

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР

на дружество с ограничена отговорност

"КАРИЯ БГ" ООД

Днес, 09.06.....2009 г., в гр. Варна се сключи договор между:

1. **Калоян Тонев Икономов**, ЕГН 7802050980, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Басанович“ 61, ет. 5, ап. 107, притежаващ лична карта № 109167060, издадена на 07.07.2000 г. от МВР – гр. Варна;

2. **Ева Тонева Икономова**, ЕГН 8009231216, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Басанович“ 61, ет. 5, ап. 107, притежаваща лична карта № 109268932, издадена на 21.07.2000 г. от МВР – гр. Варна и

3. **Елена Николова Икономова**, ЕГН 5808181053, с постоянен адрес: гр. Варна, м/ст „Евксиноград“, ул. 1-ва 91, притежаваща лична карта № 190697625, изд. на 05.10.2005 г. от МВР – гр. Варна.

ГЛАВА ПЪРВА

І. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл.1. Договарящите, наричани за краткост **СЪДРУЖНИЦИ** учредяват дружество с ограничена отговорност "ООД" с наименование **"КАРИЯ БГ" ООД**.

чл.2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. Шабла, ул. „П. Българанов“ № 8.

чл.3. По решение на Общото събрание на Съдружниците, Дружеството може да вземе решение за откриване на филиали и в други градове на страната: **ВАРНА, СОФИЯ, БУРГАС, ПЛОВДИВ** и представителства в чужбина.

чл.4. /1/ Дружеството е юридическо лице и работи на собствена стопанска сметка.

/2/ Стопанските си взаимоотношения с юридически и физически лица в страната и чужбина дружеството изгражда на договорна основа.

чл.5. Дружеството с ограничена отговорност има следния предмет на дейност: „Проектантска - инженерингова дейност, осъществяване на проекто - планове за ползването на вятърна енергия и други възобновяеми източници в България, придобиването на недвижими имоти за разработване на енергийни проекти както и извършването на строителна и други дейности, необходими за осъществяването и експлоатацията им при производството и продажбата на електроенергия (след лиценз при изискване за лицензиране).

чл.6. Дружеството се учредява без определен срок на действие.

ГЛАВА ВТОРА

II. КАПИТАЛ

чл.7. Дружеството се учредява с капитал 5 000 /пет хиляди/ лева.

чл.8. /1/ Дяловият капитал се разпределя на 50 /петдесет/ дяла по 100 /сто/ лв.

/2/ Дяловото участие на съдружниците е:

- Калоян Тонев Икономов - 23 /двадесет и три/ дяла – 2 300 /две хиляди и триста/ лева;

- Ева Тонева Икономова - 13 /тринадесет/ дяла – 1 300 /хиляда и триста/ лева;

- Елена Николова Икономова - 13 /тринадесет/ дяла – 1 300 /хиляда и триста/ лева;

- Калоян Тонев Икономов, Ева Тонева Икономова и Елена Николова Икономова /в условията на съсобственост/ - 1 /един/ дял – 100 /сто/ лева.

чл.9. СЪДРУЖНИЦИТЕ са длъжни да внесат 100 % от дяловия капитал до регистрацията на дружеството в съда.

чл.10. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

/2/ Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи и се вписва в търговския регистър.

чл.11. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за задълженията към момента на прехвърлителните вноски срещу дела в капитала.

чл.12. Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

чл.13. Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражнят правото си по него само съвместимо. Те отговарят солидарно за задължения си по този дял.

/2/ Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред Дружеството.

чл.14. СЪДРУЖНИЦИТЕ не могат да искат дяловете си докато дружеството съществува.

/2/ Те могат да си уговорят лихви за дяловете на СЪДРУЖНИЦИТЕ.

чл.15. /1/ 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.

/2/ Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете на СЪДРУЖНИЦИТЕ в капитала.

/3/ За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски СЪДРУЖНИЦИТЕ отговарят, както за внасяне на дяловете.

/4/ Допълнителните вноски се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

чл.16. СЪДРУЖНИЦИТЕ могат да направят непарична вноска при правилата на чл.72 и 73 от ТЗ.

ГЛАВА ТРЕТА

III. НАЧИН НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ.

чл.17. Органи на управление на дружеството са: Общото събрание на СЪДРУЖНИЦИТЕ и Управител/и.

чл.18. Общото събрание се състои от всички СЪДРУЖНИЦИ.

чл.19. Общото събрание на СЪДРУЖНИЦИТЕ има следните правомощия:

1. Изменя и допълва дружествения договор.
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествения дял на нов член или друг СЪДРУЖНИК.
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното плащане.
4. Взема решения за намаляване или увеличаване капитала на дружеството.
5. Избира управители, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност.
6. Взема решения за откриване и закриване на филиали и представителства в страната и чужбина и участие в други дружества.
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях.
8. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителите или контролора и назначава представител за водене на процеса срещу тях.
9. Взема решения за допълнителни парични вноски.

/2/ Всеки СЪДРУЖНИК има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в общия капитал.

/3/ Решенията по т. 1, 2, 4, 7 на ал. 1 се вземат с единодушие на всички СЪДРУЖНИЦИ. Изключваният СЪДРУЖНИК не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала на дружеството.

/4/ СЪДРУЖНИЦИТЕ могат да гласуват чрез представители само при изрично писмено пълномощно, освен за СЪДРУЖНИЦИ и юридически лица и законни представители.

/5/ Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

чл.20. Общо събрание на СЪДРУЖНИЦИТЕ се свиква от управителите най-малко веднъж в годината.

чл.21. Управителят на дружеството са длъжни да свикат общо събрание по писмено искане на СЪДРУЖНИЦИТЕ с дялове над 1/10 от общия капитал. Ако управителите не свикат събранията в двуседмичен срок, останалите СЪДРУЖНИЦИ могат да направят това.

/2/ Управителят са длъжни да свикат общо събрание веднага щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала на дружеството.

чл.22. Общото събрание се свиква с писмена покана, изпратена на всеки СЪДРУЖНИК най-малко 7 /седем/ дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва дневния ред.

/2/ Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички СЪДРУЖНИЦИ са заявили писмено съгласието си за решението.

чл.23. Решенията на общото събрание, които се отнасят до вписване са: промяна на дружествения договор, назначаване на управители, приемане на нови СЪДРУЖНИЦИ, увеличаване на уставния капитал, прехвърляне на дял, намаляване на капитала. Вписванията се извършват в Търговския регистър към Агенция по вписванията, за което управителите са длъжни да подадат заявление в 7 /седем/ дневен срок от приемане на решението.

чл.24. Всеки съдружник може да предяви иск пред Окръжен съд по местоседалището на дружеството за отмяна на решението на общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закон или на учредителният договор. Искът се предявява срещу дружеството.

/2/ Искът по предходната алинея се предявява в 14-дневен срок от деня на събранията, когато ищецът е присъствал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на общото събрание.

/3/ Всеки СЪДРУЖНИК може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на ГПК. Той поддържа иска дори ищеца да се откаже от него или да го оттегли.

чл.25. Дружеството се представлява от **управител/и**.

чл.26. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание и представлява дружеството пред трети лица в страната и чужбина.

чл 27. Без съгласието на дружеството, управителят няма право:

1. От свое име или от чуждо име да извършат търговски сделки.

2. Да участва в събирателни, командитни дружества и дружества с ограничена отговорност.

3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/2/ Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

/3/ При нарушаване на задълженията по ал. 1, управителят, когато не е съдружник може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

/4/ Управителите отговарят имуществено за причинените на дружеството щети.

Чл.28. Дружеството води следните книги:

- Книга за дяловете на СЪДРУЖНИЦИТЕ.

- Протоколна книга за решенията на Общото събрание.

/2/ В книгата за дяловете се вписват размера на дела на всеки СЪДРУЖНИК, направените вноски и всички промени в тях.

/3/ Управителите отговарят за редовното водене на дружествените книги.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

IV. НАЧИН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.29. СЪДРУЖНИЦИТЕ разпределят печалбата съобразно дяловото си участие в общия капитал на дружеството.

чл.30. Печалбата се разпределя след като се изплатят трудовите възнаграждения на работещите по договор, ДОО и вноските по задълженията на дружеството.

чл.31. По решение на общото събрание на СЪДРУЖНИЦИТЕ дружеството може да задели и резервен фонд.

чл.32. /1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един проверител - дипломиран експерт - счетоводител.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

/3/ Проверителят се избира от общото събрание преди изтичане на календарната година. Той отговаря за добросъвестността и безпристрастността на проверката и за запазване на тайната.

ГЛАВА ПЕТА

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.33. /1/ Всеки СЪДРУЖНИК е длъжен да внесе дела си до подаване на документите в съда. При примане на нови СЪДРУЖНИЦИ срока се определя по решение на общото събрание на СЪДРУЖНИЦИТЕ.

/2/ Неизплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на СЪДРУЖНИК от дружеството. СЪДРУЖНИК, който не е изплатил или внесъл в

определения срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите ги вреди.

/3/ Когато делът не може да бъде изплатен или невнесен от СЪДРУЖНИКА, който го дължи и няма възможност той да бъде продаден на друго лице, останалите СЪДРУЖНИЦИ са длъжни да изплатят недостига съразмерно дяловете си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

чл. 34. СЪДРУЖНИЦИТЕ имат следните права:

1. Да участват в управлението на дружеството.
2. В разпределението на печалбата.
3. Да бъдат уведомени за хода на дружествените дела.
4. Да преглеждат книжа на дружеството.
5. Имат право на ликвидационен дял.
6. Имат право на обезщетение за необходимите разноски, които са направени за дружествени работи, както и за претърпените вреди във връзка с тях и законната лихва върху тях.

чл. 35. Задълженията на СЪДРУЖНИЦИТЕ са:

1. Да внесат дяловата си вноска.
2. Да участват в управлението на дружеството.
3. Да оказват съдействие при осъществяване на неговата дейност.
4. Да изпълняват решенията на общото събрание.
5. Да спазват договорната и финансова дисциплина при изпълнение задълженията си като СЪДРУЖНИЦИ в дружеството.
6. Да спазват учредителния договор и всички нормативни актове, регламентиращи дейността на дружеството.
7. Да развиват дейността на дружеството съобразно неговия предмет.

чл.36. /1/ Учредителите отговарят солидарно пред дружеството за вредите, които са причинили при създаването му, ако не са положили грижа на добър търговец.

/2/ Те нямат право на възнаграждение от капитала при образуване на дружеството.

/3/ Когато сделка е извършена от учредителите или упълномощеното от тях лице, правата и задълженията преминават по право върху възникналото дружество.

/4/ Когато са извършени действия от името на обявено за недействително дружество, съгласно чл. 70 от ТЗ за поетите задължения, учредителите отговарят солидарно и неограничено.

ГЛАВА ШЕСТА

VI. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ УЧАСТИЕТО В ДРУЖЕСТВОТО И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

чл.37. Нов съдружник се приема от общото събрание по негова писмена молба в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

чл. 38. /1/ Участието на СЪДРУЖНИК в дружеството се прекратява:

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение.
2. Изключване от дружеството.
3. При прекратяване с ликвидация за юридическо лице.
4. При обявяване в несъстоятелност.

/2/ СЪДРУЖНИКЪТ може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие направено най-малко 3 /три/ месеца преди датата на прекратяване.

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

чл. 39. /1/ Общото събрание може да изключи СЪДРУЖНИК, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване след изтичането на който СЪДРУЖНИКЪТ се смята за изключен. Управителите уведомяват СЪДРУЖНИКА писмено за решението на общото събрание.

/2/ В случаите на ал. 1 СЪДРУЖНИКЪТ губи правото си върху направените вноски.

/3/ СЪДРУЖНИКЪТ може да бъде изключен от общото събрание след писмено предупреждение когато:

1. Не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството,
2. Не изпълнява решенията на общото събрание.
3. Действа против интересите на дружеството.
4. Системно не изпълнява задълженията в дружеството и с поведението си доведе до влошаване на финансовото състояние на дружеството.
5. Злоупотребява разхищава и присвоява имуществото на дружеството.

ГЛАВА СЕДМА

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл. 40. /1/ Дружеството се прекратява:

1. По решение на СЪДРУЖНИЦИТЕ, взето с мнозинство 2/3 от капитала.
2. Чрез сливане и влизане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
3. При обявяване в несъстоятелност.
4. По решение на Окръжния съд в предвидени от Закона случаи.
5. С предизвестие за прекратяване от СЪДРУЖНИК, направено най-малко 6 /шест/ месеца писмено до общото събрание.
6. При ликвидация на СЪДРУЖНИК - ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ.

чл.41. По решение на Окръжния съд по регистрация на дружеството, то може да бъде прекратено:

1. По иск на СЪДРУЖНИЦИТЕ, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ищите съставляват повече от 1/5 от капитала.

2. По иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона.
3. По иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител.

чл.42. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият Дружествен договор е актуализиран в съответствие с взети решения от Общото събрание на съдружниците на дружеството, проведено на2009 г., изготви се и се подписа в четири еднообразни екземпляра. Един екземпляр се представя в Търговския регистър към Агенция вписвания.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Калоян Тонев Икономов:

2. Ева Тонева Икономова:

3. Елена Николова Икономова: