

ДОГОВОР УСТАВ

Днес, 04.12.1998г. в гр. Варна подписаните физически лица:

1. ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЧАКЪРОВ, ЕГН 6706291147, притежаваш л.п.сер."И" N 1171799, изд. от I-во РУ-Варна, живущ в гр. Варна, ул."Одрин" N12, и

2. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЧАКЪРОВ, ЕГН 3506211025, притежаваш л.п.сер."И" N1233880 изд. на 06.02.1984г. от I-во РУ на МВР-гр.Варна живущ в гр. Варна, ул."Одрин" N12

при условията на Българския търговски закон, сключваме настоящият договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност при следните условия :

I. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Посочените по-горе съдружници, учредяват дружество с ограничена отговорност с наименованието: "КАРМЕЛ" ООД. Името на фирмата може да се изписва и на латиница: "KARMEL" LTD.

2. Седалището на дружеството е гр.Варна и адрес на управление гр. Варна, ул."Одрин" N12

Наименованието и седалището на дружеството се посочват във всички документи, изходящи от дружеството.

3. Дружеството е юридическа личност, съгласно българския търговски закон и възниква в момента, в който същото бъде вписано в търговския регистър на Варненски окръжен съд, чието решение бъде публикувано в Държавен вестник.

4. За съдружник се счита онова физическо или юридическо лице, чието име фигурира в настоящия договор - устав и чието име е вписано в търговския регистър на съда.

Дружеството само се разпорежда с имуществото си; То има право да купува и продава основни средства.

Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество. Съдружниците не отговарят за задълженията на дружеството и дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците, освен в случаите посочени в този устав.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

5. Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки и други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска, туристическа дейност след лицензиране; рекламна, информационна, импресарска, програмна дейност; продажба на спортни услуги и артикули; сделки с интелектуална собственост; издателска и печатарска дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба в страната и чужбина.

III. КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Възможно е откритие на :


6. Дружеството може да разкрива свои клонове, филиали и представителства на територията на Република България и други страни, при спазване на изискванията на този устав и условията на приложимото право в другите държави.

IV. СРОК ЗА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

7. Дружеството се учредява за неопределено време.

V. КАПИТАЛ

8. Капиталът на дружеството при учредяването му възлиза на 5000000/пет милиона/лева, разделен на 100/сто/ дяла по 50000/петдесет хиляди/лева единия, от които внесени към момента на регистрацията 3 500 000 /три милиона и петстотин хиляди/лева, по набирателна сметка на името на дружеството, като останалите 1500000/един милион и петстотин хиляди/лева, ще бъдат внесени в тридесет дневен срок, след регистрацията на фирмата.

Капиталът може да бъде увеличен или намален с решение на Общото събрание.

9. Към датата на учредяване на дружеството дяловете на съдружниците се разпределят, както следва:

- ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЧАКЪРОВ, участва с 90/деветдесет/ дяла по 50 000 /петдесет хиляди/ лева единия - общо 4 500 000/четири милиона и петстотин хиляди/лв.

- НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЧАКЪРОВ, участва с 10/десет/ дяла по 50 000 /петдесет хиляди/ лева единия - общо 500 000/петстотин хиляди/лв.

Изменението на капитала, подлежи на вписване в търговския регистър.

10. Съдружникът е длъжен да внесе дяловата вноска. По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

За невнасяне в определен срок на допълнителните вноски, съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Съдружникът е длъжен да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на общото събрание.

11. Всеки от съдружниците отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие, вписано в този договор-устав или измененията му, съответно отразени в търговския регистър на съда.

12. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала. Има право на дивидент при разпределение на печалбата в съответствие на дяловото си участие и на ликвидационен дял, при ликвидиране на дружеството. Има право да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на ООД.

13. Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред дружеството.

14. ПРОДАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Вярно с оригинала:



14.1. По споразумение между съдружниците, постигнато на Общото събрание, дружествените дялове могат да бъдат продавани от един съдружник на друг или на трети лица.

14.2. Продаването на дружествен дял от един съдружник на друг става с договор с нотариално заверени подписи. Изменението на участието на съдружниците в дружествения капитал подлежи на вписване.

14.3. Продаването на дружествен дял на трето лице, което не е съдружник може да стане само при спазване правилата за приемане на нов съдружник и след като делът, който се предлага за продажба се предостави за изкупуване на останалите съдружници и никой от тях не го изкупи в срок от три месеца. Без спазване на второто условие дружествен дял може да се продаде на трето лице с писменото съгласие на останалите съдружници.

VI. ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ

15. Докато дружеството съществува, съдружниците не могат да искат дяловете си. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

16. Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

17. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

17.1. По решение на Общото събрание съдружниците могат да направят допълнителни вноски за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства. Допълнителните вноски се изчисляват въз основа на вноските в капитала.

17.2. За невнесени допълнителни вноски съдружниците отговарят като за невнесени дялове в капитала.

17.3. Допълнителните вноски не влияят върху капитала на дружеството.

18. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

18.1. Увеличаването на капитал се извършва посредством:

а/ Увеличение на дяловете;

б/ Записване на нови дялове;

в/ Премане на нови съдружници;

18.2. Съдружниците могат да увеличат своите дружествени дялове съответно на направените вноски, ако решението на събранието не предвижда друго.

18.3. Решението за увеличаване броя на дяловете трябва да се завери нотариално и да се впише в търговския регистър.

VII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

19. Органи на управление на дружеството са:

а/ Общото събрание;

б/ Управител.

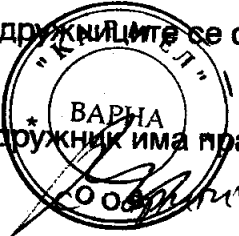
VIII. ОБЩО СЪБРАНИЕ

20. Общото събрание на съдружниците се състои от:

а/ съдружниците,

б/ управителя,

Управителят, който не е съдружник има право на съвещателен глас.

Вярно  :
Съдружници:

21. Общото събрание решава следните въпроси:

- а/ изменя и/или допълва устава,
- б/ увеличава или намалява капитала,
- в/ приема и изключва съдружници,
- г/ дава съгласие за прехвърляне дялове от един съдружник на друг.
- д/ изменя срока за дейност на дружеството,
- е/ взима решение за откриването на клонове, представителства в страната и чужбина както и участие в други ООД
- ж/ одобрява основните насоки на дейността на дружеството годишно, по тримесечия и пр., в зависимост от решенията на Общото събрание,
- з/ взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти, вещни права върху тях и за движими вещи на стойност по-голяма от 500 000 лева,
- и/ взема решения за ползуване на кредити с размер над 500 000 лева,
- к/ приема годишните и междинните финансови отчети и баланси на дружеството, разпределя печалбите и взема решение за изплащането им,
- л/ взема решения за създаване на фондове и начина на изразходването им,
- м/ заличава несъбираемите вземания,
- н/ назначава управителя на дружеството за срок до 5 години и определя възнаграждението му или начина за формирането му,
- о/ освобождава управителя и до назначаването на нов управлява дружеството,
- п/ взима решение за сключване на трудови или граждански договори със съдружниците и определя условията на техния труд и възнаграждението им.
- р/ преценява необходимостта от назначаване на прокурист на дружеството, като определя размера на пълномощията му, определя начина на формиране на трудовото му възнаграждение и го уволнява, съобразно с условията на трудовия договор и разпоредбите на Кодекса на труда,
- с/ взема решения за прекратяване на дейността на дружеството,
- т/ разпределя дружественото имущество между дружествените членове в случай на ликвидация,
- у/ взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него,

22. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство /50 % + 1/ от гласовете на дружествените членове с изключение на букви -а,б,в,г,з, за които е необходимо единодушие.

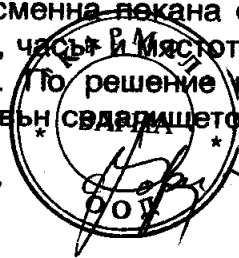
23. Количеството гласове в Общото събрание отговаря на дела на съдружника в капитала.

24. Решенията на Общото събрание, с които се изменят наименованието, седалището, предметът на дейност, капитала, прекратяване на дружеството, изменения на членския състав, назначения на управителя влизат в сила след вписването им в търговския регистър и публикуването им в Държавен вестник.

25. Общото събрание се свиква най-малко един път на шест месеца. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по искане на който и да е от съдружниците. Управителят свиква Общото събрание тогава когато загубите надвишават 1/4 от капитала.

26. Общото събрание се свиква с писменна покана от управителя на дружеството. В поканата се посочват датата, часът и мястото, на което ще се проведе общото събрание и дневният ред. То решение на съдружниците общото събрание може да се провежда и извън седалището на дружеството.

Варна



Горанова,

Писмената покана трябва да бъде получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието.

27. Общото събрание е редовно и може да взема решения когато са представени повече от половината гласове от капитал на дружеството, с изключение на случаите, когато в дневния ред са залегнали въпроси, по които може да се вземе решение само с единодушие. Общото събрание е редовно и без предварителна покана в случай, че са спазени изискванията за кворум по предходното изречение.

28. Общото събрание може да бъде проведено и неприсъствено, по документи. В такъв случай, протоколът за взетите решения се счита за валиден след подписването му от всички членове на общото събрание.

29. Общото събрание може да взема решения само ако са поканени всички съдружници. Допуска се гласуването да става по пълномощие с нотариално заверено пълномощно.

30. Общото събрание се ръководи от един от членовете, избран измежду присъстващите.

31. При липса на кворум, съгласно правилата на чл. 27 събранието се отлага за друга дата и се свиква по реда, предвиден по-горе.

32. За взетите решения се съставя протокол, който се подписва от всички присъстващи на събранието.

IX. УПРАВИТЕЛ

33. Управителят разпределя работата между сътрудниците си в изпълнение на уставните задачи. Той контролира и ръководи дейността на дружеството като има следните права и задължения:

а/ организира, ръководи и контролира изпълнението на задачите, има специална грижа ООД да е печелившо определяйки творческата и деловата му политика,

б/ представлява дружеството,

в/ сключва договори и други правни сделки от името на дружеството,

г/ сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на дружеството, на които се явява работодател,

д/ обезпечава общественото осигуряване на всеки назначен на работа в дружеството,

е/ организира и наблюдава счетоводната отчетност на дружеството,

ж/ ръководи съвещателните органи на дружеството, когато са създадени такива по силата на решение на Общото събрание, закона или синдикални договори,

з/ командирова служителите на дружеството и членовете на дружеството в страната и чужбина, когато това се изисква от задачите които стоят пред него.

Командирането на управителя се одобрява от Общото събрание.

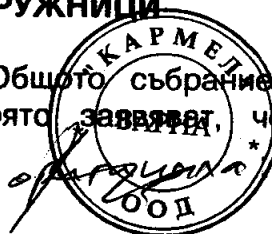
и/ сключва заеми в размер до 500 000 лева.

34. Без съгласие на Общото събрание управителят няма право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в събирателни и командитни дружества и ООД, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. Горните ограничения се прилагат, когато се извършва дейност сходна на тази на дружеството

X. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

35. Нови съдружници се приемат от Общото събрание по тяхна писмена, нотариално заверена молба, в която ~~заверява~~ че приемат

Възг. с



условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в търговския регистър.

XI. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

36. Съдружник може да бъде изключен само по решение на общото събрание. Това решение се взима с единодушие, като в гласуването не участва изключваният съдружник.

37. Изключването на съдружник е допустимо само в следните случаи:

37.1. Ако не е внесъл записаната от него дружествена вноска.

37.2. Ако не допринася за развитието на фирмата, не участвува в работата на общото събрание.

Въпросът за изключване на съдружник трябва да бъде решен от Общото събрание и това трябва да бъде обявено изрично в поканата за свикването му.

38. Ако делът на изключения съдружник не бъде изкупен от останалите съдружници или не се приеме нов член на неговото място, с делът на изключения съдружник се намалява капитала на дружеството.

39. Изключеният съдружник има право да получи по-малката от двете суми: номиналната стойност на дела си или действителната му стойност по баланса.

40. Съдружникът може да бъде изключен и при неизпълнение на други задължения по условията на настоящия договор, ако продължава неизпълнението на същите и след писмено предупреждение от Общото събрание.

XII. ФИНАНСИ

41. Първата финансова година започва от деня на влизане на дружествения договор в сила и приключва на 31 декември.

Всяка следваща финансова година започва на 1 януари и приключва на 31 декември.

42. Балансът и сметката "загуби и печалби" се изготвят и предават на членовете на дружеството най-късно до 1 март.

43. Ако дружеството реализира загуби през дадена година, те се покриват от фондовете, по решение на Общото събрание или се покриват с банкови заеми или се прави намаление на капитала.

XIII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИЖА

44. Дружеството води следните документи:

а/ книга за дружествените членове, с означение на адреса, броя на дяловете на всеки съдружник, както и евентуално прехвърляне и изменение на дела.

б/ протоколна книга на общите събрания,

в/ протоколна книга за граждански и други договори,

г/ входящ-изходящ дневник на дружеството,

д/ заповедна книга за трудовите договори,

е/ заповедна книга за командировките,

ж/ счетоводна книга - съгласно изискванията на закона.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

45. Дружеството се прекратява :

Вари 0



- а/ по решение на Общото събрание,
- б/ ако броят на съдружниците не е достатъчен, съгласно изискванията на закона,
- в/ при обявяване в несъстоятелност,
- г/ по решение на компетентен съд,
- д/ чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

46. Ликвидацията се извършва по начин определен от Общото събрание или от съда.

47. След приключване на ликвидацията, останалото имущество остава собственост на съдружниците, в размери, съответстващи на тяхните дялове. При ликвидация на собствеността на дружеството се прилагат изискванията за делба по правилата и законите в страната, в съответствие с дяловото участие.

XV. ОБЩИ ПРАВИЛА

48. Измененията на този договор-устав стават само в писмена форма.

49. Разходите за създаване на дружеството са за сметка на учредителите, съобразно дяловото им участие.

50. По нерешените въпроси се прилагат българските закони, като споровете се отнасят за решаване пред съда.

51. Настоящият договор-устав се състави в четири екземпляра - един за съда, един за дружествените документи и по един за съдружниците, в изпълнение на протокола от 04.12.1998 г. подписан от страните.

ПОДПИСИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ:

ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЧАКЪРОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЧАКЪРОВ

Вярно с оригинала,

