

18

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
/АКТУАЛИЗИРАН/
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "АВС 1"

Днес 21.04.2005г. в гр. Силистра, област Силистра между:

1. **ДЕЯН ХИНЕВ ДИМИТРОВ** с постоянен адрес област Силистра, община Дулово, гр. Дулово, ул. Славянска" №33, , с л.к. 152688110 издадена на 11.05.2000г. от МВР Силистра, ЕГН 7304165609

и

2. **ТОДОР МАРИНОВ ТОДОРОВ** с постоянен адрес гр.Силистра, ул."Тимок"12, с л.к. № 153181809, издадена от МВР Силистра на 30.11.2000 год., ЕГН 6408085648,

НАРИЧАНИ ПО-ДОЛУ ЗА КРАТКОСТ СЪДРУЖНИЦИ, СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР, ЧРЕЗ КОЙТО СЕ УЧРЕДЯВА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ПО СМИСЪЛА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Съдружниците се съгласяват да учредят Дружество с Ограничена отговорност като отделно юридическо лице, наричано за кратко по нататък ООД. Настоящият Договор влиза в сила след регистрацията му в съответния Окръжен съд.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

чл.2./1/ С настоящия дружествен договор СЪДРУЖНИЦИТЕ образуват Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващи от Търговския закон с наименование на фирмата: "АВС 1"

чл.3. Седалището и адреса на управлението на Дружеството е **Република България, обл.СИЛИСТРА, общ.КАЙНАРДЖА, с.КАЙНАРДЖА, ул."ГРАНИЧНА" № 1**

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл.4/1/ Фирмата има следния предмет на дейност е: **покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; складови сделки; външнотърговска дейност, превози, спедиционни и комисионни сделки, включително и международен транспорт, механизирани селскостопански услуги, както и всякакви незабранени от закона дейности и услуги.**

/2/ Дружеството може да участва по решение на Общото събрание на съдружниците в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и в чужбина на сродни или не на неговия предмет на дейност.

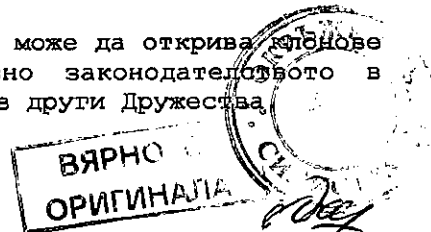
/3/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската дейност.

СРОК

чл.5. Фирмата се създава за неопределен срок, считано от датата на регистрацията на Дружеството в Търговското отделение на окръжния съд.

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.6. По решение на Общото събрание на Дружеството може да открива клонове и представителства в България и в чужбина, съобразно законодателството в съответната страна, както и да придобива дялово участие в други Дружества



КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

чл.7 /1/ Капиталът на Дружеството се определя в левове и е в размер на 10000/десет хиляди/лева, разпределен в 100/сто/ дяла по 100/сто/лева всеки.

/2/ Дяловете на съдружниците са, както следва:

1. **ДЕЯН ХИНЕВ ДИМИТРОВ** с постоянен адрес област Силистра, община Дулово, гр. Дулово, ул. Славянска" №33, , с л.к. 152688110 издадена на 11.05.2000г. от МВР Силистра, ЕГН 7304165609 с 50 дяла от по 100 лв.

и

2. **ТОДОР МАРИНОВ ТОДОРОВ** с постоянен адрес гр.Силистра, ул."Тимок"12, с л.к. №153181809, издадена от МВР Силистра на 30.11.2000 год., ЕГН 6408085648, с 50 дяла от по 100 лв.

/3/ Съдружниците са длъжни да направят вноските в пълен размер на номиналната стойност на поетите дялове и към момента на регистрацията е внесена цялата сума в размер на 10 000/десет хиляди/лв.

чл.8./1/ Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството. Размерът му се определя съобразно дела му в капитала. Дружествените дялове са неделими. Те могат да се разделят по решение на Общото събрание на Дружеството, взето с мнозинство от две трети от гласовете на Съдружниците.

/2/ Ако няколко лица станат съсобственици на дружествения дял, те са длъжни да упълномощят лице, което да ги представлява в отношенията им с Дружеството.

чл.9. Дружествен дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица се извършва с решение на Общото събрание, взето с единодушие.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

чл.10./1/ Нов Съдружник се приема от Общото събрание с единодушие по негова писмена молба, в която се заявява, че приема условията на Дружествения договор. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър. Общото събрание определя дялово участие на новия съдружник и вноските, които той следва да направи в капитала на Дружеството, както и сроковете, в които тези вноски следва да бъдат направени.

чл.11. Съдружниците не могат да искат дяловете си докато Дружеството съществува.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

чл.12 /1/ По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнително парични вноски за определен срок, които са съизмерими на дяловете в капитала.

/2/ За невнасяне в определен срок на допълнителните вноски, съдружниците отповарят както за невнасяне на дяловете, съгласно чл.121 от ТЗ.

/3/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

ВПИСВАНЕ

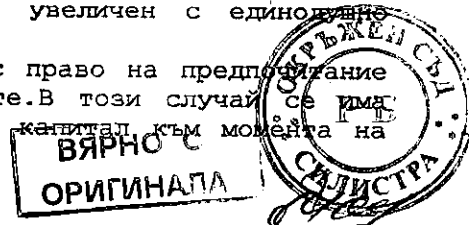
чл.13. Дружеството се вписва в Търговския регистър при съответния окръжен съд. Разходите по образуването, включително подготовката на документацията и вписването в търговския регистър и обнародването в "Държавен вестник" са за сметка на Съдружниците съобразно тяхното дялово участие в Дружеството.

чл.14/1/ Дяловите вноски се внасят преди подаването на заявление за вписване на Дружеството в търговския регистър.

/2/ За закъснение при внасяне на вноските съответния съдружник дължи законната лихва върху съответната невнесена част от вноската.

чл.15/1/ Капиталът на Дружествата може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

/2/ При увеличаване на капитала на Дружеството с право на предложение при поемането на новите дялове се ползват Съдружниците. В този случай се има предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал към момента на



вземане на решението за увеличаване на капитала на Дружеството.

/3/ Съдружниците или новите членове на Дружеството са длъжни в 30/тридесет/дневен срок от датата на вземане на решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала на Дружеството.

/4/ При неизпълнение на горната разпоредба отношенията се уреждат съобразно чл.14, ал.2 от този Договор.

чл.16 /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намален до 5000/пет хиляди/ лв.с решение за изменение на Дружествения договор.

/2/ Намалването на капитала на дружеството може да се извърши чрез:

а/намаляване на стойността на дела в капитала;

б/върщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

/3/ В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:

а/целта на намаляването на капитала на Дружеството;

б/размерът на намаляването;

в/начинът, по който ще се извърши намаляването.

/4/ Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под сумата 5000/пет хиляди/лева.

/5/ Намалението на капитала на Дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл.150 и чл. 151 от Търговския закон.

чл.17/1/Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на Дружеството.

/2/Документ за участие в дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял.Документът представлява доказателство за членство в дружеството.Документът се издава от управителя на дружеството и се подписва от всички съдружници.

чл.18/1/Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството-чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество, като се има предвид разпоредбата на ал.1 на чл.17 от този Договор.

чл.19.Докато съществува Дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

СЪДРУЖНИЦИ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

чл.20/1/Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба от Общото събрание на съдружниците.Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор устав.

/2/Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание, но не по-рано от 5 и не по-късно от 30 дни от нейното постъпване.

чл.21.Всеки съдружник има право:

а/да участва в управлението на Дружеството;

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

в/да получава припадащата му се част в случай на ликвидация на Дружеството;

г/да бъде информиран за състоянието на Дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация;

д/да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.

чл.22.Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на Дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.Броят на гласовете, с които съдружниците участвуват при вземане на решение от Общото събрание на съдружниците съответствува на броя на дяловете от капитала, които те притежават в капитала на Дружеството.

чл.23/1/Всеки съдружник може на свои разноски да прави извлечения от книгата на съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание на съдружниците.

чл.24 Всеки съдружник е длъжен:

а/да внесе дяловата си вноска по начин и в срокове, предвидени в този договор.

б/да оказва съдействие на Дружеството за осъществяване на неговата



20

стопанска дейност.

в/да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците.

г/да пази в тайна цялата информация, с която разполага, свързана с дейността на фирмата за целия срок на действие на този договор и пет години след прекратяването му. Настоящото задължение е валидно и в случай на предсрочно прекратяване на членството поради изключване на съдружник или напускане на фирмата.

д/да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците.

ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.25. Всеки съдружник отговаря за задълженията на Дружеството с дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

чл.26(1) Участие на съдружник се прекратява:

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. При изключване;
3. При прекратяване с ликвидация - за юридически лица;
4. При обявяване в несъстоятелност

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, отправено до всеки от съдружниците поотделно или до Общото събрание, направено най-малко 30 дни преди датата на прекратяването.

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

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

чл.27/1/ Съдружник може да бъде изключен :

- ако не е внесъл предвидените дялови вноски;
- при системно или грубо нарушаване на настоящия Договор, с което пречи на дейността на Дружеството, за което му е отправено писмено предупреждение.

- в посочените от Търговския закон случаи

/2/ Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с квалифицирано мнозинство от 2/3 от капитала на Дружеството, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

чл.28/1/ При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в уставния фонд на Дружеството.

/2/ Ако съдружник не желае при условията на предната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключения съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

/3/ Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не бъде изкупено, то се предлага за продажба на друго лице.

/4/ Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в Дружеството с неговата стойност се намалява капитала на Дружеството.

/5/ Ако при условията на преходната алинея в резултат на намаляване капитала на дружеството, последният не трябва да бъде по-малък от законово установения минимум 5000/пет хиляди/лв.

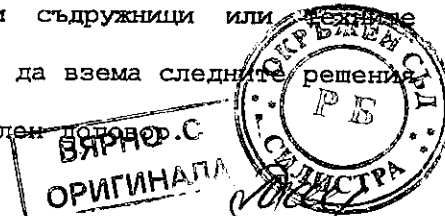
ОБЩО СЪБРАНИЕ /ОС/

чл.29/1/ ОС на съдружниците е върховен орган на Дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

/2/ Общото събрание се състои от всички съдружници или техните представители

чл.30. Общото събрание е единствено компетентно да взема следните решения относно:

1. Изменения и допълнения на настоящия учредителен



2. Приемане на нови съдружници
3. Даване съгласие за преквърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник.
4. Изключване на съдружник от дружеството.
5. Вземане на решения за намаляване или увеличаване на уставния фонд.
6. Одобряване на перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитие на Дружеството.
7. Одобряване на отчисленията за съответните фондове на Дружеството.
8. Приемане на годишните отчети и баланси на Дружеството.
9. Разпределение на печалбата на Дружеството.
10. Избиране и освобождаване от длъжност на управителя и неговите заместници, които могат и да не са съдружници и определяне на заплатите им.
11. 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.
12. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях.
13. Сливането или прекратяването на Дружеството.
14. Предявяване на иск от страна на Дружеството срещу членове на органите му за управление или срещу съдружници.
15. Организационната и управленската структура на Дружеството.
16. Правилата за работна заплата и другите правила с вътрешно действие.
17. Всеки друг въпрос предвиден в закона или в настоящия учредителен договор.

чл.31/1/ОС се свиква от управителя най-малко веднъж в годината.

/2/Управителят е длъжен да свиква ОС и по писмено искане на съдружниците с дялово участие една десета от капитала. Ако управителят не свиква ОС в двуседмичен срок, свикването може да се извърши от лицето, поискало свикването.

/3/Управителят е длъжен да свика ОС веднага, щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

чл.32. Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник, най-малко седем дни преди датата на заседанието. В поканата трябва да са посочени деня, часа, мястото на заседанието и дневния ред.

чл.33/1/Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако присъствуват съдружници, притежаващи 2/3 от капитала на Дружеството, представител на юридическото лице или определени от тях пълномощници.

/2/Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново негово заседание в срок не по-рано от 15 дни и не по-късно от 30 дни. В този случай свикването се извършва по реда, предвиден в предходния член от настоящия учредителен договор.

чл.34/1/Решенията на Общото събрание на съдружниците се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от представения на Общото събрание капитал на Дружеството за:

- изменение и допълнение на настоящия Учредителен договор;
- увеличаване или намаляване на уставния фонд;
- за даване съгласието за преквърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник;
- за приемането на нови съдружници;
- за изключване на съдружник;
- за отчуждаване на недвижими имоти на Дружеството.

/2/Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство.

/3/За прекратяване на Дружеството се изисква Решението да е взето с квалифицирано мнозинство 3/4 от представения капитал.

чл.35. Всеки сътрудник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание от съответния Окръжен съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или настоящия Учредителен договор. Искът се предявява в срок от 14 дни от вземане на решението.

УПРАВЛЕНИЕ

чл.36. Текущото управление на Дружеството се осъществява от Управителя



Дружеството, заедно и поотделно.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.37 /1/ Дружеството се представлява от управителите на Дружеството, заедно и поотделно.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

чл.38 Без съгласие на ОС на Дружеството управителя няма право:

1. да извършва търговски сделки от свое име или от чуждо име;
2. да участва в други дружества със сходен предмет на дейност;
3. да заема длъжности в ръководни органи на други дружества със сходен предмет на дейност. При нарушаване на тези забрани, управителят, ако не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

Тази забрана не е валидна за управителя-съдружник. Ако управителя-съдружник извършва някоя от дейностите, посочени по-горе, то той следва да уведоми останалите съдружници.

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛЯ.

Чл.39. Размерът на трудовото възнаграждение на управителя се определя от ОС съобразно българското трудово законодателство и в зависимост от годишните резултати на Дружеството.

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

чл.40. Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди. Управителят-съдружник отговаря имуществено за умишлено причинени вреди.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

чл.41/1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

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

ПРОВЕРИТЕЛИ

чл.42. Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един проверител избран от ОС преди изтичането на календарната година. Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

чл.43/1/ Първата финансова година започва от датата на регистрацията и продължава до 31 декември за същата година.

/2/ Всяка следваща финансова година започва на първи януари и завършва на 31 декември.

чл.44/1/ Печалбите и загубите се разпределят пропорционално на дяловете на съдружниците.

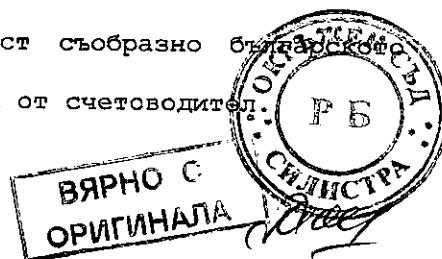
/2/ За загуби, дължащи се от виновно причинени вреди, отговорността на съдружниците е персонална.

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

чл.45/1/ Дружеството води финансовата отчетност съобразно българското законодателство.

/2/ Счетоводството на Дружеството се осъществява от счетоводител.

ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ



23

Чл. 46/1/Управителят/ите/ назначават на работа граждани по трудов договор.
/2/Трудовите отношения и социалните осигуровки на работещите в Дружеството се уреждат по действащото законодателство.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 47/1/Дружеството се прекратява:

- при решение на съдружниците, взето с мнозинство от три четвърти от капитала;
- при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
- при обявяване в несъстоятелност.
- по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

Настоящият учредителен договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра-по един за всеки от съдружниците и един за вписване в търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 

2.

