7 Правата и задълженията на всеки един дял се отнася до неговия притежател. Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота при прекратяване на дружеството.

Член 8 (изм. и доп. с реш. на ОС от 14.02.2006г.) Съдружниците записват следния брой дялове по номиналната стойност, посочена по-горе, а именно:

ХРИСТО ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ – 40 (четиридесет) дяла, равни на 2000 (две хиляди) лева.

ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ МЪРЗОВ – 30 (тридесет) дяла, равни на 1500 (хиляда и петстотин) лева.

ДИМИТЪР ТАНЧЕВ ТОПАЛОВ – 30 (тридесет) дяла, равни на 1500 (хиляда и петстотин) лева.

Член 9. (отм. с реш. на ОС от 14.02.2006г.)

Член 10. (отм. с реш. на ОС от 14.02.2006г.)

Член 11. Дяловото участие на съдружниците в дружеството може да се променя само със съгласието на всички съдружници, по решение на общото събрание.

Член 12. Дружеството отговаря със своето имущество за задълженията си.

Член 13. Отделните съдружници отговарят за задълженията на дружеството до размера (стойността) на своите дялове.

IV. ЧЛЕНСТВО

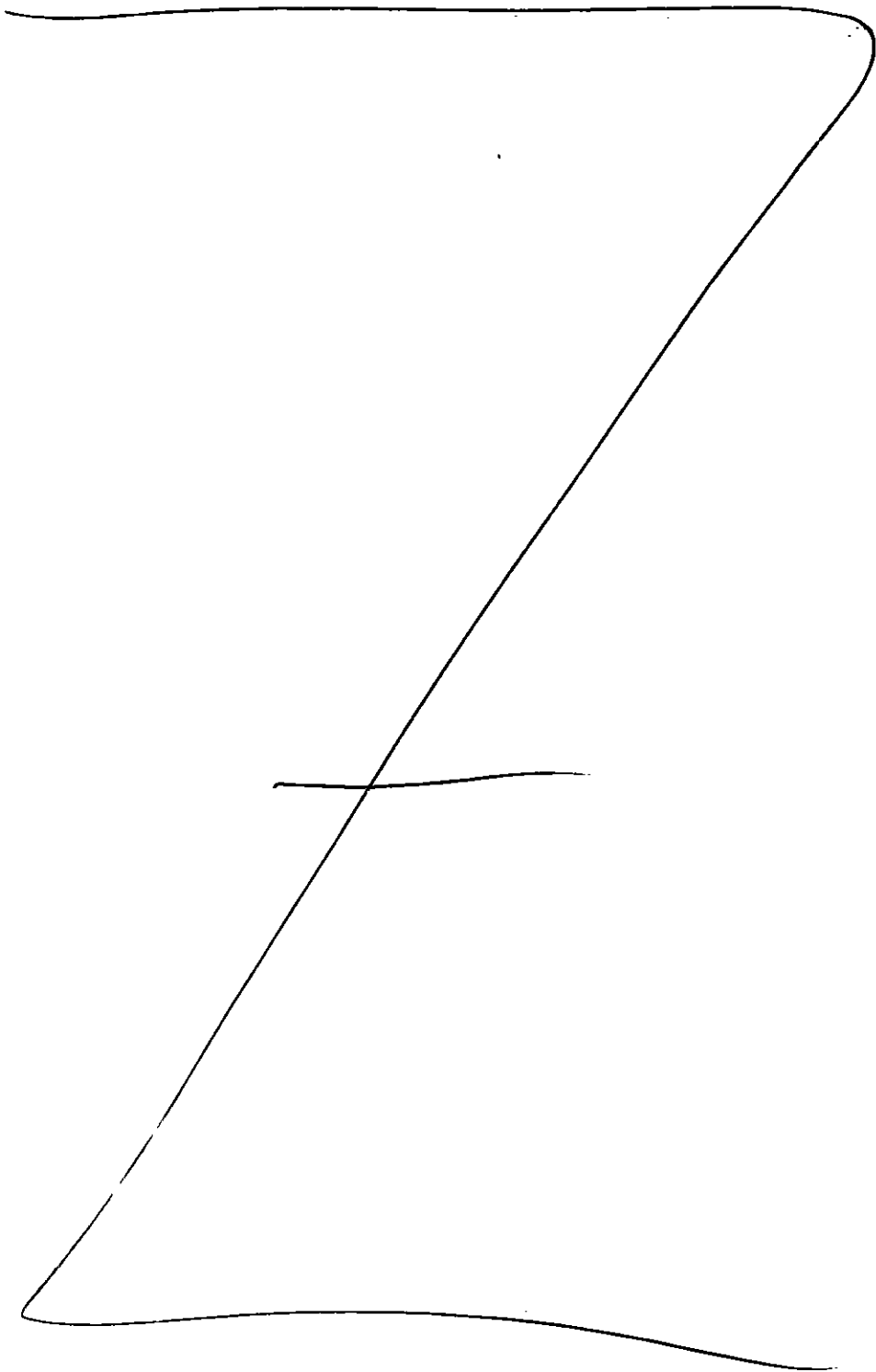
Член 14. А/ Участието в дружеството е доброволно;

Б/ Нови членове се приемат на общото събрание, по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този устав.

Член 15. Всеки съдружник може да прекрати членството си в дружеството, като подаде молба до общото събрание, след като е изпълнил поетите задължения по устава и към останалите съдружници.

Член 16. А/ Съдружник може да бъде изключен от дружеството ако не е внесъл дяловата си вноска в определения от устава срок или не изпълни други свои задължения по този договор;

Б/ Ако с единодушно решение на общото събрание делът на изключения съдружник не бъде изкупен или не се приеме нов съдружник с неговия дял, се намалява капитала на дружеството;



В/ Изключения съдружник има право да получи действителната стойност на дела според баланса.

Член 17. Дружеството може да се прекрати:

А/ С изтичане на определения срок, ако такъв бъде определен с устава;

Б/ С единодушно решение на общото събрание на дружеството;

В/ При доказана невъзможност да се постигнат целите, определени в устава;

Г/ В други, предвидени в нормативните актове, случаи.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 18. Съдружниците имат право:

А/ Да се ползват от дейността на дружеството в съответствие с предмета на учредителния договор;

Б/ Да участват в работата на дружеството лично или чрез надлежно упълномощени свои представители;

В/ Да участват в разпределението на печалбите и загубите от дейността на дружеството съразмерно с дяловото си участие;

Г/ Да бъдат информирани за състоянието, отчетността и дейността на дружеството, както и да искат от управителя разяснение по отделни въпроси;

Д/ Да получават полагащите им се ликвидационни квоти при прекратяване дейността на дружеството.

Член 19. Съдружниците са длъжни:

А/ Да съдействат за постигане целите на дружеството;

Б/ Да понасят евентуални загуби съобразно дяловото си участие в дружеството;

В/ Да поправят своевременно щетите, причинени от неизпълнение или лошо изпълнение на задълженията си;

Г/ Да пазят строго фирмена тайна независимо от източника на информация;

VI. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 20. (изм. и доп. с реш. на ОС от 14.02.2006г.) Органи на управление на дружеството са:

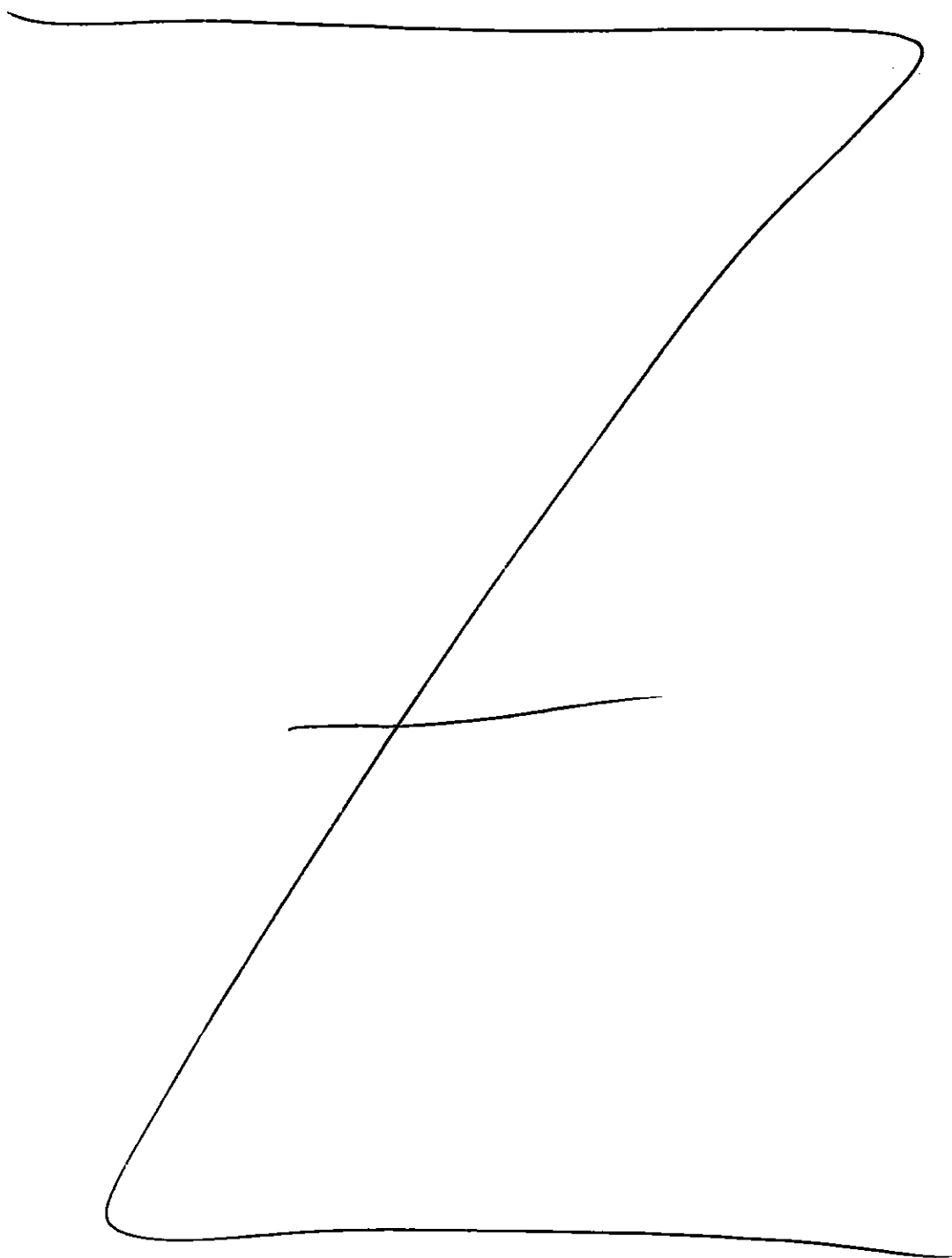
1/ ОБЩО СЪБРАНИЕ

2/ УПРАВИТЕЛ

Дружеството се управлява и представлява от Христо Йорданов Йорданов, Веселин Христов Мързов и Димитър Танчев Топалов заедно и поотделно.

Член 21. Общото събрание на съдружниците е висшия орган на управлението. Всеки съдружник може да определи свой заместник, който да го представлява пред общото събрание, като определя изрично и писмено неговите правомощия.

Общото събрание свикано и проведено редовно има право да решава всички дела на фирмата като неговите решения са задължителни за всички, включително и за отсъстващите съдружници.



Член 22. (изм. и доп. с реш. на ОС от 14. 02.2006г.) Притежателят на един дял има право на един глас в общото събрание и броя на гласовете нараства с по един на всеки дял.

Управителят на фирмата и контролорът участват в заседанията на общото събрание с право на съвещателен глас, ако са извън състава на съдружниците.

Член 23. Общото събрание на дружеството се свиква от управителя на дружеството най-малко 2 (два) пъти годишно, а на извънредно събрание – по искане на който и да е съдружник, на управителя и на контролора. При бездействие на управителя всеки от посочените в този член лица може да свика общото събрание по установения ред.

Член 24. А/ Съдружниците се свикват чрез писмено съобщение, изпратено с препоръчано писмо с обратна разписка най-малко три седмици преди определената дата;

Б/ В съобщението и обявата се посочва датата, мястото и дневния ред на събранието.

Член 25. Общото събрание е редовно ако всички съдружници са редовно призовани и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за вземане на решение за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред. Заседанието се води от председател, избран с обикновено мнозинство.

Член 26. Когато общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, ново заседание се свиква не по-рано от един, но не по-късно от два месеца.

Член 27. Общото събрание на съдружниците:

А/ Изменя и допълва устава;

Б/ Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или друг съдружник и изключва съдружници от дружеството;

В/ Приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата между съдружниците;

Г/ Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;

Д/ Взема решения за приключване и образуване на фондове и сметки, както и прехвърляне на суми между фондовете;

Е/ Избира за срок от три години и съответно освобождава управителя и контролора на дружеството;

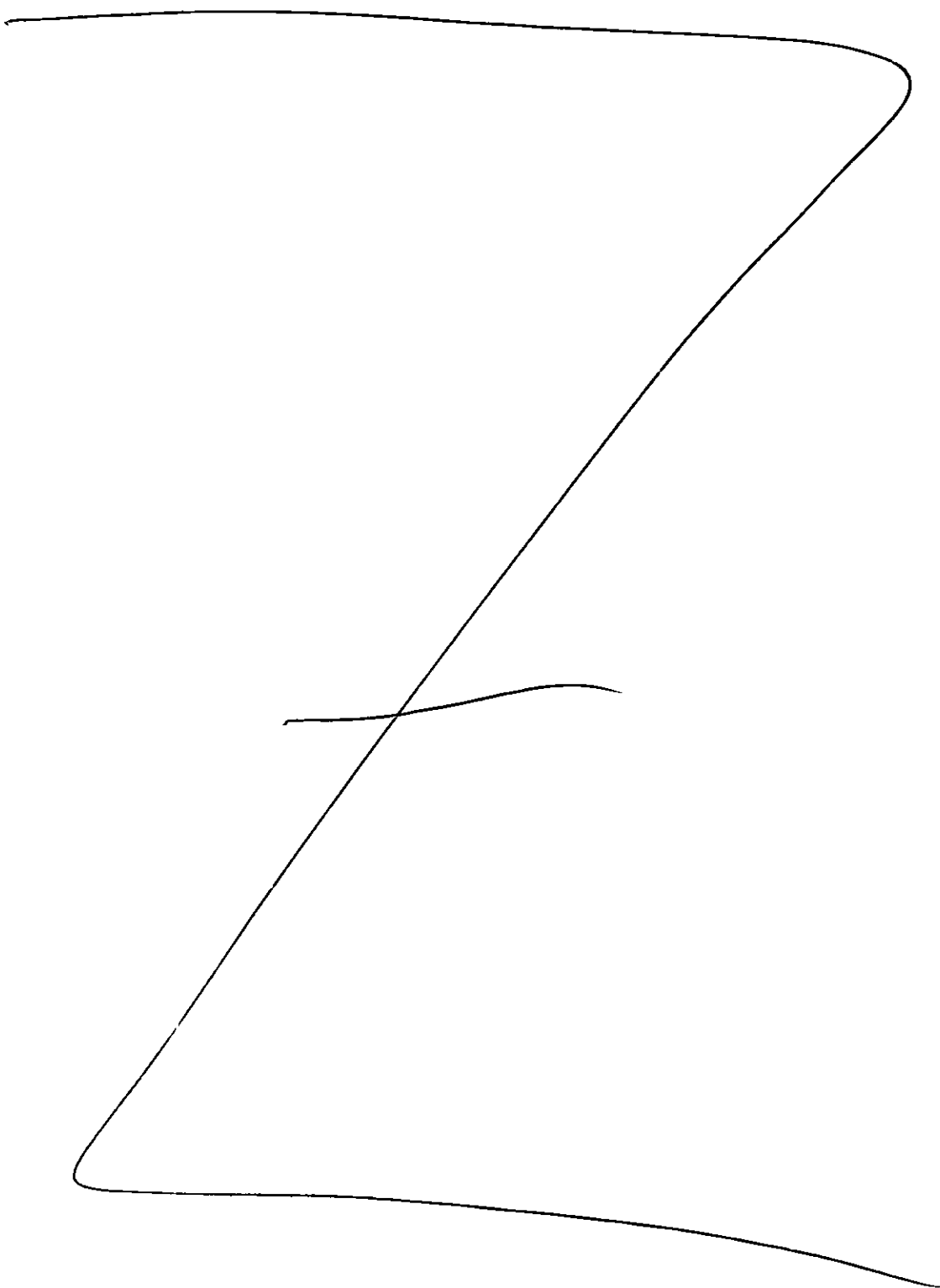
Ж/ Взема решения за откриване и закриване на подразделения, представителства и за участие или прекратяване на такова във фирми в страната или чужбина;

З/ Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи, права върху тях и за използване на инвестиционни кредити;

И/ Взема решения за издаване на облигации и трудови акции;

Й/ Определя броя на служителите и възнагражденията в лева или валута на управителя, контролора или служителите;

К/ Взема решения за просрочени и несъбираеми вземания на дружеството;



1/ Дава съгласие за сключване на договори касаещи външнотърговска дейност или в левове на стойност над 5000 (пет хиляди) лева;

М/ Решенията по б.А, Б, Г и З се вземат единодушно, а по останалите точки на чл.27 с квалифицирано мнозинство, освен ако съдружниците не са двама, когато също се изисква единодушие.

Член 28. По въпроси, нетърпящи отлагане, общото събрание може да взема решения и неприсъствено чрез протокол, подписан от всички съдружници.

Член 29. УПРАВИТЕЛЯТ ръководи и управлява оперативно дейността на дружеството в съответствие с нормативните документи и се занимава с всички възникнали проблеми, освен с онези, с които изрично се занимава общото събрание.

Член 30. УПРАВИТЕЛЯТ НА ДРУЖЕСТВОТО:

1/ Представява дружеството пред трети физически и юридически лица. Представителната власт на управителя на дружеството обхваща всички дейности във връзка с обикновеното управление на дейността на дружеството, включително воденето на дела и съобразно разпределението на преките оперативни функции;

2/ Привежда в действие всички решения на общото събрание;

3/ Отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на дружеството и ги предоставя за утвърждаване на общото събрание;

4/ Подписва цялата кореспонденция на дружеството и договорната документация;

5/ Изготвя програма за дейността на дружеството за всяка календарна година заедно с работен план и съгласуван бюджет и ги представя на общото събрание за утвърждаване.

Член 31. Управителят носи имуществена отговорност за виновно причинените от него вреди на дружеството.

Член 32. Контрольорът се избира за срок от 3 (три) години. Той не може да бъде в трудовоправни отношения с дружеството и не е член на общото събрание.

Член 33. Контрольорът извършва своята дейност съгласно нормативните документи и дава отчет за своята работа и за своите констатации пред общото събрание на дружеството.

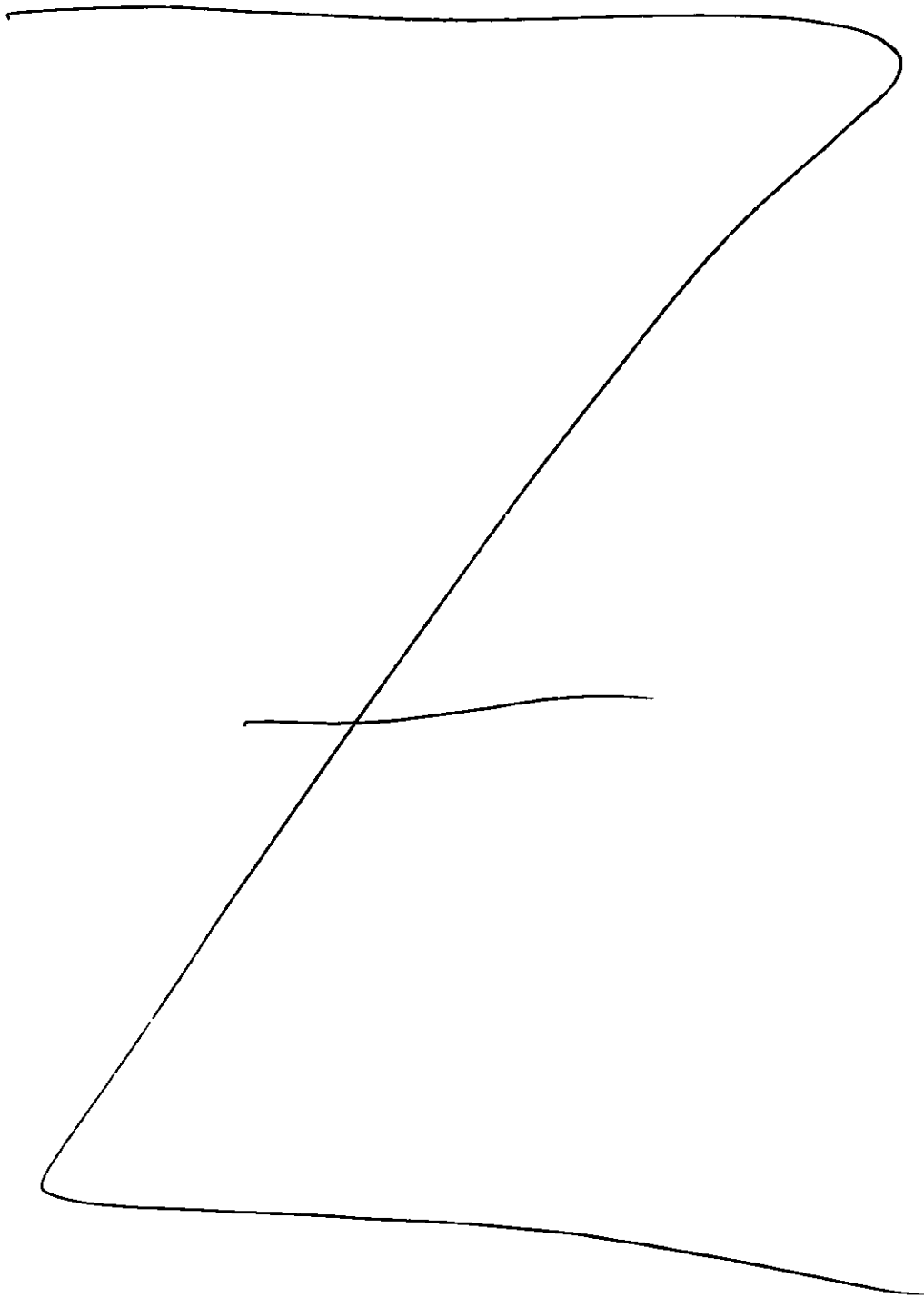
VII. БАНКОВИ СМЕТКИ, БАЛАНС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 34. Дружеството открива сметки в български и чуждестранни банки.

Член 35. Дружеството може да използва банкови кредити в лева или валута до размера определен в българското законодателство.

Член 36. Чуждата валута от дялови вноски, от стопански и финансови дейности, заеми и др. се използва по начин, определен от общото събрание.

Член 37. Балансът и сметка „Печалби и загуби“ се представят от управителя на общото събрание за одобряване в срок до два месеца след приключване на финансовата година.



Член 38. Общото събрание взема решения относно разпределението на чистата печалба между членовете на дружеството в съответствие с тяхното дялово участие. В този контекст „чиста печалба“ означава печалбата след приспадане на сумите за разход, фондове, дължими данъци, такси и др. съгласно българското законодателство.

Член 39. Загубите на дружеството се покриват съгласно решението на общото събрание.

VIII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 40. Дружеството води счетоводство в съответствие с действащото в момента законодателство.

Член 41. Дружеството води следните книги:

1. Списък на съдружниците (имена, местоживее, адрес и дялов капитал в дружеството) като задължително се нанасят всички настъпили промени;

2. Протоколна книга на общото събрание.

IX. ТРУДОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Член 42. Дружеството може да сключва трудови договори с български и чуждестранни граждани.

Член 43. Трудовите отношения са предмет на индивидуални трудови договори.

Член 44. За неуредените в устава въпроси се прилага действащото в момента българско трудово законодателство, по което се решават и всички възникнали трудови спорове.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 45. Дружеството с всички права и задължения по настоящия договор се прекратява с изтичане на срока или по взаимно съгласие с решение на общото събрание.

Член 46. Заедно с решението за прекратяване общото събрание взема решение за ликвидация и определя начина, по който ще се извърши, срока и начина на назначаване на ликвидатора.

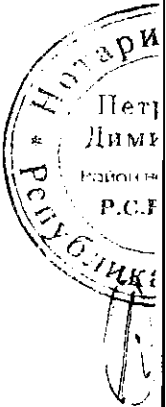
Член 47. Ликвидаторите имат правата на управителя. При подписване на документи удостоверяват това си качество.

Член 48. Ликвидаторите трябва да извършат цялата текуща работа на дружеството, да съберат всички вземания, да изпълнят задълженията на дружеството и да превърнат имуществото му, което не се поема от съдружниците, в пари.

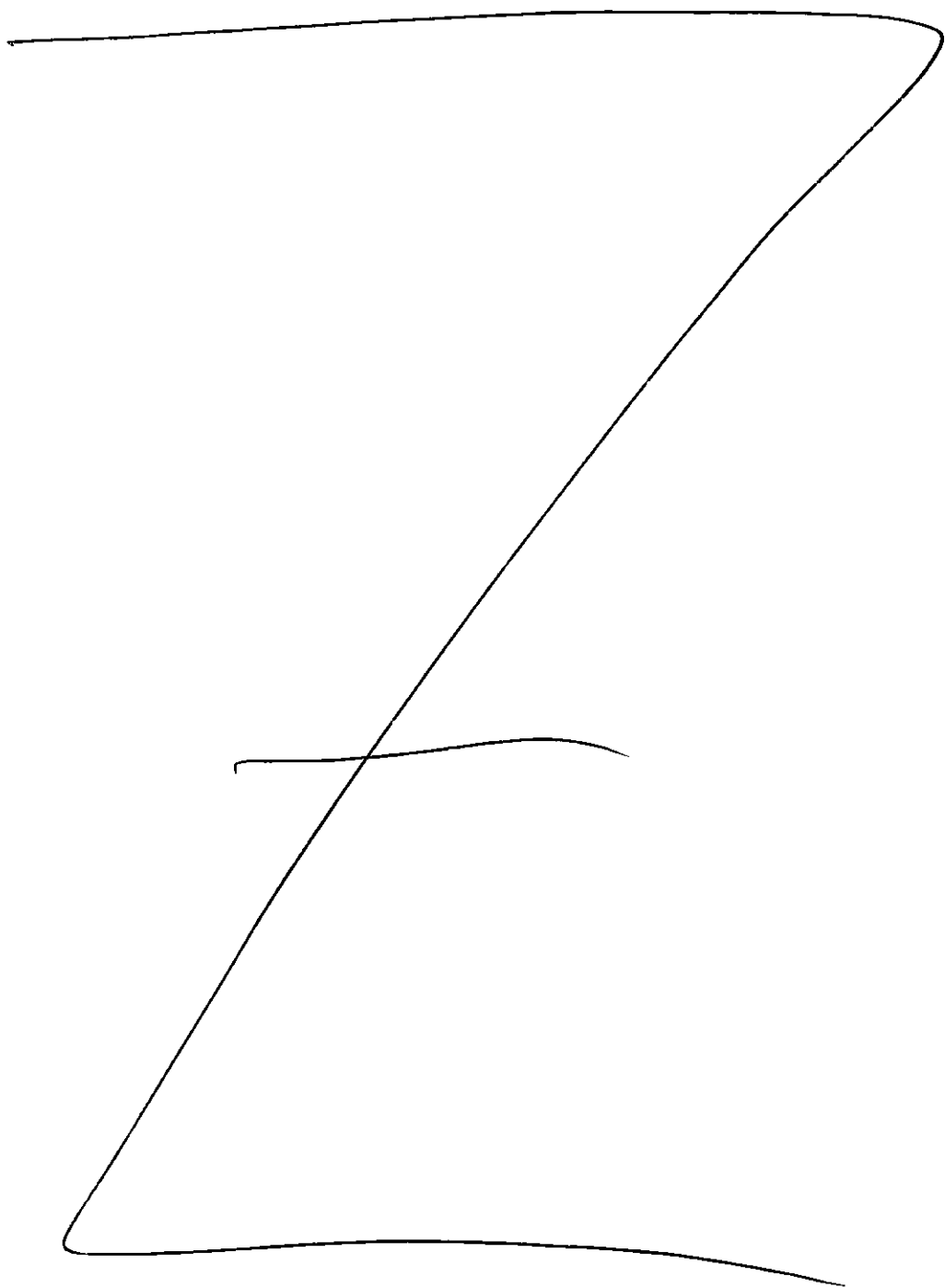
Член 49. Ликвидаторите поканват писмено кредиторите, а тези с неизвестен адрес – чрез Държавен вестник.

След погасяване на задълженията остатъкът от активи се разпределя между съдружниците съобразно размера на дела им.

Член 50. След извършване на ликвидацията, ликвидаторите представят пред общото събрание доклад и то взема решение за закриване на дружеството.



...



Член 51. В седемдневен срок от вземане на решението за закриване, ликвидаторите правят постъпки пред съда за вписване на заличаването и предоставят архивите на дружеството в съда.

Член 52. Дружеството приключва дейността си и ликвидацията влиза в сила от датата на регистриране на ликвидацията в съда. Ликвидаторите преустановяват своята дейност от датата на регистриране на ликвидацията.

Член 53. Ликвидаторите не са отговорни за загуби или щети, освен при груба небрежност или когато са умишлено предизвикани.

XI. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Член 54. Всички спорове възникнали от или във връзка с приложението на този договор между съдръжниците и дружеството или само между съдружниците се уреждат по взаимно съгласие. При липса на споразумение въпросите се отнасят за решаване пред съответния съд за решаване съгласно действащото българско законодателство.

Член 55. Решенията на съда са окончателни, не подлежат на обжалване и след влизането им в сила страните поемат задължение за незабавно изпълнение.

XII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 56. Управителят и контролорът представят декларации пред общото събрание на дружеството, че приемат и ще работят съобразно клаузите на настоящия учредителен договор – устав.

Член 57. За правилното функциониране на дружеството общото събрание приема устройствен правилник, регламентиращ правата и задълженията на структурните звена на дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ: 1.....

2.....

3.....

71 02-2306

г. Петранка Димитрова

Нотариус в район - Районен съд гр. Варна

рег. № 332 на Нотариалната камара, удостоверя-

вам подписите върху този документ, положени

от: Христо Петранков, Христо Петранков, Христо Петранков

Мерзелия Петранкова, Тодорка Петранкова

с местожителство гр.(с.): Варна

Рег. № 1000 Събрана такса: 1000

НОТАРИУС: Петранка Димитрова

