

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР

Днес 19.11.2004 г. в град Варна

В съответствие с разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове на Република България се сключи настоящия ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР за следното

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Договарящите се страни, наричани по-нататък в договора СЪДРУЖНИЦИ, учредяват дружество с ограничена отговорност с фирмено наименование " СЕЙФ ФЮЧЪР МЕНИДЖМЪНТ" ООД, наричано за краткост в договора ДРУЖЕСТВОТО,

2. Седалище на дружеството е в град Варна и с адрес на управление - гр. Варна, ул. „Карамфил“, бл. 16, вх. В, ап. 85

3. Съдружници в дружеството са:

Димчо Димитров Панайотов, ЕГН 6312251107, л.к. № 109337807 / 31.07.2000 г. от МВР-Варна, с местожителство в град Варна, Бул. „Сливница“, № 39, ет. 3

Евгений Панайотов Иванов, ЕГН 5505151060, л.к. № 110611830 / 21.03.2001 г. от МВР-Варна, с местожителство в град Варна, ул. „Братя Миладинови“, № 10

4. Дружеството е със следния предмет на дейност - Хотелиерство и ресторантьорство, производство и покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост

, превозна, спедиционна, рекламна, комисионна, лизингова, складова, информационна дейности, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и печатарска дейност, компютърен дизайн, управление на недвижими имоти и инвестиции

5. Дружеството се образува за неопределен срок от време.

6. Дружеството ще се управлява и представлява от Димчо Димитров Панайотов и Евгений Панайотов Иванов, заедно и поотделно като по повод на това обстоятелство прилагат образец от подписа си към Търговския регистър.

II. ИМУЩЕСТВО

1. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, ползване и други права и задължения. Внесените от съдружниците вещи по договор за лизинг, наем, или друг договор за ползване не дават право на глас или процент при разпределение на печалбата, но съдружникът има право да иска заплащане на обезщетение за ползването или неговата оценка за определен срок, срещу която да получи дял в капитала на дружеството. Придобитото от дружеството, включително изработеното по негова поръчка и с негови средства е собственост на дружеството. Интелектуална собственост на дружеството са всички обекти на интелектуална собственост, закупени от дружеството или изработени по негова поръчка.

2. Капиталът на дружеството е в размер на 5000 / пет хиляди лева / , разделени на 50 / петдесет / дяла по 100 / сто / лева всеки.

Същият е разпределен между съдружниците както следва:

- Димчо Димитров Панайотов 25 / двадесет и пет / дяла по 100 / сто / лева всеки на обща стойност 2500 / две хиляди и петстотин / лева

- Евгений Панайотов Иванов 25 / двадесет и пет / дяла по 100 / сто / лева всеки на обща стойност 2500 / две хиляди и петстотин / лева

3. Към датата на вписване на дружеството в търговския регистър всеки от съдружниците следва да е изплатил дела си изцяло.

4. Задължението по предходната точка не може да бъде опрощавано или прихващано срещу задължения на дружеството към съдружника

Б. Неизплащането или невнасянето на дела е основание за изключването на съдружника от дружеството.

Ако делът не може да бъде внесен от съдружника, който го дължи, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига съразмерно на дяловете си или да намалят с него дружественият капитал по съответния ред.

6. Учредителите - съдружници нямат право на възнаграждение от капитала за



образуване на дружество .

III.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО .

1.Органи на управление на дружеството са : -Общо събрание на съдружниците и -Управител

2. Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници се състои от всички съдружници .Управителят участва в заседанието със съвещателен глас ,ако не е съдружник .

3. Общото събрание на съдружниците има следните правомощия : а/ изменя и допълва дружествения договор

б/приема и изключва съдружници . Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник или на друг съдружник .

в/ приема годишния отчет и баланса ,разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане

г/ взема решения за откриване на и закриване на клонове и участие в други дружества

д/ избира управителя ,определя възнаграждението му или го освобождава от отговорност .

е / взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях

ж / взема решения за предявяване на иски срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него

з/ взема решения за капитализиране на печалбата и инвестиции на стойност над 100 000 лева , както и за теглене на кредити над 100 000 лева.

и/ взема решения за допълнителни парични вноски

4. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание колкото е неговия дял в капитала .

Решенията по букви " а" ,"б" , "г" ,"ж" и "и" ,на точка 3 се вземат с единодушие на всички съдружници.

Изключилият съдружник не гласува

Решенията по буква "д" се взема с мнозинство 2/3 от капитала .

Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство от повече от Уг от капитала

5. Общото събрание се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно Управителят е длъжен да свиква Общото събрание и по писмено искане на

съдружниците с дялове над 1/10 от капитала .Ако той не стори това в 14 дневен срок от искането , съдружниците поискали свикването на имат това право .

Общото събрание се свиква с писмена покана ,получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието с посочен в нея дневен ред .

Решенията от Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено ,ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението

6. Управителят има следните правомощия :

а/ Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и и решенията на Общото събрание .Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на фирмата .

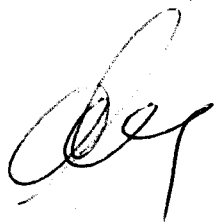
б/ от името на фирмата сключва трудови договори със служителите и работниците на фирмата в съответствие с Кодекса на труда и другите закони в страната .В случай че някой от съдружниците желае да упражнява трудова дейност то и с него се сключва трудов договор на общо основание ,както с останалите работници и служители .

в / представлява дружеството пред държавни органи ,юридически и физически лица .При няколко управители ,всеки от тях може да действа самостоятелно ,ако е взето решение на Общото събрание за разпределение между тях на функциите им в сферата на дейност .

г/ Името на управителя се вписва в Търговския регистър след представяне на нотариално заверена декларация -образец от подписа му.

д/ Управителят няма право от свое или от чуждо име без съгласието на Общото събрание да извършва търговски сделки ,да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност ,да заема длъжности в ръководни органи на други дружества .Ограниченията по тази точка се прилагат когато се извършва дейност сходна с тази на дружеството .

е/ Управителят е длъжен не по -късно от 2 месеца след приключване на съответната финансова година да представи годишния баланс на дружеството и да свика Общото събрание за обсъждането и приемането му .



При нарушаване на задължението си по предходните точки, Управителят, ако не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството щети. При условие, че е съдружник, нарушаването на предходните точки е основание за неговото изключване.

Извън горните случаи управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди. 7. Годишния счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители-дипломирани счетоводители. Проверката е условие за приемане за приемането на годишния счетоводен баланс.

IV ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

1. Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, да бъде избран за управител, да взема участие в заседанието на Общото събрание лично или чрез надлежно упълномощен свои представители, както и да упълномощава друг съдружник да го представлява. В горните случаи се изисква нотариално заверено пълномощно.

2. Да участва в разпределението на печалбата съобразно дяловия си капитал, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството и да получи ликвидационен дял.

3. Всеки съдружник е длъжен да внесе дяловата си вноска в определения срок, да участва активно в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, да изпълнява решенията на Общото събрание, независимо от начина си на гласуване при приемането им.

4. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дяловия му капитал.

5. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърляне на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване изискванията за приемане на нов съдружник. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела си в капитала.

Разделянето на един дружествен дял е допустимо само със съгласието на съдружниците, освен в случаите на пряка родствена връзка между съдружника и приобретателя.

Ако един дружествен дял принадлежи на няколко лица и/или е станал съсобствен по наследство, тези лица могат да упражняват правата си по него съвместно. Те отговарят за задълженията си солидарно. Съпритежателите определят един от тях, който да ги представлява пред дружеството.

6. Съдружниците /наследниците им / могат да искат дяловете си докато дружеството съществува само в случай на смърт, изключване и напускане с предизвестие. При всички останали случаи те имат право на част от печалбата съразмерно на дяловете си.

Не могат да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците в дружествения капитал.

6. По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, освен ако Общото събрание реши друго. За невнасянето на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловите си вноски. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството и за тях не може да се уговори изплащане на лихви от дружеството.

8. Съдружник извършващ сделки от името и за сметка на дружеството, без да е негов управител или пълномощник, отговаря лично, освен ако дружеството потвърди сделката.

Дружеството не отговаря за лични задължения на съдружниците.

9. Съдружниците участват в загубите до размера на дяловата си вноска, без задължението да възстановяват получените печалби при последвали загуби. Когато при приключване на календарната година се установи, че дружеството има загуби, които се отразяват на капитала, до възстановяване на дружествения капитал не се разпределя печалба.

V ПРИЕМАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ



1. Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението се вписва в Търговския регистър.

2. Участието на съдружник в дружеството се прекратява

а/ при смърт или поставяне под пълно запрещение, при условие че наследниците не бъдат приети за съдружници по съответния ред.

б/ при изключване

в/ при прекратяване с ликвидация

г/ при обявяване в несъстоятелност

3. Съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

4. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс в края на месеца през който е настъпило прекратяването

5. Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, както и в случаите на глава III т. 7. Решението на Общото събрание се връчва в писмена форма на изключения съдружник.

6. Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение и когато:

- не оказва съдействие за изпълнение на дружествените дела

- не изпълнява решенията на Общото събрание

- действа против интересите на дружеството

Изключеният съдружник има право на действително внесената си дялова вноска по номиналната стойност към датата на регистрацията на дружеството.

VI ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Увеличаване на капитала на дружеството се извършва чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници. Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно с притежаваните от тях, ако решението на Общото събрание не предвижда друго.

2. Намаляването на капитала може да се осъществи до размера на определения от закона минимум, с решение за изменение на дружествения договор и при спазване изискванията на разпоредбите на Търговския закон в тази връзка.

В решението се вписва целта на намаляването на размерът му и начина по който ще се извърши:

- чрез намаляване стойността на капитала

- връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник

- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела и капитала.

3. Решението за намаляване на капитала се обнародва в Държавен вестник със заявлението, че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на намаляването.

Съгласие на кредиторите с намалението се предполага, ако в 3-месечен срок от обнародването, те не са изразили писмено несъгласието си. На известните кредитори съобщението се прави писмено. Вписването на намалението се прави след изтичане на срока по предходната алинея. На съдружниците се правят изплащания поради намаляване на капитала след вписване на намалението в търговския регистър.

4. Дружеството се прекратява

- с изтичането на срока за който е създадено

- по решение на съдружниците взето с мнозинство от 2/3 от капитала

- чрез вливане и сливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност

- при обявяване в несъстоятелност

- по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи

5. Ликвидация на дружеството се извършва по реда и условията на глава XVIII на ТЗ.

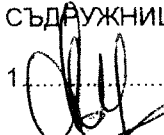
VII ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

1. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

2. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

За неуредените в настоящия договор отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите норми на действащото законодателство .
Договорът се състави в два еднообразни екземпляра по един за всеки един от съдружниците .

СЪДРУЖНИЦИ :

1. 

2. 