

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н Д О Г О В О Р



Днес 18. IX. 98 г. в град Попово между

1. Росен Иванов Христов л.п. с. "И" № 3333836/18. IX. 98 г.
МВР – Шумен ЕГН-7409048804 от град Попово ул. "П.Хитов" № 23.
2. Христо Георгиев Георгиев п.с. "И" № 1515721/01. II. 1991 г.
МВР – Варна ЕГН – 7409081145 от град Варна ул. "Г.Георгиев" №5
заедно наричани по-нататък в настоящия договор "съдружници" се
сключи настоящият договор за учредяване на Дружество с ограничена
отговорност при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/ Дружеството с ограничена отговорност се образува за неограничено време с цел осъществяване на стопанска дейност.

Чл.2 /1/ Наименованието на фирмата на дружеството с ограничена отговорност е "ХЕРКОМЕРС"-ООД наричано за краткост съответно "фирма" или "дружество".

2. Седалището и адресът на управление на дружеството са: град Попово ул. "П.Хитов" 23.

3. Седалището на дружеството може да бъде преместено на всеки друг адрес по решение на Общото събрание на Дружеството. Преместването трябва да бъде дадено в съда където е регистрацията на дружеството по реда на чл. II от Търговския закон и надлежно оповестено.

Чл. 3/1/ Дружеството се счита за учредено след вписването му в Търговския регистър от деня на обявяването му в Държавен вестник.

2. Дружеството се явява българско юридическо лице.

3. Настоящият учредителен договор е и Устав на ДРУЖЕСТВОТО.

4. Дружеството се представлява от Управителите заедно и поотделно като всеки има право на вето върху действията на другия

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

а/ производство на стоки с цел продажба.

б/ вътрешнотърговска и външнотърговска дейност с всякакъв вид стоки без тези забранени със закон.

в/ комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество.

г/ проектантска внедрителска и инженерингова дейност

е/ превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на други услуги

ж/ Сделки с интелектуална собственост.

з/ производство на филми видео- и звукозаписи както и други по-

подобни дейности.

и/ издателска и печатарска дейност.

й/ покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти (сметел продажба

к/ преводи от български език на чужди езици, от чужди езици на български език.

л/ Чуждоезиково обучение и курсове за преквалификация.



III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.5/1/ Основният капитал на дружеството възлиза на 50 000 /петдесет/ хиляди лв, разпредели на 100 /сто/ равни дяла по 500 лева, които са неделими.

- С протокол от 29.10.1998 год. на УС на Дружеството се увеличава капитала от 50000 /петдесет/ на 5000000 /пет милиона / лева. / Решени №:1122 от 1998 год. на ТООС/ С Решение №: 20 от 11.02.2000 год. на ТООС се деноминира капитала на Дружеството от 5 мил. на 5000 /пет хиляди лева.

2. Основният капитал на Дружеството трябва да бъде в парични вноски внесени от съдружниците в срок от два месеца от подписването на Учредителния договор.

3. Всеки съдружник внася вноска в размер на определеното му в настоящия договор дялово участие в капитала на Дружеството.

4. Внасянето на паричните вноски в основния капитал на Дружеството се извършва по сметка №:9074324710 при БПГ клон "Търговище"

Чл.6/1/ Дяловото участие на съдружниците в основния капитал на Дружеството, изразено в единични основни дялове и в лехове е следното:

1. Росен Иванов Христов - 250 дяла по 10.00 лв 2500 лева

2. Христо Георгиев Христов - 250 дяла по 10.00 лв 2500 лева

/2/ Основните дялове на съдружниците в капитала на Дружеството са неделими и неотчуждаеми без единодушното съгласие на всички съдружници, а приетите в това отношение промени ще представляват изменение на учредителния договор.

Чл.7/1/ Съдружниците нямат право на възнаграждение от основния капитал на Дружеството.

/2/ Съдружниците нямат право на лихви по дяловия капитал

/3/ Съдружниците нямат право да искат обратно стойността на основните си дялове, освен в случаите на ликвидация на Дружеството по Решение на Общото събрание.

/4/ Д-вото не може да купува и взема в залог своите дялове.

/5/ Учредителите отговарят солидарно пред Дружеството за вредите които са му причинили при създаването му ако не са положили грижата на добрия търговец

Чл.8 /1/. Увеличаването на основния капитал се извършва чрез:

а/ увеличаване на номиналната стойност на съществуващите

основни дялове.

б/ записване на нови основни дялове.

в/ приемане на нови съдружници при условията на
Търговския закон.

г/ капитализиране на печалба.

2. Ако в решението на Общото събрание на съдружниците не е предвидено друго съдружниците увеличават съответно записват нови основни дялове съразмерно на претежаваните.

3. Увеличаването на основния капитал на Дружеството може да бъде извършено в парични или непарични вноски. За непаричните вноски се прилагат разпоредбите на чл. 72, 73 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

Чл. 9 /1/ Основният капитал на Дружеството може да бъде намаляван но най-много до законоустановения минимум при спазване изискванията на чл. 150, 151 от Търговския закон.

2. В решението на Общото събрание на съдружниците се посочват целта на намалението размерът му и начинът по който ще се извърши.

3. Намалението може да се извърши чрез

а/ намаление на номиналната стойност на основните дялове.

б/ връщане на дела от капитала на прекратил участието си съдружник.

в/ освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела на капитала.

4. На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като то бъде вписано в търговския - регистър.

Чл. 10. Увеличаването или намаляването на основния капитал на дружеството представляват промяна на настоящия договор и следва да бъдат извършени по установения ред.

Чл. 11. /1/ За основните дялове на съдружниците се води специална книга от Управителя в която се вписват имената, заетието, поканство адресът ЕТН на всеки съдружник и на упълномощения му представител размерът на поети от тях основен дял, направените вноски и всички прехвърляния или промени на основните дялове.

2. За дружеството е съдружник само този, който е вписан в тази книга.

IV. ПРАВООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ И ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12 /1/ Държавата не носи отговорност за задълженията на Дружеството и Дружеството не носи отговорност за задълженията на държавата.

2. Съдружниците отговарят за задълженията на Дружеството с дяловата си вноска в капитала на Дружеството.





Чл. 13/1/ Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството както следва:

- | | | |
|----------------------------|---|-----|
| 1. Росен Иванов Христов | - | 250 |
| 2. Христо Георгиев Христов | - | 250 |

2. По решение на Общото събрание на съдружниците размерът на дружествения дял на отделен съдружник може да бъде изменян при изключителен принос за разширението на Дружеството.

3. Общата сума на дружествените дялове в парични изражения за съответния период се определя от размера на имуществото на Дружеството по неговия баланс за последния отчетен период.

4. По решение на Общото събрание на съдружниците за дружествен дял може да бъде издадено удостоверение което не е денна книга и не може да се прехвърля с джиро. Не могат да се създават купони за дивиденди на дружествения дял.

5. Дружествения дял е наследим по поделянето му между наследници е възможно само при единодушно съгласие на съдружниците.

6. Дружествения дял е неделим и неотчуждаем без единодушното съгласие на съдружниците. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва в съответствие с чл. 129 от Търговския закон а отговорността при прехвърлянето на прехвърлителя и приобретателя е солидарна.

7. При наличие на съсобственост на дял се спазват разпоредбите на чл. 132 от Търговския закон.

Чл. 14/1/ Съдружниците имат право на дивидент. Той се изплаща съобразно на дружествения дял на всеки съдружник от чистата печалба на Дружеството определена за разпределяне между съдружниците за определен период.

2. По решение на Общото събрание на съдружниците съобразно с финансовото състояние и перспективи може да не се разпределят дивиденди за определени периоди. За част от дружествените дялове също могат да не се разпределят дивиденди но само по единодушно решение на съдружниците.

3. Добросъвестно получените от отделните съдружници дивиденди не подлежат на връщане.

Чл. 15/1/ Съдружниците имат право на ликвидационна квота съизмерима с дружествения дял на всеки съдружник към момента на прекратяване на Дружеството по съответния баланс съгласно чл. 270 от Търговския закон.

2. Правото на ликвидационна квота е облигационна и възниква едва след ликвидацията на дружеството.

Чл. 16/1/ Право на участие в Общото събрание на съдружниците и право на глас има всеки един от тях.

2. Гласовете на всеки съдружник са равни на дружествения му дял.

Чл. 17/1/ Индивидуалните контролни права на съдружниците се изразява в правото да преглеждат по всяко време дружествените книги и протоколите за решение на Общото събрание на съдружниците и право да обжалват решенията на Общото събрание по съдебен ред.

2. Малцинствените или колективните контролни права се осъществяват по ред определен от закона.

Чл. 18/1/ Главно задължение на съдружниците е да внесат основния си дял в уговорения срок. Това задължение може да бъде опростено отсрочено или прихващано.

2. При закъснение за внасяне на основния си дял отделния съдружник дължи за коноустановената лихва за забава. Общото събрание на съдружниците може да постанови и неустойка за обезщетение независимо от дължимата лихва.

3. При неизплащане на дела правата по него се редуцират по ред определен от чл 126 ас неизплатения дял се постъпва по реда на чл.121 ал.2 от Търговския закон.

Чл. 19/1/ По решение на Общото събрание на съдружниците последните могат да бъдат задължени да внесат допълнителни парични вноски съизмерими с дяловете им в капитала.

2. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството и са ограничени по време и размер. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихва.

Чл.20/1/ Всеки съдружник е длъжен да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството и да изпълнява решенията на Общото събрание.

2. Неизпълнението на задълженията на съдружниците са основание за изключване от Дружеството.

Чл.21/1/ Всеки съдружник има право на допълнителни престации в полза на Дружеството по решение на Общото събрание.

2. При прехвърляне или откриване на нови дружествени дялове в Учредителния договор могат да бъдат записани и други допълнителни престации по отношение на новите съдружници които се приемат при условията на чл. 122 от Търговския закон.

У. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

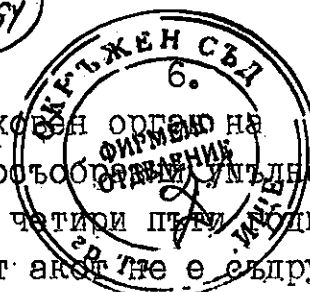
Чл. 22/1/ Органи на дружеството са :

Общото събрание

Управител

2. Е съответствие със закона могат да бъдат създадени и други органи но само като промяна на Учредителния договор.

51



Чл. 23/1/ Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и се състои от съдружниците или законосъобразно упълномощени от тях представители. То се свиква най-малко четири пъти годишно.

2. В заседанията на Общото събрание Управителят ако не е съдружник и представителя на наетите лица участвуват със съвещателен глас.

3. Компотентността на Общото събрание се определя съгласно ал.1 на чл. 137 от Търговския закон от текстовете на настоящия договор и всички други въпроси за които по закон трябва да се вземе решение или когато решаването на отделен въпрос е особено важно за Дружеството.

4. Свикването на Общото събрание поканата за това и вписването на решенията му в търговския регистър се извършват в съответствие с чл. 138, 139 и 140 от Търговския закон.

5. Няма право на глас нито от свое име нито от чуждо име съдружници или техни представители:

- които с решението което ще се вземе ще бъдат освободени от задължение или ще добият едностранни облаги.

- за решения които се отнасят за свикване на някои сделки с тях.

- за решения относно завеждане или прекратяване на дело между тях и Дружеството.

- за решения относно назначаване освобождаване на някои от тях на Управители контролори за определяне или промяна на възнагражденията им.

6. Общото събрание се провежда когато в него са представени съдружници представляващи поне $1/2$ плюс един от гласовете с изключение на такова когато се решават въпроси за които е нужно пълно единодушие.

7. Решенията по т.1,2, 4 и 7 на ал.1 от чл. 137 от Търговския закон се вземат с единодушие в т.ч. и по всички въпроси за които в текстовете на настоящия договор е изрично упомената това а така съи когато в тях е предвидено че с взетото решение се изменя Учредителния договор.

8. Всички останали решения Общото събрание взема с мнозинство повече от $1/2$ от общия брой на гласовете определен от ал.2 на чл.16 от настоящия договор.

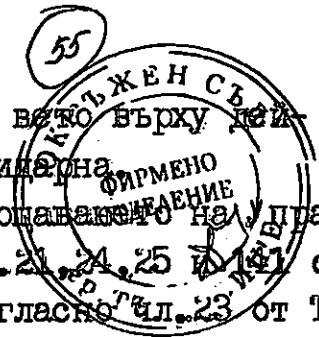
9. Решенията на Общото събрание се вписват в специална книга на Дружеството.

Чл.24/1/ Управителния орган на Дружеството е Управителят.

2. Управителят може да не бъде съдружник.

3. Общото събрание може да назначи повече от един управител.

Когато не е решено изрично друго те могат да действуват заедно и поотделно и се счестат упълномощени за съвместно упражняване на управле-



в последния случай всеки от Управителите има право на veto върху действията на другия управител, а отговорността им е солидарна.

4. Управлението, представителството, изпълномощаването на управителя и оттеглянето му се извършва в съответствие с чл. 21, 24, 25 и 141 от Търговския закон, а отношенията му с Дружеството - съгласно чл. 23 от Търговския закон с решение на Общото събрание на съдружниците.

5. Правомощията на Управителя се определят в съответствие с чл. 22 от Търговския закон от настоящия договор и от решенията на Общото събрание на съдружниците. Управителят няма право да решава въпроси от компетенцията на Общото събрание. Когато управителите са повече от един и действуват колективно, могат да изпълномощават други лица за извършване на определени действия само съвместно, но всеки от тях един може да оттегли изпълномощаването.

6. Ограниченията, отговорността, задълженията, в т.ч. и пазенето на търговската тайна от управителите и забраната за конкурентна дейност от тяхна страна се определят съгласно закона - чл. 29, 52, 142, 145 от Търговския закон и настоящия договор. Управителят е длъжен да действа с грижата на добрия стопанин да води счетоводството съгласно чл. 53, 55 от Търговския закон.

7. При нарушаване на ограниченията, задълженията и забраните по предходната алинея освен по разпоредбите на закона управителят отговаря спрямо Дружеството за нанесени вреди и пропуснати ползи, а също така и спрямо кредитори на Дружеството ако е нужно за удовлетворението им. В договора между дружеството и управителя по чл. 23 от Търговския закон Дружеството има право да уговаря допълнителни задължения, забрани, ограничения и отговорности.

чл. 25/1/ За проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството Общото събрание на съдружниците избира проверител преди изтичане на календарна година.

12/ Отговорността на проверителя се определя съгласно чл. 146 от Търговския закон.

VI. ПРОМЕНИ, ПИРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл. 26./1/ Изменение на учредителния договор може да се извърши само с решение на всички съдружници, взето с единодушие.

2. Изменението влиза в сила след изпълнение на условията и изискванията на Търговския закон за вписване в търговския регистър.

3. Управителят е отговорен за придвижване на документите по ал. 1 на предходния текст, а също така и за вписване в търговския регистър на факти, събития и решения, които не представляват изменение на учредителния договор, но чието вписване се изисква от търговския закон.

чл. 27./1/ Придобиването и изгубването на членството се явява изменение на настоящия договор.

2. Освен чрез поемане на един дял при учредяване на дружеството, членство може да се придобие и чрез изкупуване, наследяване или придоби-

ване по друг начин на един дружествен дял и съответстващия му капитала по условията, записани в настоящия договор.

Придобитите дружествени дялове запазват своята самостоятелност относно правата, които трети лица са придобили върху тях /залози, запори и др./

3. Изгубването на членство от съдружник и условията за това се определят съгласно чл.125 от търговския закон, а също така и при амортизация на дружествения ~~капитал~~ дял от намаление на основния дял или допълнителна вноска. Условията и причините за изключване се определят съгласно чл.126 от Търговския закон и настоящия договор. Изключването се решава с единодушие на всички съдружници.

4. Делът на изключения на искания да прекрати участието си на отчуждения съдружник/без случаите на наследяване/ по решение на Общото събрание се предоставя за изкупуване от съдружниците. Ако те го откажат и не желаят да включат друг съдружник, Дружеството го изкупува, но само за да унищожи този дял и то при условие стойността на дела да е напълно заплатена от чистата печалба от изтеклата година или от натрупани печалби от минали години. Горното се явява изменение на настоящия договор.

~~Чл. 28.~~ Прекратяването и ликвидирането на Дружеството се извършва по реда на раздел V от глава 17 от търговския закон.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - едн за съда и един за архива на дружеството.

С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И :

1.

2.

Настоящият дружествен договор е приет от Общото събрание на 01.09.1997 год. и включва всички промени. Проведени от Общото събрание на 29.10.1998 год. и деноминацията на капитала с Решение на ТОС от 11.02.2000 год.

ОКРЪЖЕН СЪД
гр. ТЪРГОВИЩЕ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ПОДПИСАТЕЛ:

/Росен

