



ВНЕСЕНА Д.ТАКСА

КВИТ.№

ЗАВ.СЛУЖБА:

8-42549/10.12.10
ЛВ
[Signature]

**УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР
НА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"БИОПОЛИМЕКС" ООД**

Днес, 14.12.1998 г. в гр.Русе между:

1. ИВАН ХРИСТОВ СТОЯНОВ от гр.Русе, ул."Неофит Бозвели" № 9, ЕГН 5301165324,
2. КРИСТИЯН ГЕЦОВ АТАНАСОВ от гр.Русе, ул."Тодор Минков" № 11, ЕГН 5705305347 и
3. РУЖДИ САЛИМ ГЕНЧ от с.Глоджево, Русенска област, ЕГН 5712 055025, наричани за краткост СЪДРУЖНИЦИ, се сключи следния дружествен договор:

**ГЛАВА I
УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

чл.1. Учредяване

1.1. С настоящия дружествен договор съдружниците учредяват Дружество с ограничена отговорност - ООД по смисъла на чл.113 и сл. от Търговския закон за извършване на съвместна стопанска дейност с общи усилия и при взаимна изгода.

чл.2. Правна форма и наименование

2.1. Правната форма на дружеството е ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ - ООД.

2.2. Наименованието / ФИРМАТА / на дружеството е - "БИОПОЛИМЕКС".

2.3. Това наименование ще се използва във всички документи на дружеството.

чл.3. Седалище и адрес на управление на дружеството

3.1. Седалището на дружеството е в гр.Русе.

3.2. Адресът на управление е гр.Русе, ул."Неофит Бозвели" № 9.

чл.4. Предмет на дейност:

- производство на екологично чисти продукти;
- вътрешна и външна търговия;
- развойна дейност;
- ресторантьорство, хотелиерство и туристически услуги;
- репатриране и балсамация;
- търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица;
- кинезитерапия;

чл.5. Клонове и представителства на дружеството

5.1. Дружеството може да открива поделения /клонове/ и представительства в други градове на Република България и чужбина, съгласно изискванията на Търговския закон, както и да участва в съществуващи дружества или в дружества, които ще бъдат образувани в бъдеще в страната и чужбина, съобразно разпоредбите на българското и съответното чуждо законодателство.

чл.6. Срок на дружеството

6.1. Дружеството се образува за неограничен срок.

ГЛАВА II

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.7. Капитал на дружеството

Капиталът на дружеството е на 6 000 000 лв./шест милиона лева /.

7.2. Капиталът на дружеството се разпределя на 600 /шестстотин/ дяла по 10 000 лв. /десет хиляди лева/ за всеки, както следва:

ИВАН ХРИСТОВ СТОЯНОВ - 200 дяла = 2 000 000 лв.

КРИСТИЯН ГЕЦОВ АТАНАСОВ - 200 дяла = 2 000 000 лв.

РУЖДИ САЛИМ ГЕНЧ - 200 дяла = 2 000 000 лв.

7.3. Всеки съдружник е внесъл изцяло дяла си в капитала на дружеството.

7.4. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван с решение на Общото събрание, взето единодушно от всички съдружници и при условията на чл.148 и чл.149 от Търговския закон.

7.5. Разноските по образуването на дружеството, по регистрацията му в съда и обнародването в Държавен вестник са за сметка на съдружниците съобразно тяхното дялово участие.

7.6. Дружеството работи на принципа на пълното самофинансиране.

чл.8. Дялове

8.1. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

8.2. Дружествените дялове са лични и неделими.

8.3. Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг съдружник се извършва свободно като за това се уведомява писмено Общото събрание на съдружниците чрез управителя на дружеството. Прехвърлянето на дружествен дял на лица извън кръга на съдружниците се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

8.4. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с писмен договор, с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

8.5. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела му в капитала или срещу допълнително определените парични вноски.

8.6. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право на съразмерен с дела им дивидент, доколкото Общото събрание не е решило част или цялата печалба за съответната финансова година да бъде реинвестирана.

8.7. Съдружниците нямат право на лихви за дружествените си дялове.

чл.9. Допълнителни парични вноски

9.1. При загуби на дружеството и при временна необходимост от парични средства, по решение на Общото събрание, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Размерът на допълнителните парични вноски, срокът и начинът за тяхното връщане се определя с решението на Общото събрание

9.2. При невнасяне на определената му допълнителна парична вноска съдружникът отговаря както за невнасянето на дела си - чл.134 ал.2 във вр.с чл.121 ал.1 от Търговския закон.

чл.10. Отговорност на съдружниците за задължения на ООД.

10.1. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловете им вноски в капитала на дружеството.

ГЛАВА III

СЪДРУЖНИЦИ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

чл.11. Приемане на нов съдружник

11.1. Нов съдружник в дружеството се приема от Общото събрание по негова писмена молба, съдържаща декларация, че приема условията на дружествения договор.

11.2. Решенията за приемане на нови съдружници се вземат еднотушно от двамата съдружници и се вписват в Търговския регистър.

чл.12. Права на съдружниците

12.1. Всеки съдружник има право:

- да участва в управлението на дружеството;
- да участвува в разпределението на печалбата;
- да получава неограничена информация за дружествените дела;
- да получи ликвидационен дял в случай на ликвидация на дружеството;

12.2. Съдружниците упражняват правата си по управлението на дружеството чрез Общото събрание на дружеството. Съдружниците имат право да упълномощават трети лица, които да ги представляват в работата на общото събрание на дружеството. Пълномощното се изготвя в писмена форма.

12.3. Всеки съдружник има право на свои разноски да прави и получава извлечения от документите на дружеството и от протоколната книга на Общото събрание.

чл.13. Задължения на съдружника

13.1. Всеки съдружник е длъжен:

- да внесе дяловата си вноска в срок;
- да участва в управлението на дружеството;
- да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата стопанска дейност;
- да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството в пределите на тяхните правомощия.
- да пази производствените и търговски тайни на дружеството, както и да не уронва престижа и авторитета на неговите ръководни органи.

чл.14. Прекратяване на участието в дружеството

14.1. Участието на съдружника се прекратява:

- при смърт или поставяне под пълно запрещение;
- при обявяване в несъстоятелност, считано от датата на изпадане в неплатежоспособност;
- при изключване на съдружник;
- при доброволно напускане;

14.2. Всеки съдружник има право да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 /три/ месеца преди датата на прекратяването;

чл.15. Изключване на съдружник

15.1. Съдружникът може да бъде изключен когато не изпълнява решенията на общото събрание или действа против интересите на дружеството;

чл.16.Последици при напускане или изключване на съдружник.

16.1. Напусналият или изключен съдружник има право да получи стойността на дружествения си дял в пари или имущество, съобразно счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието му в дружеството.

ГЛАВА IV

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.17. Органи на дружеството

17.1. Органи на дружеството са:

- Общо събрание на съдружниците;
- Управител / Управители / на дружеството;

17.2. Управителят може и да не е съдружник.

чл.18. Общо събрание на съдружниците

18.1. Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността му.

18.2. Общото събрание се състои от съдружниците или редовно упълномощени техни представители.

18.3. Когато Управителят не е съдружник той участва в работата на Общото събрание със съвещателен глас.

18.4. Общото събрание:

1/ Изменя и допълва дружествения договор;

2/ Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял в съответствие с разпоредбата на чл.8.2. от настоящия Учредителен договор;

3/ Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и загубите между съдружниците;

4/ Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;

5/ Избира Управителя /Управителите/ на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6/ Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

7/ Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях както и за ползване на инвестиционни и други кредити, надвишаващи капитала на дружеството;

8/ Взема решения за предявяване на иски от дружеството срещу управителя.

9/ Взема решения по предложения от управителя бизнес план на дружеството за следващата търговска година;

10/ Взема решение за прекратяване на дружеството и определя ликвидаторите, освен в случаите на несъстоятелност на дружеството;

18.5. Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото са дяловете му в капитала на дружеството.

18.6. Решенията на общото събрание по точки 1, 2 и 4 се вземат с единодушие от съдружниците, а останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

18.7. Общото събрание се свиква от Управителя на дружеството най-малко два пъти годишно. Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на всеки от съдружниците. Ако Управителят не свика събранията в 2-седмичен срок, съдружникът, поискал свикването има право на това. Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от капитала.

18.8. Поканата за общото събрание се изпраща на адреса на всеки съдружник /с обратна разписка/ или се връчва срещу подпис, най-малко 10 /десет / дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневния ред.

18.9. Гласуването в Общото събрание е явно. Съдружниците могат да гласуват и неprisъствено ако са заявили съгласието си или несъгласието си с предлаганото решение по писмен, телеграфен или телефаксен начин. Взетите по този начин решения се протоколират от Управителя и се прилагат в протоколната книга на дружеството.

чл.19. Управител

19.1. Управителят на дружеството организира, ръководи и отговаря за цялата стопанска дейност на дружеството съобразно закона, дружествения договор и решенията на Общото събрание. Той решава всички

12

въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на Общото събрание.

19.2. Дружеството се представлява от Управителя /Управителите/. За определени действия Управителят може да упълномощава с изрично пълномощно други съдружници или трети лица.

19.3. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените от него вреди на дружеството.

19.4. Управителят представя на Общото събрание годишното приключване и баланса на дружеството за изтеклата търговска година най-късно до края на м.февруари на текущата година.

19.5. Управителят е длъжен да поддържа всички книжа и книги, които се изискват по Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

ГЛАВА V

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ.

чл.20. Дружествени книги

20.1. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

20.2. В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

20.3. В протоколната книга се вписват всички решения на Общото събрание, независимо от това, дали са направени присъствено или не-присъствено.

чл.21. Задължение за водене на счетоводство

21.1. Дружеството е длъжно да води счетоводство, в което отразява движението на имуществото си. Това движение се регистрира в хронологичен ред.

21.2. Дружеството е длъжно чрез инвентаризация, в сроковете определени със Закона за счетоводството да установява наличността и оценката на елементите от актива и пасива на своето имущество.

21.3. Дружеството е длъжно да обобщава резултатите от търговската си дейност въз основа на записванията в счетоводните книги и на инвентаризациите, като изготвя годишен счетоводен отчет. Годишният счетоводен отчет се заверява от проверител-дипломиран експерт-счетоводител, избран от Общото събрание на съдружниците.

чл.22. Банкови сметки

22.1. Дружеството открива сметки в български и чуждестранни банки в българска или чужда валута, при спазване на установения в нормативните актове ред.

ГЛАВА VI

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

чл.23. Годишна печалба. Разпределение на печалбата и покриване на загубите

23.1. Дружеството образува и разпределя печалбата си на основание на постъпленията, които получава от упражняването предмета на дейност, както и на постъпления получени безвъзмездно от трети физически и юридически лица.

23.2. След одобряване на годишното приключване и на баланса на дружеството, Общото събрание взема решение за разпределението на печалбата и покриването на загубите между съдружниците в зависимост от техните дялове в капитала.

23.3. По решение на Общото събрание дружеството може да отнесе част от печалбата във фондове като "Резервен", "Стопански риск" и др.

ГЛАВА VII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.24. Прекратяване на дружеството

24.1. Дружеството се прекратява:

- по решение на Общото събрание;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените от закона случаи;

чл.25. Ликвидация на дружеството

25.1. При прекратяване на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност, Общото събрание взема решение за начина на ликвидация и определя ликвидаторите, като съобразява реда и изискванията на глава XVII от Търговския закон.

За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - един за съда и един за архива на дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ - УЧРЕДИТЕЛИ:

1. 2. 3.

ОКРЪЖЕНИЕ
ФИРМЕННО
ОТДЕЛЕНИЕ
РУСЕВИ
ВЯРНО СЪПРЕДИСТАВЯ
308. служба: