

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР – УСТАВ
на “Юнит Про Технологии” ООД

Днес, на 12.12.2011 година, в град София, долуподписаните

1. МИКОЛА ИСАЕВ, гражданин на Украйна, роден на 01.09.1956г. в гр. Суми, притежаващ международен паспорт № КС 013318/09.10.1997г. изд. от Консулски отдел – град София,
 2. РУСЛАН ТАРАБУКИН, гражданин на Украйна, роден на 17.05.1960г. в гр. Житомир, притежаващ международен паспорт № ЕС 080348/03.06.2004г. изд. от отд. № 8030 – Украйна и
 3. АННА КАЧАН, гражданин на Р България, с местожителство – град София, ЕГН 7904069274, с лична карта № 642197549/09.03.2011г. изд. от МВР – София,
- приеха следния договор-устав, уреждащ взаимоотношенията им като съдружници в дружеството с ограничена отговорност с фирма “Юнит Про Технологии” ООД.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.1 Настоящото дружество с ограничена отговорност има статут на юридическо лице по българското законодателство.

Чл. 2 Дружеството е с неопределен срок на действие.

РАЗДЕЛ II
ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3 Дружеството ще осъществява дейността си под търговска фирма с наименование “Юнит Про Технологии” ООД /изписано на латиница „Unit Pro Technologies Ltd.”/

Чл. 4 Седалището на фирмата и адресът на управление на дейността е в град София-1756, Община „Студентска”, ж.к. „Дървеница”, бул. „Климент Охридски” № 16, ет.2, офис 4

Чл. 5 Предмет на дейност: *„научно-техническа изследователска, изобретателска и друга новаторска дейност; адаптирането и създаването на иновации в икономиката; сделки с интелектуална собственост; услуги, поддръжка и консултации в областта на металообратка, търговско представителство, посредничество и агентство с български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, информационни, сервизни, програмни и всички други услуги, незабранени със закон, външна и вътрешна търговия, производство на стоки и изделия, маркетинг, международен и вътрешен автотранспорт и спедиция, както и всички други дейности изрично не забранени със закон”.*

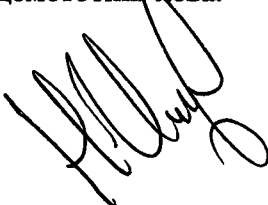
РАЗДЕЛ III
КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6.1. Капиталът на дружеството е в размер на 6 000 /шест хиляди/ лева, разпределени в 60 /шестдесет/ дяла от по 100 /сто/ лева всеки.

2. Делът е тази номинална сума, на която възлиза участието на съдружника в капитала.

Чл. 7.1. Дяловият капитал се разпределя между съдружниците в дружеството като следва:

МИКОЛА ИСАЕВ – собственик на 27 /двадесет и седем/ дружествени дяла, всеки дял с номинална стойност 100 /сто/ лева – на обща стойност 2 700 /две хиляди и седемстотин/ лева.



РУСЛАН ТАРАБУКИН – собственик на 27 /двадесет и седем/ дружествени дяла, всеки дял с номинална стойност 100 /сто/ лева – на обща стойност 2 700 /две хиляди и седемстотин/ лева.

АННА КАЧАН – собственик на 6 /шест/ дружествени дяла, всеки дял с номинална стойност 100 /сто/ лева – на обща стойност 600 /шестстотин/ лева.

2. В зависимост от разпределението на дяловия капитал на дружеството разпределението на финансовия резултат между тримата съдружници ще се осъществява в съотношение:

45 % /четиридесет и пет/ процента в полза на МИКОЛА ИСАЕВ

45 % /четиридесет и пет/ процента в полза на РУСЛАН ТАРАБУКИН

10 % /десет/ процента в полза на АННА КАЧАН

Чл. 8 Към момента на приемане на настоящия договор дяловият капитал е внесен напълно, като всеки от съдружниците е внесъл своята част в него.

Чл. 9 Лихви върху дяловете съдружниците не могат да уговарят.

Чл. 10 Дяловете са наследими и наследниците участват в Общото събрание на дружеството с толкова гласа, колкото им дават дяловете на наследодателя им.

Чл. 11 Един дял от дяловия капитал на дружеството дава право на един глас в Общото събрание.

РАЗДЕЛ IV ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл. 12 Всеки съдружник има дружествен дял, представляващ съвкупност от права, задължения и фактически отношения, изразяващ членството му правоотношение с дружествен дял.

Чл. 13 Всеки съдружник има гореописаният дружествен дял.

Чл. 14 Дружественият дял не може да бъде изплащан преди прекратяване членството на съдружника или на самото дружество.

Чл. 15 При прекратяване на дружеството всеки съдружник получава ликвидационен дял от имуществото, съответен на разпределеният на дяловия капитал: 27 /двадесет и седем/ дружествени дяла за МИКОЛА ИСАЕВ, 27 /двадесет и седем/ дружествени дяла за РУСЛАН ТАРАБУКИН и 6 /шест/ дружествени дяла за АННА КАЧАН.

РАЗДЕЛ V ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл. 16 Дружествения дял /като съвкупност от права и задължения, изразяващи членственото отношение на съдружник в ООД/ може да се прехвърля.

Чл. 17 Съдружникът, желаещ да прехвърли дружествения си дял, е длъжен първо да предложи същия на съдружник в дружеството.

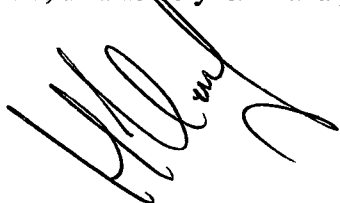
Чл. 18 Прехвърлянето на дружествен дял на несъдружник се извършва само с предварително съгласие на общото събрание – изразено писмено.

Чл. 19 Прехвърлянето на дружествен дял в нарушение на чл.17, и чл. 18 води до недействителността му.

Чл. 20 Прехвърлянето на дружествен дял се извършва писмено с нотариално заверени подписи, като посочената форма е условие за действителност.

Чл. 21 При прехвърлянето на дружествен дял правоприменикът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дяла в капитала.

Чл. 22 При прехвърляне на дружествен дял правоприменикът не става носител на два дяла, а само се увеличава размера на досегашния му дял, което произтича от същността на





дружествения дял, като съвкупност от права и задължения, изразяваща членствено правоотношение.

Чл. 23 Дружественият дял може да бъде наследяван, като относно наследяването му се прилагат разпоредбите на наследственото право. Наследниците поемат членството на съдружника – наследодател в цялото му съдържание. Те отговарят за изпълнение на дяловата вноса и на други задължения.

Чл. 24 Наследниците не стават автоматично съдружници в ООД – те наследяват само дружествения дял на наследодателя си.

Чл. 25 Разделянето на дружествен дял се допуска само със съгласие на съдружниците, изразено в решение на Общото събрание. Съсобствениците на дружествен дял могат да управляват правата си по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията си по този дял. Съсобствениците са длъжни да определят лице, което да ги представлява пред ООД.

РАЗДЕЛ VI ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 26 По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

Чл. 27 Решенията си Общото събрание по повод извършването на допълнителните парични вноски се взема с квалифицирано мнозинство повече от ½ от деловия капитал.

Чл. 28 В решението на Общото събрание се определят: размерът на вноската и срокът, в който трябва да се внесе и върне от ООД.

Чл. 29 При невнасяне на допълнителната парична вноса в определения срок, съдружникът отговаря като за невнасяне на дялова вноса. След отправяне на писмено предупреждение съдружникът може да бъде изключен.

Чл. 30 Допълнителните парични вноски не се отразяват върху капитала на дружеството. Върху тях с решение на Общото събрание може да се уговори изплащане на лихви.

Чл. 31 Общото събрание може да вземе решение, с което да задължи съдружниците да направят допълнителни парични вноски, несъразмерни на дяловете им.

РАЗДЕЛ VII УПРАВЛЕНИЕ

ВИДОВЕ ОРГАНИ:

Чл. 32 /1/ Органи на дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Управител;

/2/ Управителят може да не е съдружник.

Чл. 33 /1/ Общото събрание се състои от съдружниците.

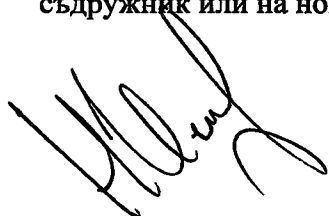
/2/ Управителят на дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

/3/ Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 34 /1/ Общото събрание на дружеството има следните правомощия:

1. Изменя и допълва дружествения договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне дялове на друг съдружник или на нов съдружник;





3. Приема годишния отчет и баланс; разпределя печалбата, включително дивидента и евентуално определя лихви и допълнителни плащания;
 4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
 5. Избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 6. Избира контролър, определя възнаграждението и правата му;
 7. Взема решения за откриване и закриване на клонове, както и за участие в други дружества;
 8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
 9. Взема решения за предявяване на искове против управителя, контролъра или съдружник; определя особен представител *ad hoc* за воденето на процеси против посочените лица;
 10. Взема решения за допълнителни парични вноски, определя дали ще се заплащат и в какъв размер лихви върху тях: срока за внасяне, срока за ползуване;
 11. Взема решения за:
 - Прекратяване на дружеството;
 - За преобразуването му в друг вид,
 - Останалите визирани в чл.261 от Търговския закон форми /вливане, разделяне, отделяне, участие в образуването на ново дружество чрез сливане/
- /2/ Общото събрание може да решава и всички други въпроси, касаещи дейността на дружеството.

Чл. 35 /1/ Решенията за изменение и допълнение на дружествения договор, приемането намаляване и увеличаване на капитала, приемането и изключването на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член и вземането на решение за допълнителни вноски се взимат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от капитала, а Решенията за намаляване и увеличаване на капитала се вземат с единодушие от всички съдружници;

/2/ Всички останали решения на Общото събрание се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала.

/3/ Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници – юридически лица и законни представители.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 36 /1/ Общото събрание се свиква от Управителя.

/2/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над $\frac{1}{10}$ от капитала. Ако управителят не свика събранието в 14 дневен срок, съдружниците, поискали свикването имат това право.

/3/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 37 /1/ Свикването на Общото събрание става с писмена покана, в която са указани: дата, час, място на събранието, както и дневен ред.

/2/ При отказ на съдружник да получи поканата, отказът се удостоверява с подписа на управителя и на двама свидетели.

КВОРУМ

Чл. 38 /1/ Заседанията на Общото събрание на дружеството са редовни, ако са представени повече от $\frac{1}{2}$ капитала.

/2/ За провежданите заседания на Общото събрание се съставя протокол, който се води от секретаря на заседанието и който се вписва в протоколната книга.

/3/ В протокола се вписват всички съществени обстоятелства от събранието, списък на присъстващите и взетите решения, подписани от съдружниците.

/4/ Решения могат да се вземат и неприсъствено, само в случай, че бъдат подписани от необходимия брой съдружници за вземането им или съдружникът е заявил писмено съгласието си за решението. Неприсъствени решения не могат да се вземат относно изключване на съдружник, както и решения за извършване на допълнителна парична вноска и увеличение на капитал.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 39 /1/ Управителят е орган на дружеството. Към момента на приемане на настоящия договор управител на дружеството е АННА КАЧАН, с местожителство – град София, ЕГН 7904069274, с лична карта № 642197549/09.03.2011г. изд. от МВР – София, с постоянен адрес по лична карта – град София, ж.к. Дружба, бл. 44, вх. „Б”, ап.19, която ще управлява и представлява Дружеството.

/2/ Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството, съобразно закона и решенията на Общото събрание. По решение на Общото събрание може да бъде избран повече от един управител, като в този случай, събранието решава и как управителите да упражняват функциите си. Общото събрание избира управител с обикновено мнозинство.

/3/ В случая на ал. 2 управителите представляват Дружеството заедно или поотделно.

/4/ Управителят назначава и освобождава персонала, сключва трудови или граждански договори.

/5/ Възнаграждението на управителя се определя с Договор за възлагане на управление по решение на Общото събрание.

/6/ Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл. 40 /1/ Управителят няма право без съгласието на ООД да извършва дейност, сходна с тази на Дружеството. Забраната се отнася за сключване на подобни сделки от свое или от чуждо име, за участие като съдружник в събирателно, командитно или дружество с ограничена отговорност, както и за заемане длъжност в ръководни органи на други дружества. Ако съдружниците са заявили съгласие управителят да извършва подобна сходна дейност и да сключва сделките, упоменати в настоящата точка или да заема длъжности в ръководни и управленски органи на други дружества, то управителят не носи отговорност пред Дружеството и забраната за конкурентна дейност се счита отпаднала и същият не дължи обезщетение.

/2/ Установената от закона забрана е относителна: тя може да отпадне, ако има съгласие на ООД, изразено в решение на Общото му събрание.

ПРЕКРАТЯВАНЕ ФУНКЦИИТЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 41 /1/ Функциите на управителя се прекратяват при:

1. Смърт;
2. Ограничаване на дееспособността;
3. Изтичане на уговорения срок;
4. Подаване на оставка;
5. Освобождаване от длъжност;
6. Преобразуване на ООД;
7. Обявяване в ликвидация на ООД;

/2/ При подаване на оставка управителят е длъжен да отправи писмено предизвестие със срок 1 /един/ месец, като оставката произвежда действие от момента на узнаването ѝ от съдружниците.





/3/ В хипотезата на прекратяване функциите на управителя поради освобождаването му от Общото събрание, освобождаването произвежда действие веднага с решението на Общото събрание.

Чл. 42 С решение на Общото събрание може да бъде избран контролор при условията по чл. 144, ал. 2 от ТЗ

РАЗДЕЛ VIII ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 43 /1/ Дружеството задължително води:

1. Книга за дяловете, в която се вписват размерът на дяла на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.
2. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

РАЗДЕЛ IX ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 44 /1/ Съдружниците имат следните права:

1. Право на участие в управлението на ООД;
2. Право на участие в разпределението на печалбата;
3. Право да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
4. Право на ликвидационен дял;
5. Право да прехвърля дружествения си дял;
6. Право да иска свикване на Общото събрание.

/2/ С решение на Общото събрание могат да бъдат установени и други права, като това могат да бъдат както права на всички съдружници, така и права на отделни съдружници /привилегироваи права – например, привилегирован дивидент, привилегирован размер на ликвидационния дял, право да определя управителя, право на вето по някои решения на Общото събрание и др./

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 45 /1/ Всеки съдружник има задължение:

1. Да изплати дяловата си вноска, както и допълнителната парична вноска, ако има решение за такава. Дяловата вноска трябва да бъде реално извършена. Счита се, че няма реално плащане, ако вноската е направена със средства на Дружеството или с предоставен от него заем;

2. Задължение за участие в управлението на Дружеството;
3. Задължение да се оказва съдействие за осъществяване дейността на ООД;
4. Задължение да се изпълняват решенията на Общото събрание.

/2/ Съдружникът може да участвува в друго дружество или да сключва сделки, които се отнасят до предмета на дейност на Дружеството, за своя или за чужда сметка, със съгласието на останалите съдружници. При нарушение на описаната забрана за конкурентна дейност Дружеството може да иска обезщетение за причинените вреди или да заяви, че встъпва в правата и задълженията по сключените сделки. Заявлението трябва да се направи в писмена форма, както до съдружника, така и до третото лице – съконтрагент на съдружника.





РАЗДЕЛ X ПРЕКРАТЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА СЪДРУЖНИК В ООД

Чл. 46 Участието на съдружника се прекратява автоматично при:

1. Смърт, а за съдружник – юридическо лице, при прекратяване с ликвидация;
2. При поставяне съдружник под запрещение;
3. При обявяване в несъстоятелност.

Чл. 47 /1/ Участието на съдружник може да бъде прекратено с решение на Общото събрание при направено волеизявление за напускане от съдружника, както и при изключване.

/2/ Всеки съдружник може да прекрати участието си в ООД с писмено предизвестие, направено най-малко 3 /три/ месеца преди датата на прекратяването.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 48 /1/ Съдружник може да бъде изключен по решение на Общото събрание при:

1. Неизплащане в срок на дяла;
2. Неизпълнение задължението за оказване съдействие за осъществяване дейността на ООД;
3. Неизпълнение решение на Общото събрание;
4. Извършване действия против интересите на Дружеството;
5. Неплащане допълнителна парична вноски;
6. Извършване конкурентна дейност без съгласие на Дружеството;

/2/ Изключването на съдружник, който не е внесъл дела си, се извършва по реда на чл. 126 от ТЗ. Общото събрание може да даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен, като същият губи правото си върху направените вноски.

/3/ При настъпване на останалите основания за изключване, право на Общото събрание е да реши дали съдружникът да бъде изключен, поради което следва да бъде писмено предупреден, преди вземане решение за изключване.

/4/ Изключването настъпва с вписване решението в Търговския регистър. Изключеният съдружник има право да получи дружествения си дял, като за тази цел се съставя счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

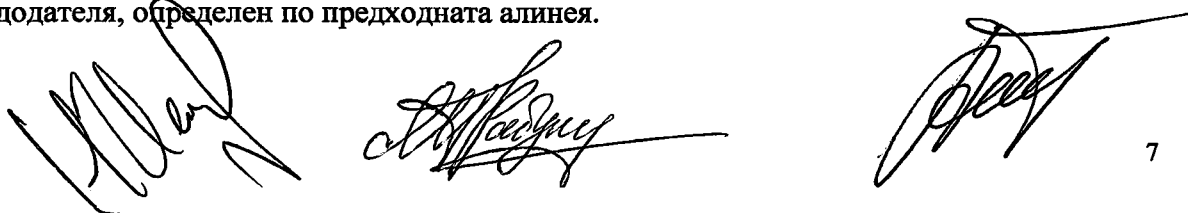
/5/ При констатиране на вреди и пропуснати ползи за ООД, настъпването на които е в причинна връзка с поведението на изключвания съдружник, Общото събрание може да вземе решение за прихващане между дружествения дял и дивидента за времето до прекратяване участието му и вредите и пропуснатите ползи, установени от вътрешноведомствена, данъчна ревизия или акт на друг надлежен орган.

СМЪРТ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 49 /1/ При смърт на съдружник наследниците му получават дружествения дял.

/2/ Управителят е длъжен в срок от два месеца от смъртта на съдружника да покани наследниците – низходящи по права линия, да заявят дали встъпват в правата на наследодателя си, в качеството на съдружници. Качеството „съдружник“ могат да придобият низходящите по права линия неограничено. Когато тези наследници откажат или в посочения срок след поканата не отговорят дали желаят да станат съдружници, им се изплаща дружествения дял на наследодателя по балансовата стойност за месеца, в който е настъпила смъртта.

/3/ Когато само един от наследниците /с право да станат съдружници, съгласно предходната алинея/ поема дялове, а останалите се откажат, Общото събрание го задължава да изплати на останалите наследници приспадащата им се част от дяла на наследодателя, определен по предходната алинея.



/4/ Ако наследникът не стори това в определения му срок, се счита, че е приет само до размера на неговата наследствена част, а останалите части се изплащат на наследниците от Дружеството.

/5/ В хипотезата на предходната алинея по решение на Общото събрание остатъкът от дяла се разпределя между досегашните съдружници или се приемат нови съдружници.

/6/ Наследниците имат толкова дялове, колкото е имал техният наследодател или толкова дяла, в колкото е встъпил наследникът /предвид хипотезата на ал.4/.

/7/ Направените от починалия наследодател завещания са задължителни за Дружеството, доколкото спрямо тях няма влязло в сила решение на съд в друг смисъл.

РАЗДЕЛ XI ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 50 /1/ Дружеството се прекратява:

1. По решение на съдружниците, взето с мнозинство $\frac{1}{2}$ от капитала;
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. При обявяване в несъстоятелност;

4. По решение на съда:

а/ по иск на съдружниците, притежаващи повече от $\frac{1}{5}$ от капитала, при условие, че важни причини налагат това;

б/ по иск на прокурора, ако Дружеството не е образувано по законния ред или дейността му противоречи на закона.

РАЗДЕЛ XII ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Чл. 51 /1/ Дружественият договор се изменя с решение на Общото събрание, гласувано с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от дяловия капитал.

/2/ Когато измененията се отнасят до фирмата, седалището, предмета на дейност, срока на договора, размера на капитала, управлението и начина на представяване, те трябва да бъдат вписани в Търговския регистър и данните да се обнародват.

УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 52 Увеличението на капитала е разновидност на изменението на дружествения договор, което бива ефективно, когато реално се извършват нови вноски и номинално, при което увеличението се извършва за сметка на собствени средства.

Чл. 53 /1/ Увеличаването на капитала може да се извърши чрез:

1. Увеличаване на дяловете на съдружниците. Общото събрание може да вземе решение да се увеличат дяловете на всички или само на някои съдружници.

2. Приемане на нови съдружници, които внасят нови дялове.

/2/ Когато увеличението на капитала се извършва чрез увеличение на дяловете по решение на Общото събрание, увеличението на дяловете може да бъде съразмерно или в различни размери за отделните съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 54 намаляването може да се извърши по решение на Общото събрание, взето с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от дяловия капитал, като самото решение се обнародва в Държавен вестник. В обявлението Дружеството заявява готовност да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако в тримесечен срок от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

Чл. 55 Намаляването може да се извърши чрез:

1. Намаляване на стойността на дела от капитала;
2. Връщане на дела от капитала на прекратилите участието си съдружници;
3. Освобождаване на отделен съдружник от задължението да внесе неизплатената част от дела си.

Чл. 56 /1/ Решението на Общото събрание за намаление на капитала се вписва в Търговския регистър след изтичане на три месеца от обнародване на решението за готовността на Дружеството да даде обезпечение на кредиторите или да им изплати дълга.

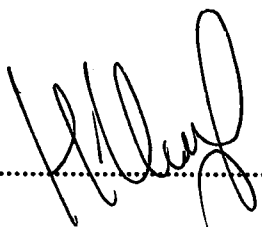
/2/ Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл.150 от ТЗ, както и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За всички неуредени от настоящия договор случаи се прилагат общите разпоредби на Търговския закон и действащото законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ:

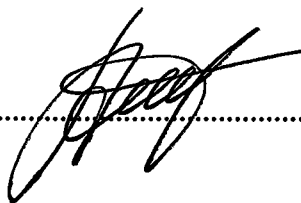
1. Микола Исаев

 Микола Исаев

2. Руслан Тарабукин

 Руслан Тарабукин

3. Анна Качан

 Анна Качан