

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"МЕЛИМПЕКС"**

Днес, 19 март 1998 г.

- от УЧРЕДИТЕЛИТЕ:

1. АНГЕЛ ГРУДЕВ АНГЕЛОВ - от гр. Бургас кв. Крайморие ул. "Хр. Арнаудов" № 21 л.п. Ж № 4419689/02.10.1987г. от МВР Карнобат ЕГН № 5902210728 и

2. КРИСТИЯН ЛЮБОМИРОВ ДРАГАНОВ - от гр. София, кв. Бъкстон бл. № 5, вх. Г, ет. 5, л.п. Н № 2279672/26.03.1985 г. от ОУ на МВР Плевен ЕГН № 6804253985

наричани по-долу за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**, се сключи настоящия дружествен договор, чрез който се учредява Дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон при следните условия:

РАЗДЕЛ 1

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1 С настоящия дружествен договор съдружниците образуват Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващи от Търговския закон под наименование **"МЕЛИМПЕКС" ООД**.

Чл.2 Седалището на дружеството е в гр. Бургас, ул. "Цар Самуил" № 24 .

Чл.3 Съществуването и дейността на дружеството не са ограничени със срок.

РАЗДЕЛ 2

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4 Дружеството е самостоятелна юридическа личност , като регистрирането му се обнародва в "Държавен вестник".

Чл.5 Предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лизингови сделки, други сделки и услуги незабранени от закона.

Чл.6 Дружеството има самостоятелно имущество, баланс и банкови сметки.

Чл.7 Дружеството има собствен печат с който се подпечатват изходящите от негово име документи.

РАЗДЕЛ 3

КАПИТАЛ

Чл.8 Капиталът на дружеството при регистрацията му е 5 000 000 лв. (пет милиона лева) и се състои от 100 дяла по 50 000 лв. всеки един.

Чл.9 Дяловете се разпределят между съдружниците поравно – по 50 дяла на обща стойност 2 500 000 лв. за всеки един от тях.

Чл.10 (1) Дяловите вноски са парични и се внасят от учредителите в български левове в банката.

(2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло преди регистрацията му в съда.

Чл.11 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците по предвидения в законодателството ред.

Чл.12 При увеличаване на капитала на дружеството с право на предпочитание при поемането на новите дялове се ползват съдружниците.

Чл.13 Прехвърлянето на дялове на нов съдружник може да стане само по решение на всички съдружници.

Чл.14 (1) По решение на Общото събрание на съдружниците могат да се образуват фондове на дружеството с различно предназначение.

(2) Общото събрание на съдружниците определя начина за събиране и изразходване на фондовете.

РАЗДЕЛ 4

СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.15 (1) Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор.

(2) За приемане на нови членове се изисква съгласието на всички съдружници независимо от размера на дяловете им

Чл.16 Всеки съдружник има право:

а) да участва в управлението на дружеството;

б) да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;

в) да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството;

г) да иска свикване на Общото събрание на съдружниците;

д) да прекратява участието си в дружеството с писмено предизвестие.

Чл.17 Съдружниците упражняват правата си във връзка с управление-то на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

Чл.18 Всеки съдружник има право да бъде информиран за дейността на дружеството и да разглежда и проверява книгата и документите на дру-жеството.

Чл.19 Всеки съдружник е длъжен:

а) да внесе дяловата си вноска в определените срокове;

б) да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружни-ците;

в) да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи за управление на дружеството, когато те са взети в преде-лите на тяхната компетентност;

г) да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на него-вата стопанска дейност;

д) да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

Чл.20 Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

РАЗДЕЛ 5

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21 (1) Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дей-ността на дружеството

(2) Общото събрание на съдружниците се състои от по един предста-вител на всеки от съдружниците.

Чл.22 Общото събрание на съдружниците има изключителна компе-тентност за приемане на решения относно:

а) изменения и допълнения на настоящия договор;

б) приемане на нови съдружници;

в) даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружест-вото или на друг съдружник;

г) изключване на съдружник от дружеството;

д) вземане на решения за увеличаване или намаляване на уставния фонд на дружеството;

е) одобряване на перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;

ж) одобряване на отчисленията за съответните фондове на дружеството;

з) приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;

и) разпределение на печалбата на дружеството;

к) избиране и освобождаване от длъжност на управители на дружеството и определяне на заплатата му;

л) откриване и закриване на поделения и представителства и участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина, както и определяне капитала за тази цел;

м) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

н) продължаване на срока на действие на дружеството, сливането или прекратяването му;

о) предявяване на иск от страна на дружеството срещу членове на органите му за управление или срещу съдружници;

п) организационната и управленската структура на дружеството;

р) правилата за работна заплата и другите правила с вътрешно действие;

с) всеки друг въпрос предвиден в закона или в настоящия договор.

Чл.23 (1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно, най-късно 3 месеца след изготвяне на баланса.

(2) Извънредните заседания се свикват по искане на всеки от съдружниците и на управителя.

(3) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмено съобщение, изпратено най-малко 14 дни преди определената дата на заседанието.

(4) Ако не е посочено мястото на провеждане на заседанието се счита, че последното ще се проведе в седалището на дружеството.

(5) Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните алинеи от настоящия член. В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде отразено писмено в протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците.

Чл.24 Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако на него присъствуват съдружниците.

Чл.25 (1) Решенията на Общото събрание на съдружниците се вземат с единодушие.

Чл.26 Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците от съответния Окръжен съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или настоящия договор-устав. Искът се предявява в срок от 14 дни от вземането на решението. Ако решението на

Общото събрание на съдружниците е атакувано от управителя на дружеството, Общото събрание на съдружниците избира свой временен представител за водене на съдебния процес.

Чл.27 (1) Управителят се избира от общото събрание на съдружниците.

(2) Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия договор са възложени за решаване изключително от Общото събрание на съдружниците.

(3) При водене на работите на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

(4) За управители на настоящето дружество съдружниците избират Ангел Грудев Ангелов и Кристиан Любомиров Драганов, които ще управляват и представляват същото заедно и поотделно.

Чл.28 Управителят има следните правомощия:

- а) представлява дружеството;
- б) решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- в) определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Общото събрание на съдружниците за одобрение;
- г) урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- д) сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
- е) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството ;
- ж) събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания;
- з) извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;
- и) разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
- к) свиква Общото събрание на съдружниците на заседание, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание на съдружниците и прави необходимите публикации в ежедневниците, включително и публикацията на годишния баланс на дружеството.

Чл.29 Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

- а) книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;
- б) протоколна книга на Общото събрание на съдружниците, в която се записват приетите от съдружниците решения.

РАЗДЕЛ 6

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.30 (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември 1997 година

(2) В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б) сметка "печалби и загуби".

(3) Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците.

Чл.31 (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на дружеството.

(2) Загубите на дружеството се покриват от допълнителните вноски на съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, определен от Търговския закон.

РАЗДЕЛ 7

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.32 Дружеството се прекратява:

а) по решение на Общото събрание на съдружниците;

б) в другите случаи, посочени в закона.

РАЗДЕЛ 8

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.33 За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл.34 Съдружниците са длъжни да полагат всички усилия за решаване на възникналите спорове доброволно. В случай, че това се окаже невъзможно спорът се отнася до съответния съд в гр. Бургас.

Чл.35 (1) Този договор влиза в сила след подписването му и регистрирането на дружеството в съда.

(2) До вписване на дружеството разпореждането със средства по сметка на дружеството се извършва със съгласието на учредителите.

Чл.36 (1) След подписването на договора учредителите могат да извършват правни действия от името на дружеството с изричното посочване, че същото е в процес на регистрация. Правата и задълженията се поемат от учредителите, а след регистрирането на дружеството преминават върху него автоматично.

(2) Настоящият договор се подписва в 3 еднообразни екземпляра – по един за всеки от съдружниците и един за вписване в търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.

(Ангел Гр. Ангелов)

2.

(Кристиян Л. Драганов)

