

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Н А

БУЛГАРЛИЗИНГ ПЛЕВЕН ООД

Днес на 10.10.2000 г. в гр. Плевен между:

1. "БУЛГАРЛИЗИНГ" АД, представлявано от: Маргарита Рангелова Козалиева, ЕГН 5608214571
2. BL BULGARLEASING AG, представлявано от Димитър Николов Тадаръков, ЕГН 5009250442, Председател на съвета на директорите
3. ГАЛЕНА ВЛАДИМИРОВА КУКАРОВА, ЕГН 6312264038
4. ИВАН СТЕФАНОВ КРУМОВ, ЕГН 5412204160,
5. МАРТА ДАМЯНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 5103123974,
6. ДИАНА МИНКОВА ПАНЧЕВА, ЕГН 4911204053

наричани по-долу СЪДРУЖНИЦИ, се сключи настоящият Дружествен договор за образуване на дружество с ограничена отговорност, наричано по - долу ДРУЖЕСТВО, съгласно Търговския закон на Република България, както следва:

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване

- Чл.1,(1). С настоящия дружествен договор СЪДРУЖНИЦИТЕ образуват дружество с ограничена отговорност, наричано в договора по-нататък "ДРУЖЕСТВО".
- (2) Дружеството е Юридическо лице, отделно от съдружника.
- (3) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружника. Отговорността на съдружника за задълженията на дружеството е ограничена до направените и дължими дялови вноски в капитала на дружеството.

Фирма на дружеството

- Чл.2,(1) Фирмата на дружеството е Дружество с ограничена отговорност "БУЛГАРЛИЗИНГ ПЛЕВЕН" ООД.
- (2) Фирмата на дружеството и адреса на управление се посочва във всички документи на дружеството.

Седалище

Чл.3 Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в гр. Плевен, с адрес на управление ул. "Данаил Попов", №6, вх."А", ап.4.

Срок и бизнес година

Чл.4 Дружеството не се ограничава със срок. Бизнес годината съответства на календарната година. Първата бизнес година започва да тече от датата на регистрацията на дружеството и завършва на 31 декември същата година.

Предмет на дейност

- Чл.5,(1) Дружеството има за предмет на дейност: лизингова, комисионна, търговска (външна и вътрешна) дейности, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, която не противоречи на действащото законодателство.
- (2) Дружеството може да учредява дъщерни дружества, да открива представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

Управител:

Вярно с оригинала.
/Марта Дамянова/

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал

Чл. 6 Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 5 000 /пет хиляди/ лв..

Дялове

Чл.7 (Изм. - ОС от 01.06.2005 г. и 29.11.2010 г.) Капиталът е разпределен в 500 /петстотин/ дяла, всеки от които с номинална стойност по 10 /десет/ лв. Дяловете вноски на съдружниците са разпределени само в пари и са разпределени както следва:

1. **"БЛ Финансова компания" АД ЕИК 201215940**, съдружник с 430 (четиристотин и тридесет) дяла, по 10 лева всеки на обща стойност 4 300,00 (четири хиляди и триста) лева.

2. **Марта дамянова Георгиева**, съдружник с 70 (седемдесет) дяла, по 10 лева всеки на обща стойност 700,00 (седемстотин) лева."

Срокове за внасяне

Чл. 8 Паричните вноски на новоприетите съдружници се внасят не по-късно от 30 дни от датата на приемането им.

Оценка на непарични вноски

Чл. 9,(1) Ако в бъдеще бъде приет съдружник с непарична вноска, оценката на тази вноска се извършва въз основа на експертно заключение на трима независими специалисти, назначени от лицето, което съдружниците са натоварили с подготвителната работа по учредяването на дружеството, съответно от управителя при приемането на нов съдружник след учредяването. Експертните оценки се прилагат към договора.

(2) Експертната оценка се предоставя на вниманието на съдружниците в подходящ срок с оглед взаимно съгласуване между съдружниците и новоприетия съдружник.

(3) Ако съдебната оценка на непаричните вноски е по-ниска или по-висока от първоначалната оценка, меродавна е съдебната оценка. В съответствие с нея се извършват необходимите корекции в дяловото участие в дружествения капитал.

Увеличаване на капитала

Чл. 10,(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на съдружниците с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците. Увеличаването се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете съразмерно на дяловото участие;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

(2) При увеличаване на капитала на Дружеството с право на предпочитание при поемането на новите дялове се ползват съдружниците. Дяловете се придобиват съразмерно на вече притежаваните дялове.

Допълнителни парични вноски

Чл. 11,(1) При загуба на Дружеството и временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Тези допълнителни парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

(2) За направените допълнителни парични вноски, дружеството дължи на съдружниците обезщетение, което се изплаща при възстановяване на направените

вноски. Размерът на това обезщетение се определя от общото събрание като процент от печалбата от конкретната дейност, за чието финансиране са били необходими допълнителните парични вноски.

(3) Обезщетението се разпределя между съдружниците съобразно реалнонаправените от тях допълнителни парични вноски.

Намаляване на капитала

Чл.12. Намаляването на капитала се извършва по решение на Общото събрание чрез:

1. намаляване стойността на дяловете в капитала;
2. връщане дела на прекратил участието си съдружник;
3. освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от капитала.

Правоприемство

Чл. 13. Наследниците на починал съдружник стават съдружници само след единодушно решение на останалите съдружници по повод постъпила молба за приемане в дружеството.

III. СЪДРУЖНИЦИ.

Приемане на нов съдружник

Чл.14,(1) Нов съдружник в Дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новия съдружник приема членството в Дружеството при условията на настоящия дружествен договор.

(2) Новите членове се запознават с икономическото състояние на дружеството и носят отговорност и за задълженията, възникнали преди тяхното приемане до размера на тяхното дялово участие.

(3) Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание но не по-късно от тридесет дни от нейното постъпване.

Напускане на дружеството

Чл.15,(1) Всеки съдружник може да напусне Дружеството след отправяне на писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестието е три месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено, когато е направено лично /или чрез представител/ на заседание на Общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в седалището на Дружеството, когато предизвестието е отправено по пощата. Срокът може да бъде променен със съгласието на съдружниците.

(2) Имуществените последици се уреждат въз основа на баланс, към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието в дружеството.

(3) Баланса се изготвя от независими оценители, които оценяват стойността на дела по действителната му пазарна цена и след одобряването му от общото събрание.

Изключване от дружеството

Чл.16,(1) Съдружник може да бъде изключен ако не е изплатил или внесъл дела си по условията и реда, предвидени в закона, съответно за допълнителна вноска - съгласно решение на общото събрание. Съдружник може да бъде изключен и за системно нарушаване на задълженията си.

(2) Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, след отправено писмено предупреждение за изключване. Решението се взема

Управител:



Вярно с оригинала. 3
/ Марта Дамянова /

с единодушие, 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.

Изкупуване на дял

Чл.17,(1) При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в капитала на Дружеството.

(2) Ако дяловото участие на напусналия или изключения съдружник /или част от него/ не бъде изкупено, то /или съответната неизкупена част/ се предлага за продажба на други лица.

(3) 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.

Трудов договор

Чл.18 Съдружниците - физически лица могат да работят по трудов договор с дружеството. За положеният личен труд те получават трудово възнаграждение, независимо от участието им в разпределението на печалбата.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи за управление

Чл.19,(1) Органите за управление на дружеството са, общото събрание и управителя.

(2) За управител може да бъде избрано и трето лице. Управителят се избира с единодушие.

Общо събрание

Чл.20,(1) Общото събрание е върховен орган на Дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на Дружеството.

(2) Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техните представители.

(3) Управителят на Дружеството, ако не е съдружник, участва в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас.

Компетентност

Чл.21,(1) Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност за приемане на решения относно:

1. изменения и допълнения на настоящия Дружествен договор;
2. приемане на нови съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на Дружеството или на друг съдружник, изключване на съдружник от Дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за увеличаване или намаляване капитала;
5. избира и освобождава от длъжност управителя на Дружеството и определя възнаграждението му;
6. открива и закрива клонове, представителства и участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина, както и определяне капитала за тази цел;
7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. предявяване на иск от страна на Дружеството срещу управител и назначава представител за водене на процес срещу него;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. назначава ликвидатори освен в случай на несъстоятелност;

Управител



Вярно с оригинала
/Марта Дамянова/

11. избира проверители и контролор, ако реши, че е необходим такъв, и определя възнаграждението им;
12. решава всеки друг въпрос, предвиден в закона или в настоящия дружествен договор.
- (2) Решенията по т. 1,2 и 4 на предходната алинея се решават с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува.
- (3) Решенията по останалите въпроси от компетентност на общото събрание извън тези по предходната алинея се вземат с мнозинство 1/2 от капитала.
- (4) Решенията по трудови и социални въпроси се вземат от общото събрание след изслушването на представителя на персонала на дружеството.

Свикване на общото събрание

- Чл.22,(1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на Дружеството най-малко три пъти годишно, като първото заседание се свиква най-късно тридесет дни след вписването на Дружеството в Търговския регистър.
- (2) Извънредните заседания се свикват по писмено искане на съдружници, притежаващи не по-малко от 1/10 част от капитала на Дружеството, по искане на управителя или когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала.
- (3) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно или извънредно заседание чрез писмено съобщение, изпратено най-малко петнадесет дни преди определената дата на заседанието. За съдружниците, посочили адрес в чужбина съобщението трябва да се изпрати най-малко един месец предварително. Ако съдружникът с адрес в чужбина е посочил и адрес в страната, съобщението се изпраща само до последния адрес в срока по първото изречение.
- (4) В съобщението за свикване на Общото събрание се посочват деня, часа и мястото на провеждане на заседанието, както и дневния ред.
- (5) Ако управителят не свика извънредно заседание на Общото събрание в двуседмичен срок от писменото искане по ал. 2 на настоящия член, свикването може да бъде извършено от съдружниците, отправили писменото искане.

Кворум

- Чл.23,(1) Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и представят толкова дялове от капитала, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите от дневния ред.
- (2) Когато общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, в срок не по-рано от един, но не по-късно от два месеца се свиква ново заседание.
- (3) По въпроси нетърпящи отлагане, общото събрание може да взема решения невприсъствено чрез протокол, подписан от всички съдружници.

Провеждане на Общото събрание

- Чл.24,(1) Общото събрание на съдружниците се председателства от председател, който присъства на събранието и е избран с обикновено мнозинство от присъстващите. За спазване на процедурата при подготовката на протокола се избира секретар, който изпълнява и ролята на преброител на гласовете при гласуването в Общото събрание на съдружниците.
- (2) Председателят на Общото събрание на съдружниците ръководи дейността на заседанието на Общото събрание на съдружниците.
- (3) Дискусиите по време на заседанието се водят по въпросите, посочени в съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците. Дискусии, които са извън въпросите на дневния ред, не могат да се водят, освен ако на заседанието на Общото събрание на съдружниците присъстват всички съдружници или техни

Управител

Вярно с оригинала
/ Марта Дамянова /

представители и ако няма възражения от тяхна страна. Само при това условие могат да се вземат и решения на Общото събрание на съдружниците по въпроси, които не са били включени в дневния ред, определен в съобщението за свикването му.

(4) В протокола на заседанието на Общото събрание на съдружниците се вписват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

(5) Преписи и извлечения от протоколите се издават от председателя на съответното заседание на Общото събрание на съдружниците или от управителя на дружеството.

Управител

Чл.25.(1) Управителят или управителите се избират от Общото събрание на съдружниците и представляват и управляват дружеството заедно или поотделно.

(2) Управителите ръководят цялата стопанска дейност на Дружеството. Те решават всички въпроси, които са свързани с осъществяването предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия договор са възложени за решаване изключително от Общото събрание на съдружниците.

(3) При водене работите на Дружеството, управителите са длъжни да действуват с грижата на добри стопани в рамките на закона, настоящия Дружествен договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Правомощия на управителя

Чл.26.(1) Управителите имат следните правомощия:

1. представляват Дружеството;
2. решават въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения;
3. определят и контролират разходите на Дружеството и ги представят на Общото събрание на съдружниците за одобрение;
4. уреждат отношенията на Дружеството с държавния бюджет;
5. сключват трудови договори с работниците и служителите на Дружеството;
6. сключват всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на Дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими вещи или прехвърляне на вещни права се сключват въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците в съответствие с действащото законодателство;
7. събират вземанията на Дружеството, извършват предварителни плащания;
8. извършват всякакви действия, отнасящи се до нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;
9. разработват проекти за годишни и перспективни планове на Дружеството;
10. свикват Общото събрание на съдружниците на заседание, определят дневния ред на заседанията, следят за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание и правят необходимите публикации в ежедневниците, включително и публикацията на годишния баланс на Дружеството.

(2) Управителят отчита дейността си пред Общото събрание веднъж на 4 месеца.

Книги на дружеството

Чл.27 Управителите отговарят за редовното водене и съхраняване на следните книги:

1. книга за дяловете на съдружниците, в която се вписват дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;

Управител:



Вярно с оригинала,
/ Марта Дамянова/

2. протоколна книга на Общото събрание на съдружниците, в която се записват приетите от съдружниците решения;

Контрольор

Чл.28,(1) Дружеството може да избере и контрольор. Контрольорът следи за спазването на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред общото събрание.

(2) Контрольорът се избира за срок от две години.

V. ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Парични фондове

Чл.29,(1) Дружеството може да образува фонд "Резервен". Други фондове могат да се обособяват по решение на общото събрание.

(2) Размерът на отчисленията за фонд "Резервен" се определя с решение на общото събрание на съдружниците.

Лихва

Чл.30 Съдружниците нямат право на лихва за внесените от тях дялови вноски. Те дължат законна лихва за забава когато не са изплатили дела си в определения срок, както и обезщетение за превишаващите ги вреди и пропуснати ползи.

Договор със съдружник

Чл.31 Стопанските отношения на дружеството с неговите съдружници се уреждат с договори. При възникването на спор по повод изпълнението на тези договори, те се решават по определения в закона ред.

Самоиздръжка

Чл.32 Дружеството осъществява дейността в условията на самостоятелна стопанска сметка и самоиздръжка. Източници за финансиране на дейността на Дружеството могат да бъдат собствени средства, банкови кредити и или целеви средства от други органи и стопански организации.

Дивиденди

Чл.33,(1) Дивиденди се разпределят по решение на общото събрание в местна валута след облагане и отчисляване на средства по фонд "Резервен". Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисление във фонд "Резервен".

(2) Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представянето на баланса пред териториалния данъчен орган. Изплащането на дивидентите се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

Покриване на загуби

Чл.34,(1) Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" или чрез допълнителни вноски.

(2) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, управителят е длъжен да регистрира действителната стойност на дружествения капитал.

VI ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Спорове

Чл.35 Всички спорове между съдружниците по повод дружеството се решават по приятелски начин чрез преговори. В случай, че не се постигне съгласие, спорът ще

Управител:



Вярно с оригинала.
/ Марта Дамянова/

бъде отнесен от компетентния съд, съобразно общите правила на местното подсъдност.

Преобразуване в акционерно дружество

Чл.36 Дружеството може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност с повече от един съдружник, съгласно изискванията на Търговския закон; в акционерно при спазване на изискванията на раздел I, гл. XVI на ТЗ, когато решението е взето с абсолютно мнозинство от представения капитал. В този случай всеки от съдружниците ще получи акции съразмерно на дяловете си, освен ако бъде взето друго решение.

Конфиденциалност

Чл.37 Дейността на дружеството и на органите му е обвързана от фирмената политика и решенията, сведенията, действията на съдружниците и органите и не следва да се разгласяват публично от другите съдружници. Съдружник, който наруши задълженията си по този член, може да бъде изключен. Освен това съдружникът, който е допуснал нарушението, дължи обезщетение за всички вреди, причинени на дружеството.

Извършване на дейност до вписването в регистъра

Чл.38 Учредителите имат право да извършват дейност до вписването на дружеството в търговския регистър, като при извършването на сделките задължително указват, че дружеството е в процес на учредяване.

Настоящият договор се подписа в 8 екземпляра – един за дружеството, един за вписване в Търговския регистър на Окръжен съд – гр. Плевен и по един за съдружниците.

Настоящият договор е изменен и допълнен на общи събрания на съдружниците от 01.06.2005 г. и 29.11.2010 г.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. "БЛ Финансова компания" АД, гр. София:

.....
(Димо Николов Тодарьков)

2. МАРТА ДАМЯНОВА ГЕОРГИЕВА:

.....

Управител:

Вярно с оригинала.
/Марта Дамянова/