

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 11.03.2013, в гр. София между:

1. Лъчезар Георгиев Захариев ЕГН 5703176929, притежаващ л.к. 641905688/2011г. издадена от МВР-София;
2. Владимир Димитров Петракиев ЕГН 5607206988, притежаващ л.к. 641318904/2010г. издадена от МВР-София;
3. Иржи Йосифов Хубенов ЕГН 5408116264, притежаващ л.к. 186854081/2003г. издадена от МВР-София;
4. Никола Алексов Зикатанов ЕГН 5606290000, притежаващ л.к. 640798556/2010г. издадена от МВР-София;
5. Румен Александров Димитров ЕГН 6006226700, притежаващ л.к. 642698081/2011г. издадена от МВР-София;
6. Олег Димитров Илиев ЕГН 5702262940, притежаващ л.к. 641168287/2010г. издадена от МВР-София;

Наричани по-долу за краткост Съдружници, се подписа следния дружествен договор на дружество с ограничена отговорност „Интербау“ ООД, регистрирано в СГС по ф.д. 15208/1998г.

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1 Този дружествен договор урежда дружество с ограничена отговорност с наименование (фирма) „Интербау“ ООД. Наименованието (фирмата) може да се изписва и на латиница.

Чл. 2 Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, 1504, Община „Оборище“, ул. „Стара планина“ 48, ет.2

Чл.3 Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие

Чл.4 Предметът на дейност на дружеството е: проектиране, дизайн и строителство, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, инженерингова, маркетингова и консултантска дейност, транспортна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена от българското законодателство.

Чл.5 С решение на Общото събрание, взето единодушно, дружеството може:

- Да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина,
- Да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.,
- Да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.6 (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 5000 (пет хиляди) лева, който е внесен изцяло.

(2) Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, които са общо 500 (петстотин) дяла, с номинална стойност по 10 (десет) лева всеки дял.

Чл.7 Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

- Лъчезар Георгиев Захариев – 125 (сто двадесет и пет) дяла по 10 (десет) лева номинална стойност всеки един от тях и обща номинална стойност 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева;
- Владимир Димитров Петракиев - 300 (триста) дяла по 10 (десет) лева номинална стойност всеки един от тях и обща номинална стойност 3000 (три хиляди) лева;
- Иржи Йосифов Хубенов – 30 (тридесет) дяла по 10 (десет) лева номинална стойност всеки един от тях и обща номинална стойност 300 (триста) лева;
- Никола Алексов Эйкатанов - 15 (петнадест) дяла по 10 (десет) лева номинална стойност всеки един от тях и обща номинална стойност 150 (сто и петдесет) лева;
- Румен Александров Димитров - 15 (петнадест) дяла по 10 (десет) лева номинална стойност всеки един от тях и обща номинална стойност 150 (сто и петдесет) лева;
- Олег Димитров Илиев - 15 (петнадест) дяла по 10 (десет) лева номинална стойност всеки един от тях и обща номинална стойност 150 (сто и петдесет) лева.

Чл.8 Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. Увеличаване на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници.

Чл. 9 (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 5000 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 10 лева.

Чл.10 (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл.11 Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ГЛАВА III ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.12 Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в разпределение на печалбата;

3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълноощник;
4. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
5. Да получи дивидент;
6. Да получи ликвидационен дял;
7. Да иска свикване на Общо събрание.

Чл. 13 Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;
2. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;
4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

Чл.14 Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл.15 Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл.16 Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл.17 (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. При изключване;
3. При прекратяване на дружеството;
4. При обявяване в несъстоятелност на някой от съдружниците.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 6 месеца преди датата на прекратяване.

(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(4) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат правото да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяване участието в дружеството.

Чл.18 Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19 (1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците;
2. Управител или управители.

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл.20 (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и оже да взеа решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците участвуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълноощено лице с нотариално заверено пълноощно, препис от което се представя на Управителя.

(4) Управителят участвува в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл.21 (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. Изменение и допълнение на дружествения договор;
2. Приемане или изключване на съдружник;
3. Даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;
4. Увеличаване или намаляване на дружествения капитал;
5. Приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
6. Определеляне на парични фондове;
7. Откриване на клонове на дружеството;
8. Обединяване с други търговски дружества;
9. Прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. Избиране на управител (и), както и на контролър, ако Общото събрание реши да да бъде назначен такъв;
11. Внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
12. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
13. Предявяване на искове срещу управителя и контролърора и назначаване на представител за водене на делата;
14. Назначаване на ликвидатори на дружеството;
15. Определеляне на организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
16. Разпределяне печалбата между съдружниците.

(2) Решенията по т.4 на предходната алинея се приемат с единодушие, тези по т.1, 2, 3, 9 и 11 – мнозинство повече от $\frac{1}{4}$ от капитала, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото дяла притежава в капитала на дружеството.

(4) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.

(5) Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Чл.22 (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контролора.

(2) Събрание се свиква незабавни щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

Чл.23 (1) Общото събрание се свиква с писена покана до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневния ред.

(2) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

(3) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Чл.24 Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неprisъствено, ако всички съдружници са заявили м съгласието си за решението.

Чл.25 (1) Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от управителя, водил събранието и секретаря, съставил протокола.

(3) Преписи и извлечения от протокола се издават от управителя.

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл.26 Общото събрание избира един или няколко управители за срок от 3 години.

Чл.27 (1) Управителят /управителите/ има права и задължения съобразно изискванията на закона и този дружествен договор.

(2) Управителят /управителите/ организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия дружествен договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Управителят /управителите/ изпълнява функциите и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

(4) Управителят /управителите/ може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

Чл. 28 (1) Управителят /управителите/ управлява оперативно дружеството и го представлява пред трети лица. При повече от един управител, дружеството се представлява от управители заедно и поотделно.

(2) Управител на дружеството към момента на подписване на този дружествен договор е Владимир Димитров Петракиев, ЕГН 5607206988.

Чл. 29 (1) По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството охът да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

ГЛАВА V. РЕШАВАНЕ НА СПРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 30 (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

(2) При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

(3) Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

(4) Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

ГЛАВА VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл.31 (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят съставя:

1. Баланс, от който се вижда истинското стопанско положение на дружеството;

2. Сметка „Печалби и загуби“.

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4) Ако Общото събрание определи контролор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл.32 (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащания за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления за фондовете;

2. Оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците.

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него – от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 33 Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 34 По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл. 35 Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 36 Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват по решение на Общото събрание и съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящият дружествен договор се състои от седем страници. За неуредените въпроси се прилагат законите на Република България.

Подписи на съдружниците:

1.

Лъчезар Георгиев Захариев

2.

Владимир Димитров Петракиев

3.

Иржи Йосифов Хубенов

4.

Никола Алексов Зикатанов

5.

Румен Александров Димитров

6.

Олег Димитров Илиев