

Д Р У Ж Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р

Днес 25.02.2009 г. в гр. Пловдив на основание Търговския закон се състави следния Договор – Устав за учредяване и дейност на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ между:

1. ДИМИТЪР РУМЕНОВ СКАКАЛЕЧКОВ, ЕГН 7504194501, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. „Ралица“ № 8 и

2. НИКОЛАЙ РУМЕНОВ СКАКАЛЕЧКОВ, ЕГН 9002074400, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. „Месемврия“ № 27, ет. 4, КОИТО СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

УЧРЕДЯВАТ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ И ПРИЕМАТ СЛЕДНИЯ ДОГОВОР – УСТАВ, ОТНОСНО ОБРАЗУВАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО.

Член 1. УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

1.1. Учредителите У Ч Р Е Д Я В А Т на територията на Република България ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ – юридическа личност по смисъла на ЗЛС и на ТЗ на основата на принципите на равнопоставеност и взаимна изгода.

1.2. Членството е непосредствено определено, свободно и спрямо кредиторите отговорността се носи до размера на ДЯЛОВАТА ВНОСКА, изразяваща се в съвкупността от правата и задълженията за всеки от съдружниците като член на дружеството, размерът на който се определя с настоящия договор.

Член 2. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО.

2.1. Фирмата на дружеството е " БРАТЯ СКАКАЛЕЧКОВИ " ООД – дружество с ограничена отговорност.

2.2. В своите договорни отношения съдружниците ще ползват фирмата на дружеството " БРАТЯ СКАКАЛЕЧКОВИ " ООД.

Член 3. СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

1.1. Седалището на дружеството е гр. Пловдив, ул. "Булаир" № 32.

1.2. По решение на съдружниците може да се откриват КЛОНОВЕ на дружеството и в други части на страната при спазване разпоредбите на ТЗ. В този случай решението за откриване на клон на дружеството става с протоколно решение, подлежащо на допълване към настоящия договор.

1.3. Дружеството може да разкрива офиси както в страната, така и в други страни.

Член 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

4.1. Предмет на дейност на дружеството е:
производство и продажба на електроенергия, изграждане на фотоволтаични инсталации, производство и сглобяване на фотоволтаични панели и елементи за монтажа, хотелиерство, ресторантьорство, консултантски услуги, изкупуване и реализация на промишлени и не промишлени стоки, включително и селскостопанска продукция с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупко-продажба и сделки с недвижими имоти, дистрибуция, вътрешна и външна търговия, внос и износ на материали, суровини, машини и услуги, транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина, както и всяка друга дейност и предоставяне на всякакъв вид услуги, не забранени със закон или с друг нормативен акт.

Член 5. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА.

- 5.1. Дружеството се учредява за неопределен срок на дейност.
5.2. По решение на съдружниците, този срок може да бъде променен.

Член 6. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО.

- 6.1. Дружеството може да прекрати предсрочно своята дейност в случаите, предвидени в закона и настоящия Учредителен договор – Устав.
6.2. При напускане на дружеството от страна на повече съдружници и оставането само на един съдружник, същият е длъжен в седмодневен срок да предприеме необходимите действия за пререгистрацията на дружеството като ЕДНОЛИЧНО ООД, т. е. в този случай дружеството няма да прекрати своята дейност.

Член 7. ОСНОВЕН КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

- 7.1. Дружеството има основен капитал в размер на 5000 лева, от които са внесени 70 % по равно от двамата.
Останалата част от основния капитал на дружеството ще бъде внесена до 30 декември 2009 година.
Основният капитал е предназначен за постигане целите на дружеството и евентуално обезпечаване на неговите кредитори.
7.2 Размерът на основния капитал на дружеството може да бъде различен от стойността на дружественото имущество и се състои от сбора на дяловите вноски, направени от съдружниците при учредяване на дружеството.
7.3 Основният капитал е разпределен на 500 дяла – по 10 лева всеки един и е разпределен между съдружниците както следва:
- ДИМИТЪР РУМЕНОВ СКАКАЛЕЧКОВ – 250 дяла - 2500 лева.
- НИКОЛАЙ РУМЕНОВ СКАКАЛЕЧКОВ - 250 дяла - 2500 лева.

Чл. 8. ДЯЛОВИ ВНОСКИ.

- 8.1. Дяловите вноски се внасят във вид на парични средства.
8.2. Общото събрание може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски и апорти в случай, че резултатите от дейността на дружеството предполагат това.
8.3. Всеки от съдружниците е длъжен да извърши допълнителните вноски и апорти в срок от един месец от вземането на решението на Общото събрание.

Чл. 9. ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ ОТ СЪДРУЖНИК

- 9.1. Дружественият дял е съвкупността от правата и задълженията, присъщи на всеки отделен съдружник като член на дружеството. Всеки съдружник има само един дял.
9.2. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.
9.3. Прехвърлянето на дял от съдружник на друг съдружник се извършва свободно, след приемане на съответно решение на Общото събрание.
9.4. Прехвърлянето на дял на лице, извън състава на дружеството се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
9.5. По решение на Общото събрание на съдружниците размерът на дружествения дял за отделен съдружник може да бъде различен от размера на дяловата му вноски.

Чл. 10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ.

10.1. След първоначалното внасяне на капитала на Дружеството, дяловете на съдружниците се разпределят съответно на внесените суми от всеки съдружник в основния капитал.

Чл. 11. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

11.1. Органи на управление на дружеството са :

- Общо събрание
- Управители
- Контрольор

Чл. 12. ОБЩО СЪБРАНИЕ.

12.1. Общото събрание се състои от списъчния състав на съдружниците.

12.2. Общото събрание на съдружниците:

12.2.1. Изменя и допълва дружествения договор.

12.2.2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник.

12.2.3. Приема годишния отчет и баланса на дружеството.

12.2.4. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала.

12.2.5. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества.

12.2.6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за разширяване на предмета на дейност.

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

12.2.8. Взема решения за допълнителни парични вноски.

12.2.9. Взема решения за определяне на месечното парично възнаграждение на отделния съдружник.

12.3. Решенията по т. 12.2.1., 12.2.2., 12.2.4., Общото събрание взема с единодушие. В случая на т. 12.2.2. изключваният съдружник не гласува.

12.4. Решенията относно производствени и текущи въпроси Общото събрание взема с мнозинство от 50% от капитала.

12.5. Решенията по т. 12.2.7 Общото събрание приема с квалифицирано мнозинство.

Чл. 13. СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

13.1. Общото събрание се свиква от някой от управителите най-малко три пъти годишно.

13.2. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъствава кворум, представляващ най-малко 50% от капитала.

13.3. Поканите за заседанието се изпращат писмено или чрез телеграф, телекс или телефакс и трябва да бъдат получени от отделните съдружници най-малко седем дни преди заседанието.

13.4. Решенията си Общото събрание може да взема и неприсъствено, ако е получено надлежно разрешение от отсъстващите съдружници.

Чл. 14. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

14.1. Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на дружеството.

14.2. Същите могат да се провеждат и в други места в страната, като разходите на съдружниците, направени за участие в заседанията се поемат от дружеството.

Чл. 15. СЕКРЕТАРИАТ НА ЗАСЕДАНИЯТА. ПРЕДСТАВИТЕСТВО.

15.1. За секретар на заседанията на Общото събрание всеки път се избира лице от присъстващите съдружници.

15.2. В заседанията на Общото събрание съдружниците присъствуват лично. В случай, щото се провежда неприсъствено, формата на пълномощното е писмена с нотариална заверка на подписа на отсъстващия съдружник.

Чл. 16. РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

16.1. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство на присъстващия капитал и се подписват от всички съдружници и се вписват в протоколната книга. Протоколната книга се съхранява у един от съдружниците без право на унищожение.

Чл. 17. УПРАВИТЕЛ.

17.1. Дружеството се управлява и представлява от управителите или от специално назначено лице – ПРОКУРИСТ.

Чл. 18. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛИТЕ.

18.1. Управителите ръководят дружеството, като го представляват във всичките му правоотношения и сделки. Същите действуват в съответствие с разпоредбите на учредителния договор и решенията на Общото събрание.

18.2. Всички ангажменти са валидни след полагане на подписите на управителите върху тях.

18.3. Управителите незабавно след встъпване в длъжност депозират подписите си в обслужващата банка.

18.4. Управителите сключват срочни и безсрочни трудови и граждански договори, назначават и уволняват персонала на дружеството, налагат дисциплинарни наказания и поощрения.

18.5. Управителите назначават и упълномощават трети лица относно упражняването на представителни пълномощия и функции по отношение на дружеството. В този случай формата на пълномощното е писмена с нотариална заверка на подписа.

Чл. 19. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПРОКУРИСТА.

19.1. Общото събрание може да освободи прокуриста, когато допусне нарушаване на нормативните актове, лошо стопанисване на имуществото на дружеството или ръководи същото неефективно.

Чл. 20. КОНТРОЛЪОР.

20.1. Общото събрание избира и определя контролъора на дружеството за срок от 12 месеца.

20.2. Контрольорът следи спазването на дружествения договор, опазването на имуществото на дружеството и осъществяването на цялостната стопанска дейност.

20.3. За резултатите от своята дейност, контрольорът се отчита пред Общото събрание.

20.4. Резултатите от извършвания контрол се отразяват в специална книга, която се съхранява от управителя на дружеството.

20.5. За извършената дейност контрольорът получава възнаграждение, определено от Общото събрание.

20.6. Контрольорът отговаря имуществено за виновно причинени вреди на дружеството.

Чл. 21. ПРОВЕРИТЕЛ.

21.1. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един независим проверител – лице с висше икономическо образование, извън състава и персонала на дружеството.

21.2. Проверителят се избира от Общото събрание на дружеството преди края на финансовата година.

21.3. Докладът на проверителя е необходимо условие за приемане на счетоводния баланс на дружеството.

Чл. 22. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО.

22.1. Дружеството води финансовите книги и документи съгласно българското законодателство.

22.2. Освен предвидените в закона книги, дружеството води и:

- Книга за дяловете в която се указват размерът на дяловите вноски, направени от всеки от съдружниците.
- Протоколна книга за заседанията на Общото събрание.
- Протоколна книга за заседанията на управителите.
- Книга за проверките на контрольора.

Чл. 23. БАЛАНС НА ДРУЖЕСТВОТО.

23.1. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

23.2. Управителят съставя баланса на дружеството и го внася за одобрение и гласуване в Общото събрание до два месеца от приключване на финансовата година.

Чл. 24. ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

24.1. Общото събрание определя дела от печалбата, който подлежи на разпределение във фондовете, формирани от дружеството.

24.2. Отчисленията по фондовете се извършват съобразно действащото законодателство.

Чл. 25. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

25.1. Печалбата на дружеството се разпределя под формата на дивидент, съгласно ежегоден протокол, приет от Общото събрание и съобразен с дружествения дял на съдружниците.

Чл. 26. ПРИЕМАНЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИК.

26.1. По решение на Общото събрание в състава на дружеството може да бъде приет нов съдружник, ако отговаря на условията и приема разпоредбите на настоящия дружествен договор – Устав за дейността на дружеството.

26.2. Приемането на нов съдружник се извършва с оглед действащото законодателство и след прехвърляне на дял или увеличаване на уставния фонд на дружеството.

26.3. В протокола за приемане на съдружника се указва задължително размера на дяловата му вноска и размера на дружествения му дял като съвкупност от правата и задълженията му към дружеството.

26.4. Изключване на съдружник. Съдружник може да бъде изключен от състава на дружеството, ако не е внесъл договорената дялова вноска в уставния фонд в уговорения по общо съгласие срок или виновно не е изпълнил свои задължения, породени от закона или от този договор.

26.5. Ако с решение на Общото събрание дяловата вноска на изключения съдружник не се изкупи от останалите съдружници, то капиталът на дружеството се намалява с равностойността на дела на изключения съдружник.

26.6. При приемане на нов съдружник на мястото на изключения или изкупуването на дела му от останалите съдружници, може да се уговори размера на така оформения дружествен дял, който да бъде различен от дяловата вноска, подлежаща на изкупуване.

26.7. При обезщетението на изключения съдружник, той има право да получи по-малката сума между номиналната стойност на дела и действителната му стойност според баланса на дружеството.

26.8. Съдружникът се освобождава при условията на настоящия договор-устав.

26.9. Всеки съдружник има право да иска отмяна на незаконосъобразно решение на Общото събрание пред компетентния държавен орган в предвидените от закона срокове.

Чл. 27. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

27.1. Дружеството се създава за неопределен срок на действие и може да прекратява своята дейност в предвидените от закона случаи

27.2. При прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който да състави и предложи на Общото събрание ликвидационен баланс и схема за разпределение на активите и пасивите на дружеството според размера на дружествените дялове на съдружниците.

Чл. 28. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН.

28.1. Настоящият дружествен договор е и устав за дейността на дружеството и се състави и подписа в 3 еднообразни екземпляра:

№ 1 - Към Агенцията по вписване – търговски регистър гр. Пловдив.

№ 2 и 3 – за съдружниците по договора.

28.1. Договорът влиза в сила от деня на подписването му от съдружниците и за извършване на стопанска дейност до регистрацията на дружеството в Търговския регистър, отговорността се носи според разпоредбите на Търговския закон.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СЪДРУЖНИЦИ:

1..... / Д. Скакалечков/

2..... /Н. Скакалечков