

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "Ей Би Ей Антикс"

Днес, 01.11 2007г., в гр.София между долуподписаните:

1/ **"ВИДЕО БЕТ" АД**, рег.по ф.д.№ 934 /2007 год. на СГС, с адрес и седалище на управление гр.София, район Оборище, ул. "Кракра" N 2 А, представлявано от **ЛУКА БОРИСОВ БЕКЯРОВ**, ЕГН-7810206686.

2/ **"ЕВРО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД**, рег.по ф.д.№ 8757 /2004 год. на СГС, с адрес и седалище на управление гр.София, район Триадница, ул. ж.к. "Гоце Делчев" Е, бл. 13 Е, вх.А, ет.5, ап.12, представлявано от **АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ТУМПАРОВ**, ЕГН-5708156421.

3/ **ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ** – ЕГН- 7606096241 , прит.л.карта №-158313156, изд. на 22.02.2000 год. от София,

ПРИЕМАТ ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР НА "Ей Би Ей Антикс" ООД, КАКТО СЛЕДВА:

ГЛАВА I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

1. С този дружествен договор се образува дружество с ограничена отговорност.
2. Наименованието на образуваното от нас дружество ще бъде **"Ей Би Ей Антикс" ООД /изписва се и на латиница/**

Член 2

1. Седалището на дружеството е в гр. София.
2. Конкретният адрес на управление на дружеството е гр.София, район Оборище, ул.Кракра №2 А

Член 3

1. Дружеството се образува безсрочно.

Член 4

Предметът на дейност е както следва: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; галерийна и антикварна дейност; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг и всички други дейности незабранени от закона.

Член 5

С решение на общото събрание на дружеството могат да се създават клонове на дружеството, като се определят конкретните задачи, пределите на стопанската дейност на клона, средствата, които му се предоставят и степента на икономическа и правна самостоятелност.

ГЛАВА II КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО - ДЯЛОВЕ

Член 6

1. Дружеството се учредява с капитал от **10 000 /десет хиляди/ лв.**, разпределен в 100 /сто/ дяла по 100/сто/ лв. всеки един от тях. Към датата на регистрация е внесен изцяло записания капитал.

2. Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

1/ **"ВИДЕО БЕТ" АД**, рег.по ф.д.№ **934 /2007 год. на СГС**, с адрес и седалище на управление гр.София, район Оборище, ул. "Кракра" N 2 А, представлявано от **ЛУКА БОРИСОВ БЕКЯРОВ**, ЕГН-7810206686, притежаващ 33 дяла по 100 лв. всеки един от тях, на обща стойност от 3 300 лв., изцяло внесени

2/ **"ЕВРО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД**, рег.по ф.д.№ **8757 /2004 год. на СГС**, с адрес и седалище на управление гр.София, район Триадица, ул. ж.к. "Гоце Делчев" Е, бл. 13 Е, вх.А, ет.5, ап.12, представлявано от **АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ТУМПАРОВ**, ЕГН-5708156421, притежаващ 33 дяла по 100 лв. всеки един от тях, на обща стойност от 3 300 лв., изцяло внесени

3/ **ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ИЛИЕВ - ЕГН- 7606096241**, притежаващ 34 дяла по 100 лв. всеки един от тях, на обща стойност от 3 400 лв., изцяло внесени.

Член 7

1. Капиталът не може да бъде намаляван под сумата **5 000 /пет хиляди/ лева**, а стойността на дружествените дялове - под 100 /сто/ лева.

Член 8

1. Решението за даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член се взема с единодушие от всички съдружници.

2. Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Член 9

1. Прехвърлянето на дружествен дял става чрез нотариално заверен договор. Купувачът се вписва в книгата за дяловете на дружеството.

2. Дружествените дялове са неделими. Ако няколко лица станат съсобственици, то те определят лице, което да ги представлява във взаимоотношенията им с дружеството.

Член 10

1. Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за чистата печалба, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидирания имуществен дял.

ГЛАВА III СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 11

1. Нови съдружници се приемат от общото събрание по тяхна писмена молба, в която те заявяват, че приемат условията на дружествения договор.

2. Съдружникът има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата и да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството. Един дял му дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

Член 12
1. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез общото събрание на съдружниците.

Член 13
1. Съдружникът е длъжен да внесе дяловата вноска, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие на дружеството за осъществяването на неговата стопанска дейност, а така също да изпълнява решенията на общото събрание и на другите органи на дружеството, които са приети в пределите на тяхната компетентност.

Член 14
1. Отговорността на съдружниците се ограничава до размерите на тяхното участие в капитала.

Член 15
1. За решаване на спорове между съдружници, които произтичат от този договор или от закона, съдружниците ще се обръщат към съдилищата в Република България. Съдружник, който има седалище или адрес в чужбина е длъжен да назначи свой пълномощник. Ако такъв пълномощник не бъде назначен, необходимите действия във връзка със заведеното пред съдилищата дело ще се извършват от дружеството вместо него.

Член 16
1. Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, изпратено най-малко шест месеца преди датата на прекратяването.

ГЛАВА IV ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 17

1. Общото събрание е върховният орган на дружеството и има право да взема решение по всички въпроси от дейността му.
2. Общото събрание се състои от съдружниците.
3. Управителят на дружеството участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.
4. Когато наетите лица в дружеството са повече от 50 /петдесет/, те се представляват в общото събрание с право на съвещателен глас.
5. Общото събрание има изключителната компетентност за вземане на решения относно:
 - а/ изменение и допълнение на този договор;
 - б/ приемане на нови съдружници;
 - в/ даване съгласие за прехвърляне на дял на нов член;
 - г/ изключване на съдружник;
 - д/ увеличаване или намаляване на дяловия капитал;
 - е/ одобрение перспективните планове и определяне паричните фондове, които ще се образуват в дружеството, както и отчисленията за съответните фондове;
 - ж/ приемане на годишните отчети и баланси и разпределение на печалбата между съдружниците;
 - з/ избиране на управителя и заместниците му и определяне на възнаграждението им;

- и/ откриване или закриване на клонове и представителства, участие или прекратяване на участие в дружества в страната и в чужбина;
- к/ придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползуване на инвестиционни кредити, както и за ипотекиране на имущество на дружеството;
- л/ вливане, сливане или прекратяване на дружеството;
- м/ предявяване на иск от дружеството срещу членове на органите му или срещу съдружник;
- н/ назначаване или отзоваване на ликвидатори;
- о/ организационната и управленската структура;
- п/ годишните планове и бюджета;
- р/ взема решение за допълнителни парични вноски;
- с/ всеки друг въпрос, предвиден от закона или от този договор.

Член 18

1. Общото събрание се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко 2 /два/ пъти годишно. Извънредни заседания се свикват по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала и на управителя на дружеството.
2. Общото събрание се свиква чрез писмена покана, изпратена чрез препоръчано писмо с обратна разписка до съдружниците най-малко 7 /седем/ дни преди определената дата за заседанието. Писмената покана се вписва в протоколната книга за общите събрания.
3. В поканата за свикване на общото събрание се записват датата, часа, мястото на провеждането на събранията и въпросите, които ще бъдат разгледани на него.
4. В случай на несвикване на общото събрание в определеното време от ръководителя, свикването може да се извърши от всеки от съдружниците.
5. Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат поканени.
6. Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните точки.

Член 19

1. Заседанието на общото събрание е редовно, когато членовете му са редовно поканени и на събранията присъствуват толкова съдружници, колкото са необходими за да обобразуват кворум за вземане на решения.
2. Когато общото събрание е редовно свикано, но отсъствуват необходимият брой съдружници, се свиква ново събрание в срок не по-рано от един месец и не по-късно от два.
3. Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Член 20

1. Решенията по чл. 17, т. 5, б.б. "а", "б", "в", "г", "д" и "р" се вземат с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство от 51 %/петдесет и един процента/ от капитала.
2. Гласуването в общото събрание на съдружниците е явно. Съдружниците могат с консенсус да вземат решение за тайно гласуване по конкретно определен въпрос.

Член 21

1. Общото събрание се ръководи от един негов член. За всяко заседание се съставя протокол, който се подписва от управителя и от протоколчика на заседанието.

2. Председателят на общото събрание ръководи дейността на събраниято. В протокола се записват точно взетите от събраниято решения.
3. Дискусиите и решенията на събраниято се водят по въпросите, посочени в поканата - съобщение за свикване на общото събрание. Дискусиите извън въпросите, посочени в дневния ред не могат да се водят, освен ако представителите на съдружниците са дали изрично съгласие те да се проведат.
4. Преписи и извлечения от протоколите на общото събрание се издават от председателят на събраниято или от управителя на дружеството.

Член 22

1. Управителят и всеки един от съдружниците могат да искат отмяна на решение на общото събрание от съда, ако решението е взето в нарушение на закона или на този договор. Искът се предявява срещу дружеството и може да бъде предявен в срок от три месеца след вземане на решението. Ако решението на общото събрание е атакувано от управителя на дружеството, събраниято избира временен представител за водене на съдебния процес

ГЛАВА V УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 23

1. Управителят на дружеството се избира от общото събрание на съдружниците.
2. Управителят организира и ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или разпоредбите на този договор са възложени за решаване от общото събрание.
3. Управителят:
 - а/ представлява дружеството пред трети лица и държавата;
 - б/ решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и въпросите на неговите външни отношения;
 - в/ определя и контролира разходите на дружеството, съставя балансите на дружеството и ги представя в общото събрание, урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет, определя сметките на дружеството в банките;
 - г/ назначава и уволнява персонала на дружеството и определя заплатите и обезщетенията му, включително и на клоновете;
 - д/ подписва всички документи, издавани от дружеството, включително и записите на заповед, валутни преводи, фактури, товарителници и др.; урежда задълженията на дружеството; приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
 - е/ сключва договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти се сключват от управителя въз основа на решение на общото събрание на съдружниците;
 - ж/ предоставя мораториум на длъжници на дружеството, може да се отказва и да приема откази от права, възникнали в отношенията на дружеството с трети лица;
 - з/ сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите относно условията на заемите. Ипотеки и заеми срещу облигации се предоставят въз основа на решение на общото събрание. Събира вземанията на дружеството, извършва предварителни плащания и дава аванси;
 - и/ извършва всякакъв вид актове на приемане и изпращане на стока от и за вътрешността на страната и от и за чужбина;

к/ възлага строителството на сгради, предназначени за нуждите на дружеството и решава въпросите по условията на договорите за такова строителство;

л/ сключва договори за получаване на безлихвени заеми от съдружниците;

м/ взема предохранителни мерки за защита интересите на дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на адвокатите и да определя възнаграждението им, има право може да възлага защитата на адвокати и да оттегля жалби, да подписва съдебни спогодби, да сключва да подава жалби и да оттегля жалби, да подписва съдебни спогодби, да сключва арбитражни споразумения, да назначава арбитраж, да оттегля исковете на дружеството, да прекратява дела;

н/ извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, този договор и решенията на общото събрание и следи за законосъобразността на решенията на общото събрание;

о/ разработва проекти за перспективни планове за стопанската дейност на дружеството;

п/ свиква общото събрание на редовни и извънредни заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на изискванията за свикване на общото събрание и прави необходимите публикации в средствата за масова информация, включително и публикации на годишния баланс;

р/ внася в общото събрание предложения за изменение на този договор, за вливането, сливането или прекратяването на дружеството.

Член 24

1. Управителят отговаря имуществено за причинените вреди на дружеството. Общото събрание може да го освободи от тази отговорност.

2. Управителят е длъжен да поддържа на български език освен книгите, които са задължителни според счетоводните изисквания на закона и книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание на съдружниците.

ГЛАВА VI БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Член 25

1. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност и започва от 1 /първи/ януари и завършва на 31 /тридесет и първи/ декември всяка година.

2. В края на всяка стопанска година управителят извършва:

а/ подробен опис на имуществото на дружеството и неговия състав;

б/ баланс, от който се вижда финансовото положение на дружеството;

в/ отчет за приходите и разходите; отчет за паричния поток; отчет за собствения капитал, както и всички други необходими отчети съгласно действащото в страната законодателство

3. Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от общото събрание на дружеството, като се спазват изискванията на действащата в страната нормативна уредба, уреждаща материята.

Член 26

1. Печалбата на дружеството се разпределя между съдружниците съгласно тяхното дялово участие при спазване на действащото в страната законодателство.

2. Загубите на дружеството се покриват от формирани резерви, допълнителни вноски на съдружниците и други финансови резерви.

ГЛАВА VII

РАБОТНА ЗАПЛАТА

Член 27

1. Дружеството само определя средствата за работна заплата, формата и системата за заплащане на труда въз основа на правила, определени от общото събрание.
2. Индивидуалната работна заплата на работниците и специалистите се определя в зависимост от постигнатите крайни резултати от стопанската дейност на дружеството.
3. Възнаграждението на управителя и неговите заместници се установява от общото събрание на дружеството в съответствие с одобрените правила за заплащане.

ГЛАВА VIII ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ

Член 28

1. Дружеството се прекратява:
 - а/ по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала;
 - б/ когато капитала спадне под 5 000/пет хиляди/ лева;
 - в/ чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
 - г/ при обявяване в несъстоятелност;
 - д/ по решение на съда, в предвидените от закона случаи.
2. Ликвидацията на дейността се извършва според Глава XIII, Раздел V и Глава XVII на Търговския закон.

ГЛАВА IX ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За всичко, което не е уредено в този договор, ще намират приложение разпоредбите на Търговския закон, ЗЗД, както и други нормативни актове, регулиращи съответните въпроси.

СЪДРУЖНИЦИ:

1/
/ "ВИДЕО БЕТ" АД /

2/
/ "ЕВРО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЕНТИ" ЕООД /

3/
/ ВЛАДИМИР ИЛИЕВ /

