

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на дружество с ограничена отговорност
„Ексклузив Сървисиз“ ООД

Днес, 10.07.08, в гр. София, между:

1. **Филип Стефанов Фотев**, ЕГН 6805066280, притежаващ л.к. №191476939, изд. на 14.04.2005г. от МВР - София, с адрес: гр. София, ул. „Елемаг“ №34, ет.2, ап.4

и

2. **Михаил Генов Кръстев**, ЕГН 6804210089, притежаващ л.карта № 198196607, издадена на 28.05.2007 г. от МВР-гр.София, с адрес: гр. София, ул.Каменарче №16 на основание чл. 113 от Търговския закон на Република България се сключи следния договор за учредяване на Дружество с ограничена отговорност:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Настоящият договор урежда въпросите, свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на дружество, чийто капитал е разделен в дялове (дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу **„Дружеството“**). Дружеството е юридическо лице, различно от собствениците на капитала и отговаря пред кредиторите си със своето имущество, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 2. Дружеството осъществява своята дейност под фирмата „Ексклузив Сървисиз“ ООД. На латиница фирмата се изписва „Exclusive Services“ Ltd.

Член 3. Седалището на дружеството е гр. София, р-н „Лозенец“, а адресът на управление е ул. „Сребърна“ №21.

Член 4. Предметът на дейност на Дружеството е:
Обслужване и поддържане на придобити от дружества със специална инвестиционна цел недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, водене и съхраняване на счетоводно и друга отчетност и кореспонденция, извършване на всички други необходими дейности като обслужващо дружество по смисъла на чл.18, ал.2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Член 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

III. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, ДЯЛОВЕ

Член 6. (изменен с решение на ОС от 10.07.2008г.) Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди) лева, разделени в 5 000 дяла от по 10 лева всеки един, които са разпределени между съдружниците, както следва:

1. Филип Стефанов Фотев - 2 500 (две хиляди и петстотин) дяла;
2. Михаил Генов Кръстев - 2 500 (две хиляди и петстотин) дяла.

Вноски, ред за внасяне, отговорност, лихви, плодове

Член 7. Срещу записаните дялове от капитала на дружеството съдружниците се задължават да внесат 70% от стойността им или 007 500 /три

на Дружеството в търговския регистър на съда, а другите 30% или 1 500 лева /хиляда и петстотин/ лева - в срок от 2 години от вписване на дружеството в търговския регистър.

Член 8. Непарична вноска може да бъде направена при увеличаване на капитала, по реда на чл.чл. 72 и 73 от Търговския закон (ТЗ), като в този случай задължително се съставя допълнение към настоящия договор, в което се посочват името на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, паричната ѝ оценка, основанието на правата на вносителя и броя на дяловете, които ще му бъдат дадени.

Член 9. Направените вноски не могат да бъдат оттегляни до възникването на дружеството.

Член 10. Плодовете и лихвите от направените вноски до възникването на дружеството са в полза на последното.

Удостоверения за участие

Член 11. Срещу направените вноски, за което вносителят е длъжен да представи доказателства, Дружеството издава удостоверения, подписани от управителя/ите/. Удостоверенията се издават в петдневен срок от искането на съдружника.

Член 12. Удостоверението не е ценна книга и не може да бъде прехвърляно (джиросвано) дори и след възникването на дружеството. Прехвърлянето на дял се извършва по реда на настоящия договор и ТЗ, след възникването на Дружеството.

Дялове

Член 13. Всеки дял е неделим. В случай на собственост върху дял или дялове правата, произтичащи от тях се упражняват от упълномощен с писмено пълномощно представител. Ако не е определен представител, действията, извършени от един от собствениците обвързват и останалите. За задълженията, произтичащи от дела (дяловете), съсобствениците отговарят солидарно.

Член 14. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

Прехвърляне на дялове

Член 15. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето се извършва чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в търговския регистър.

Книга на съдружниците

Член 16. В Дружеството се води книга за съдружниците, в която се записват името и дяловете на съдружниците, направените вноски и всички промени в тях.

Увеличаване на капитала

Член 17. Капиталът може да бъде увеличен чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Член 18. Увеличаването на капитала е допустимо само след като е внесен изцяло размера на записания преди това капитал.

Член 19. С решението си за увеличаване на капитала Общото събрание на съдружниците определя

Ексклузив Сървис
ООД

Exclusive Services

Зорю Сервиса

Член 20. Общото събрание на съдружниците може да установи ограничения относно кръга от лицата, имащи право да придобиват нови дялове на дружеството.

Намаляване на капитала

Член 21. Намаляването на капитала се извършва чрез:

1. намаляване стойността на дяловете в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

Член 22. Намаляването на капитала се извършва по реда на чл.чл. 150-153 от ТЗ.

Допълнителни парични вноски

Член 23. По решение на Общото събрание на съдружниците, за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски. Допълнителните вноски на съдружниците са съразмерни на дела им в капитала, освен ако общото събрание не реши друго, включително да освободи някои съдружници от задължението за внасяне на допълнителна вноска. В решението на Общото събрание на съдружниците се определя целта, срока, размера на допълнителните вноски и на лихвата, дължима от дружеството, и редът на тяхното изплащане.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО

Права и задължения на съдружниците

Член 24. Всеки съдружник има право да участва в управлението на Дружеството, в разпределението на печалбата и право на ликвидационен дял, съразмерно на дела в капитала. Всеки съдружник има също така право да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, както и да преглежда книгата на Дружеството.

Член 25. Всеки съдружник е длъжен да заплати или внесе в срок дяловата си вноска, да участва в управлението на Дружеството, да оказва съдействие за осъществяването на дейността на Дружеството, да действа винаги в интерес на дружеството, да пази в тайна сведенията, свързани с дейността на дружеството, и да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците.

Приемане на нов съдружник

Член 26. Нов съдружник се приема по негова писмена молба от Общото събрание на съдружниците с решение, взето с единодушие и на първото заседание на Общото събрание след подаване на молбата, в която лицето заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане подлежи на вписване в търговския регистър.

Прекратяване на участието на съдружник

Член 27. Участието на съдружник се прекратява:

Ексклузив Сървисиз
ООД

2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация на съдружник-юридическо лице или при обявяването му в несъстоятелност;
4. с писмено предизвестие от съдружник, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяване на участието.
5. при освобождаване на съдружник по негова молба от Общото събрание.

Член 28. Имуществените последици от прекратяването на участието на съдружник се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Член 29. Изключването на съдружник става по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като изключваният съдружник не гласува, и в следните случаи:

1. когато съдружникът не е изплатил или внесъл дела си и след дадения му допълнителен срок за издължаване на вноската, ведно със законната лихва за забава и обезщетение за превишаващите я вреди;
2. след направено писмено предупреждение-когато съдружникът не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
3. след направено писмено предупреждение-когато съдружникът не изпълнява решенията на Общото събрание;
4. след направено писмено предупреждение-когато съдружникът действа против интересите на дружеството.

V. УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИ, КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 30. Органите на Дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците и
2. Управител(и).

Общо събрание на съдружниците

Състав

Член 31. Общото събрание (ОС) се състои от съдружниците. Те участват в ОС лично или чрез представител, който може и да не е съдружник. Представителят трябва да е упълномощен с изрично писмено пълномощно.

Член 32. Управителят взема участие в работата на ОС без право на глас, освен ако е съдружник.

Компетентност

Член 33. Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва настоящия договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Увеличава и намалява капитала, като определя конкретния начин за това;
4. Преобразува и прекратява дружеството;
5. Назначава и освобождава Управителя и Контрольора, определя възнагражденията им и ги освобождава от отговорност;
6. Приема годишния финансов отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за

ООД "Сървисиз"
Services Ltd

9. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, на вещни права върху тях и за обременяването им с тежести;

10. Взема решение за допълнителни парични вноски;

11. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

12. Решава други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или договора.

Свикване

Член 34. ОС се свиква най-малко веднъж годишно. Заседанията на ОС се ръководят от управителя/ите/.

Член 35. ОС се свиква от Управителя/ите/ или по писмено искане до управителя/ите/ на съдружници, притежаващи над 1/10 от капитала. Ако в двуседмичен срок от искането Управителят/ите/ не свика/т/ ОС, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

Член 36. Свикването се извършва чрез писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието. В поканата се посочват място, дата и час на събранието, и дневен ред.

Член 37. За заседанията се води протокол, в който се посочват мястото и времето на провеждане на заседанието; присъстващи лица, направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения. Протоколът на ОС се подписва от участвалите в заседанието съдружници.

Член 38. Съдружник или негов представител не може да участва в гласуването за: предявяване на искове срещу него и при предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството, включително и при приемане на решение за изключване.

Вземане на решения

Член 39. Решенията на ОС се приемат с **единодушие**.

Решения

Член 40. ОС не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени съобразно изискванията на този договор, освен когато всички съдружници присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. Общото събрание може да взема решения и неприсъствено (без да се провежда заседание), ако всички съдружници изразят писмено съгласие с дневния ред и неприсъствения начин на вземането на решения. Писмените съгласия, съдържащи и начина на гласуване на съдружника, могат да бъдат изразени и в отделни документи, ако текстът на последните е идентичен.

Член 41. Решението на ОС произвежда действие незабавно, освен ако действието му не е отложено от ОС. Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Управител (и)

Член 42. Дружеството се управлява и представлява от един или повече управители. За Управител на дружеството се назначава пълнолетно

Забрана за конкурентна дейност

Член 43. Без съгласие на дружеството управителят/ите/ няма/т/ право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
 2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
- Ограниченията се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

Мандат и възнаграждение

Член 44. Мандатът и възнаграждението на Управителя/ите/ се определят с решението на ОС за избирането му.

Член 45. Мандатът на Управителя се прекратява предсрочно в следните случаи:

1. При нарушаване на забраната за извършване на конкурентна дейност;
2. При поставяне под запрещение (пълно или ограничено) или смърт;
3. В случай на извършено престъпление, установено с влязла в присъда;
4. Системно неизпълнение на решенията на ОС на съдружниците;
5. Липса на отчетност за дейността на дружеството;
6. Накърняване интересите на съдружниците.

Компетентност

Член 46. Управителят:

1. Прави предложения за взимането на решения от компетентността на ОС и организира изпълнението им;
2. Сключва договорите, чрез които се осъществява дейността на Дружеството;
3. Сключва и прекратява договори с работници, изпълнители, консултанти, сътрудници и търговски представители, като определя размера на възнагражденията им;
4. Осъществява контактите на Дружеството с обслужващите го банки;
5. Прави мотивирано предложение до ОС за увеличаване на капитала, в което уточнява начина и размера на увеличението;
6. Съхранява книгите на дружеството и осигурява достъп до тях само на съдружниците, води и съхранява търговските книги на Дружеството съобразно Закона за счетоводството и чл.53 от ТЗ;
7. Предлага на ОС програма за развитието, план за осъществяване на дейността и проект за разпределение на печалбата на дружеството;
8. Подготвя и предлага на ОС баланса и отчета на Дружеството;
9. Предприема действия за събиране вземанията на Дружеството, организира съдебната защита на интересите му;
10. Отчита своята дейност пред ОС - при поискване, но най-малко един път годишно;
11. Извършва всичко, което е необходимо за оперативното управление на Дружеството, както и изрично възложените му от ОС задачи.

Представителство

Ексклузив Сървис

Член 48. Управителят може да преупълномощи едно или няколко лица за извършване на отделни действия, с или без срок.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Член 49. Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година, с изключение на първата финансова година, която започва от деня на вписване на Дружеството в търговския регистър и приключва на 31.12. същата година.

Член 50. До края на месец февруари всяка година Управителят е длъжен да приеме съставения годишен финансов отчет и да го представи на Общото събрание, заедно със своя доклад за дейността на Дружеството и проект за разпределение на печалбата на дружеството. Печалбата се разпределя съразмерно на дела на всеки съдружник или по друг начин, определен от Общото събрание.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 51. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на съдружниците;
2. при обявяване в несъстоятелност на Дружеството;
3. по решение на съда по регистрация по иск на прокурора, ако дейността на Дружеството противоречи на закона, както и по иск на съдружници, притежаващи дялове, представляващи повече от 1/5 от капитала, ако важни причини налагат прекратяването на Дружеството;
4. при преобразуване на Дружеството чрез сливане, вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност.

Член 52. При прекратяване на Дружеството на основание чл.51, т.т.1 и 3 се открива производство по ликвидация. Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако Общото събрание не реши друго. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Член 53. Когато Дружеството е прекратено на основание чл.51, т.1 от договора и не започнало разпределение на имуществото, ОС може да реши да продължи дейността му. Решението се приема с единодушие на всички съдружници.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 54. Настоящият договор и всички изменения и допълнения влизат в сила от момента на вписването им в търговския регистър.

Член 55. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско и гражданско законодателство.

Член 56. Настоящият договор и приет на Учредително събрание на Дружеството, проведено на, за чието провеждане и за взетите на него решения е съставен протокол - неразделна част от договора.

СЪДРУЖНИЦИ:

Филип Стефанов Фотев

Михаил Генов Кръстев

Ексклузив Сървис
ООД