

10

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 26.10.2006 год, в гр.В.Търново, между:
НИКОЛА РОСКОВ МИХАЙЛОВ, ЕГН 7412288800, л.к. № 165231522, изд. на 25.06.2001г от МВР-София, с адрес: гр.София, ж.к. Младост 2, бл. 209 А, вх.9, ет.2, ап.75,
ВАСИЛ БОНЧЕВ ХАЛХУЛОВ, ЕГН 7203096480, л.к. № 159225357, изд. на 28.04.2000 год., издадена от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Антон П.Чехов" № 65, ет. 11, ап.31, **АТАНАС ГЕНЧЕВ КЪНЧЕВ**, ЕГН 6210144148, л.к. № 191526816, изд. на 03.05.2005г. от МВР-София, с адрес: гр.София, ж.к. Разсадник Коньовица, бл.14 а, вх.А, ет.1, ап.1 и **ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ СЛАВКОВ**, с ЕГН 7405046402, л.к. № 163110800, изд. на 13.10.2000г. от МВР-София, адрес: гр.София, ж.к. Овча Купел, бл. 31, вх. В, ет.3, ап.9, заедно наричани по-нататък в договора **СЪДРУЖНИЦИ**, на основание чл.65 и чл.113 – 156 от Търговски закон, се подписа настоящия Учредителен договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл.1. /1/. С настоящия договор горепосочените физически лица учредяват дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в договора "дружество".

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците към трети лица. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до направените му дялови вноски.

Чл.2. /1/. Фирмата на дружеството е Дружество с ограничена отговорност **"МАЛИНАРИ ГРУП" ООД**, съкращението на фирмата на дружеството е **"МАЛИНАРИ ГРУП" ООД**, което се изписва и на латиница.

/2/. Фирмата на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всичките му документи.

Чл.3. /1/. Седалището на дружеството е в с.Ресен.

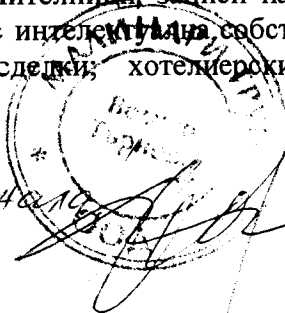
/2/. Адресът на управление на дружеството е с.Ресен, област В.Търново, ул. "Васил Левски" № 14.

Чл.4. Дружеството не се ограничава със срок.

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: отглеждане, производство и търговия с малини, търговия и покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки / селскостопански и промишлени/ от собствено производство; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество на фирми в страната и чужбина; комисионни, спедиционни и превозни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; транспорт; реекспорт; ноу-хау; лизингови и бартерни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни,

Зарто с

оригинал



информационни, програмни, импресарски или други услуги; ресторантьорство; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; международни превози.

II. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВО, КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6 / 1/ . Имуществото на дружеството се състои от пари в левове и валута, права на собственост и ползване върху вещи, нематериални блага, включително обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, вземания и всякакви други права , които съгласно действащото законодателство могат да бъдат имущество на дружеството.

/2/. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размера на който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

/3/. Дружественият дял може да се отчуждава и да бъде обект на правоприемство при преобразуване на юридическите лица на съдружниците.Прехвърлянето на дружествения дял на трети лица се допуска, ако останалите съдружници не са съгласни да го изкупят. За прехвърлянето на дружествен дял се спазват изискванията на чл. 129 и чл. 130 от ТЗ.

/4/ Правоприемникът е солидарно отговорен с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

/5/ Допуска се наличието на съсобственост на дял от капитала. Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата си по него само съвместно.Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела могат да определят лице, което да ги представлява пред дружеството.

Чл.7 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв. /пет хиляди лева/, разпределен на 100 /сто/ равни дяла, всеки на стойност 50 лв./петдесет/ лева.

/2/ Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

- За Никола Росков Михайлов	- 25 дяла x 50 лева – 1250 лева
- За Васил Бончев Халхулов	- 25 дяла x 50 лева – 1250 лева
- За Атанас Генчев Кънчев	- 25 дяла x 50 лева – 1250 лева
- За Павел Василев Славков	- 25 дяла x 50 лева – 1250 лева

Чл 8/1/ Към момента на учредяване на дружеството капитала е внесен изцяло.

/2/ За вноската си в капитала всеки съдружник получава удостоверение за дялово участие в дружеството.

/3/.Всеки съдружник има право на толкова гласа, колкото са дяловете му в капитала на дружеството.

/4/ Дивидентите и ликвидационния дял на всеки съдружник са съразмерни на дяловото му участие в капитала.

Чл.9. Делът на всеки съдружник се определя от размера на направените парична и / или апортна вноски.



Варно - февруари 2004

Чл.10/1/. По решение на Общото събрание, капиталът може да се увеличава за сметка на печалбата на дружеството или чрез допълнителни вноски на съдружниците, както и поради приемането на нов съдружник. Увеличаването на капитала може изцяло или отчасти да се извърши в пари, вещи, нематериални блага, включително права на интелектуалната собственост и ноу-хау, права на ползване върху вещи и др..

/2/. Дружеството е длъжно да намали капитала, ако стойността на имуществото му според годишния баланс е по-малка от регистрирания капитал и покриването на загубата не е обезпечено от допълнителни вноски на съдружниците или по друг начин, определен от ОС. По решение на Общото събрание, дружеството може и в други случаи да намали капитала, но той не може да бъде по-малък от минимално допустимия по действащото законодателство. В решението на ОС се посочва целта за намалението, размера му и начина, по който ще се извърши.

/3/ Решението за намалението на капитала може да бъде взето след предизвестие, отправено до кредиторите на дружеството. В това предизвестие дружеството заявява, че е готова да даде обезпечение на вземанията или да изплати задълженията си към датата на регистрацията на намалението в съда по регистрацията на дружеството. Намалението се извършва след писменото съгласие на кредиторите, отправено до ОС на дружеството.

/4/. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до три месеца от изпращане на предизвестията те не изразят писмено несъгласието си.

/5/ Намалването на капитала на дружеството във всички случаи задължително се регистрира в съда.

/6/. Движимите и недвижими вещи, които се внасят от съдружниците като тяхно дялово участие, стават собственост на дружеството, а тези, които се внасят в капитала за ползване, остават собственост на внеслите ги съдружници. Правото на ползване се оценява по споразумение.

/7/. Дружеството има право да владее, ползва и се разпорежда с внесените като дялови вноски средства, а също така и със средствата, придобити като постъпления, и активи от неговата дейност.

III. ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11/1/. Дружеството формира фондове по решение на ОС на съдружниците.

/2/ Размерът на фондовете, набирането и разходването им се определя от Общото събрание на съдружниците.

IV. ЧЛЕНУВАНЕ В ДРУЖЕСТВОТО

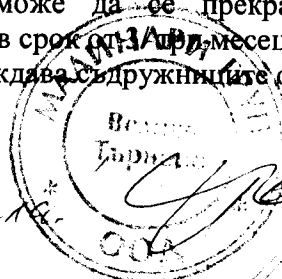
Чл.12./1/ Участието в дружеството е доброволно.

/2/. Нови съдружници се приемат по решение на ОС на съдружниците, по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този договор. Решението се взема с три четвърти от капитала.

Чл.13./1/. Членството в дружеството може да се прекратява с писмено предизвестие, отправено до ОС на съдружниците в срок от 3 месеца.

/2/ Напускането на дружеството не освобождава съдружниците от поетите

Вярно с оригинала



задължения по отношение на дружеството и едновременно не прекратява възникналите задължения на дружеството към такъв съдружник.

/3/. Членството в дружеството може да се прекрати и с Решение на ОС на съдружниците за изключване при системни и груби нарушения на задълженията по този договор, както и при осъществяване на решенията по чл. 126 от ТЗ.

Чл. 14./1/. Ако по Решение на ОС на съдружниците дялът на изключения съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник, то със стойността на дела се намалява капитала на дружеството. Това намаление се извършва по реда за намаляване капитала на дружеството.

/2/. Изключеният съдружник има право да получи номиналната стойност на внесенния дял в капитала на дружеството, когато балансовата му стойност е по-голяма, респективно – балансовата стойност на този дял, когато последната е по-малка от номиналната.

3/. Изключеният съдружник дължи обезщетение на дружеството за всички виновно причинени вреди, произтичащи от неправомерното му поведение.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.15. Съдружниците имат право да:

- участват в управлението на дружеството и разпределението на печалбата;
- получават информация за дейността на дружеството;
- преглеждат книгите му;
- право на ликвидационен дял.

Чл. 16. Съдружниците са длъжни да:

- внесат или изплатят дяловите си вноски в капитала на дружеството;
- изпълняват Решенията на Общото събрание;
- да оказват съдействие за осъществяване дейността на дружеството.;
- участват в неговото управление.;
- да пазят дружествената тайна и да не извършват действия, които могат да увредят интересите на дружеството.

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. Органи на управление на дружеството са:

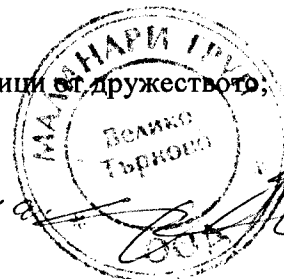
- а/ Общо събрание на съдружниците;
- б/ Управител/и/.

Чл.18/1/.Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.

/2/. Когато наетите лица по трудов договор в дружеството са повече от 50, те избират свой представител, който участва в ОС с право на съвещателен глас.

Чл.19/1/. Общото събрание на съдружниците:

- а/ Изменя и допълва Учредителния договор;
- б/ Приема нови съдружници и изключва съдружници от дружеството;



11

в/ Дава съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник или на друг съдружник от дружеството;

г/ Приема годишния счетоводен отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане между съдружниците и утвърждава плановете на дружеството;

д/ Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;

е/ Избира и освобождава от длъжност Управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност при необходимост;

ж/ Взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя;

з/ Взема решения за откриване и закриване на клонове, , представителства и за участие или прекратяване на участието в смесени дружества в страната и чужбина;

и/ Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити;

к/ Взема решения за прекратяване дейността на дружеството;

л/ Взема решения по стратегически въпроси, свързани с производството и пазарната политика, както и за определяне насоките в дейността на дружеството;

м/ Взема решение за допълнителни парични вноски;

н/ Всички въпроси, които не са от компетенцията на Управителя, се решават от ОС.

/2/ Решенията по предходната алинея т."а", "б" и "м" се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т."д"- с единодушие.

/3/. Съдружниците могат да гласуват чрез представител при изрично писмено пълномощно, освен в случаите на законно представителство.

Чл.20./1/. ОС на съдружниците се свиква от Управителя на редовно заседание най- малко веднъж на три месеца.

/2/ Управителят е длъжен да свика ОС и по писмено искане на съдружниците с дялове над една десета от капитала. Ако Управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването имат това право.

/3/. Управителят е длъжен да свика ОС веднага щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

/4/. ОС на съдружниците се свиква от Управителя с писмено съобщение, в което се посочва проект за дневен ред, най- малко една седмица преди датата на заседанието. Когато на заседанието се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.

/5/. Съдружниците могат да се събират на заседания и без да са спазени изискванията на предходните алинеи, ако се постигне единодушно съгласие за това.

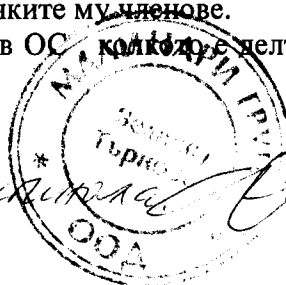
Чл.21./1/. Заседанието на ОС на съдружниците е законно, ако на него присъстват съдружници, притежаващи минимум една втора от стойността на капитала.

/2/. Когато на заседанието на ОС съдружниците са редовно свикани , но липсва кворум, се свиква ново заседание в срок не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца.

/3/ По въпроси, нетърпящи отлагане, ОС на съдружниците може да вземе решение неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

/4/ Всеки съдружник има толкова гласа в ОС колкото е делът му в капитала на дружеството.

Варто е оригинал



/5/ Изключваният съдружник или неговия представител не гласува при вземане на решение за изключването му.

/6/. Решенията на ОС се вписват в протоколната книга на дружеството, която е достъпна за всеки съдружник. Всеки съдружник може да иска препис от взетите решения.

/7/. Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/8/. Решенията за увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл.22./1/. Управителят на дружеството:

а/ представлява дружеството самостоятелно пред трети лица;

б/ сключва трудовите договори, съгласно Кодекса на труда, определя заплатите, поощрява по установения ред с награди и отличия, наказва служителите на дружеството;

в/ организира и контролира работата на работниците и служителите в дружеството;

г/ осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

д/ решава всички въпроси от дейността на дружеството, с изключение на тези, които са от компетентността на ОС;

е/ незабавно уведомява ОС за обстоятелства, застрашаващи интересите на дружеството;

/2/. Управителят може да делегира някои от правата си на избрани от него лица, работещи в дружеството. Тази делегация става чрез изрично писмено нотариално заверено упълномощаване от Управителя на тези лица;

/3/ Управителят отчита дейността си пред Общото събрание на съдружниците.

/4/ Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

/5/. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок от един месец след получаване на уведомлението, дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, Управителят има право сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

/6/ Отношенията между дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците.

Чл. 23. Управителят отговаря имуществено за всички вреди, нанесени на дружеството и произтичащи от неправилните му действия.

Чл. 24. Органите на управление на дружеството осъществяват своите функции в строго съответствие с изискванията на законите.

VII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Копие с оригинал



16

Чл.25./1/. След изтичане на всяка финансова година в срок, установен от ОС , управителят на дружеството представя за разглеждане на ОС баланс за дейността на дружеството, отчета за приходите и разходите и прави предложение за разпределение на печалбата.

/2/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители –дипломирани експерт-счетоводители. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

/3/ Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

/4/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в “Държавен вестник”, освен ако закон предвижда, че годишният счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводител.

/5/ Печалбата на дружеството се формира по реда на действащите нормативни актове.

/6/ Чистата печалба се разпределя между съдружниците съразмерно дяловото им участие в капитала.

/7/. ОС може да реши даден съдружник да получи по-малък дял от печалбата в случай на действия от негова страна, нанесли вреда или довели до пропуски на ползи за дружеството. Във всеки случай обаче, съдружник не може по предварителна уговорка да бъде изключен от печалбата.

Чл. 26. Когато дружеството приключи със загуби, редът за тяхното покриване се определя от ОС, което решава дали те да се покрият от фондовете на дружеството в съответствие с действащото законодателство, дали съдружниците да направят допълнителни вноски или да се намали капитала.

Чл. 27./1/ Дружеството отговаря за своите задължения към трети лица с имуществото си, върху което може да се насочва принудително изпълнение, съгласно ГПК.

/2/. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие в капитала.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.28./1/ Дружеството се прекратява:

а/ по решение на ОС при условията на този договор.

б/ Когато остане само един член, освен ако последния не го реорганизира в ЕДНОЛИЧНО ООД;

в/ поради обявяването му в несъстоятелност с решение на съответните съдебни органи;

г/ по искане на компетентни държавни органи или прокуратурата, при извършване на спекулативни дейности или други груби нарушения, предвидени по действащото законодателство.

Зачето с



18

/2/ Към ликвидация се пристъпва в случай, че несъстоятелността не може да се преодолее.

/3/. Ликвидацията се провежда по реда за ликвидация, предвиден в закона.

IX. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.29/1/. Дружеството води :

а/ Книга за дяловете;

б/ Протоколна книга за заседанията на ОС;

/2/. В книгата на дяловете се вписва размера на дела на всеки съдружник, направените вноски, прехвърляне на дела и промените в неговия размер.

/3/. В протоколните книги се водят протоколите от заседанията на съответните органи. Протоколите се подписват от Председателя на колективния орган и назначения протоколчик.

/4/ Управителят отговаря за редовното водене на книгите на дружеството.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30. Този договор е устав на дружеството.

Чл.31. В изпълнение на този договор- устав и действащото законодателство, органите на управление на дружеството в съответствие със своята компетентност, приемат Устройствен правилник, Вътрешни правила за организация на работната заплата, Правилник за вътрешен трудов ред и други вътрешни правила, регулиращи цялостната дейност на дружеството.

Чл.32. В случай на възникване на спор по въпросите, предвидени в настоящия договор или във връзка с него, съдружниците ще вземат мерки за решаването им чрез преки преговори помежду си. При невъзможност за решаване на възникналите спорове чрез преки преговори, те се решават по съдебен ред.

Чл.33. За всички неуредени в този договор-устав въпроси и положения, се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото в Република България законодателство.

Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра- един за дружеството и един за вписване в Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:
1.....
/Никола Михайлов/

2.....
/Васил Халхулов/

3.....
/Атанас Кънчев/
4.....
/Павел Славков/

Варто с.....

