

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР

Днес, на 11.12.1995г. в гр. Русе между:

1. Йордан Трифонов Марков – от гр. Русе, ул. "Боянци" бл. "Боянци" вх. "А" ет. 5 с ЕГН 5008205285

2. Калин Атанасов Калинов – от гр. Русе ул. "Зайчар" № 19 с ЕГН 6601285385

наричани за краткост СЪДРУЖНИЦИ, се сключи следният 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. На основание чл. 116 ал. 1 от Търговския закон, дружеството се учредява като дружество с ограничена отговорност, с наименование "АДИС – КАЛИНОВ" ООД.

Чл. 3. Седалище и адрес на дружеството

3.1. Седалището на дружеството е в гр. Русе.

3.2. Адреса на управление на дейността на дружеството е – гр. Русе, ул. "Бистрица" № 4 бл. "Бистрица-1" вх. "Г"

Чл. 4. Предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектантска, строителна и строително-ремонтна дейност, вътрешна и външна търговия, обществено хранене, хотелиерство и туризъм, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, трансфер на ноу-хау, маркетинг, консултинг, франчайзинг и лизинг, транспортна и спедиторска дейност със собствен и нает транспорт, комунално-битови услуги, производство, изкупуване и пласмент на селскостопанска продукция, производство на хляб, хлебни произведения и други хранителни продукти, както и на стоки за бита, производство на облекла, моделиерство и конфекция, добив на дървесина и

дървообработване, внедряване и обслужване на информационни програми и системи, рекламна, издателска и импресарска дейност, обмяна на валута след получаване на лиценз.

Чл. 5. Клонове и представителство на дружеството

5.1. Дружеството може да открива поделения/клонове/ и представителства в други градове на Република България и чужбина, съгласно изискванията на Търговския закон, както и да участва в съществуващи дружества или в дружество, 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 неопределен срок.

ГЛАВА II

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 7. Капитал на дружеството

7.1. Капиталът на дружеството се определя в лева и възлиза на 405 000 лв./четиристотин и пет хиляди лева/.

7.2. Капиталът на дружеството се разпределя на 40 500 дяла/четиридесет хиляди и петстотин / от по 10/десет/лева всеки дял, както следва:

1. Йордан Трифонов Марков – 12 411 дяла по 10 лв. - 124 110 лв.

2. Калин Атанасов Калинов - 28 089 дяла по 10 лв. - 280 890 лв.

7.3. Всеки от съдружниците е длъжен да внесе дела си преди регистрацията 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 образуване на дружеството по регистрацията му в съда и обнародване в Държавен вестник са за сметка на съдружниците, съобразно тяхното дялово участие.

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 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. При наследяване на дружествен дял наследниците не встъпват на мястото на наследодателя си като съдружници в дружеството, а имат право да получат дружествения дял по реда и при условията на чл. 8.7. , чл. 14.3. и чл. 16.1. от този устав.

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 няма 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 за всеки съдружник се определя с решението на Общото събрание, но не може да надвишава стойността на дяловото участие на съдружника в капитала на дружеството.

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

9.3. Направените допълнителни парични вноски подлежат на връщане на съдружниците по ред , определен от Общото събрание.

9.4. при временна необходимост от парични средства дружеството може да бъде кредитирано от съдружниците.

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

10.1.Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловите 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 единодушно от съдружниците и се вписват в Търговския регистър.

Чл.1`2.Права на съдружниците

12.1.Всеки съдружник има право:

- да участва в управлението на дружеството
- да участва в разпределението на печалбата
- да получава неограничена информация за дружествените дела
- да получава съответно трудово възнаграждение или хонорар за положения от него личен труд в дейността на дружеството
- 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 и се заверява нотариално.

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 техните 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.

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.

14.3. Напусналият съдружник има право да получи дружественият си дял в пари. Стойността на дружественият му дял се определя въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието му в дружеството. Изплащането на дружественият дял се извършва при условията на чл.8.7. от този договор на равни годишни вноски за срок от пет години, първата от които платима в месечен срок след изготвяне на баланса за определяне стойността му.

14.4. Ако на мястото на напусналия съдружник не бъде приет нов съдружник, дела на напусналия съдружник се разпределя пропорционално между останалите съдружници.

Чл.15. Изключване на съдружник

15.1. Съдружник може да бъде изключен с единодушно решение на останалите съдружници, след писмено предупреждение, когато:

а/не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на дружеството.

б/не изпълнява решенията на Общото събрание

в/действува против интересите на дружеството

г/системно или грубо нарушава настоящия договор, с което пречи на дейността на дружеството.

15.2. Съдружникът се счита за изключен от датата на решението на Общото събрание.

Чл.16. Последници при изключване на съдружник

16.1. Изключеният съдружник има право да получи дружественият си дял в пари. Стойността на дружественият му дял се определя въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който съдружникът е бил изключен. Изплащането на дружественият дял се извършва при условията на чл.8.7. от този договор на равни

годишни вноски за срок от пет години, първата от които платима в месечен срок след изготвяне на баланса за определяне стойността му.

16.2. Ако на мястото на изключения съдружник не се приеме нов съдружник, дела на изключения съдружник се разпределя пропорционално между останалите съдружници.

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 съдружници 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 баланс, разпределя печалбата и загубите между съдружниците.

4/ Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала.

5/ Избира за срок от 3 години 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 ползуването на инвестиционни и други кредити, надвишаващи капитала на дружеството.

8/Взема решения за предявяване на искове 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 по точки 1, 2, 4 и 7 на чл. 18.4. се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ 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 поиска свикването има право на това. Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите на дружеството надхвърлят $\frac{1}{4}$ 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 неписъствено ако са заявили съгласието си или несъгласието си с предлаганото решение по писмен, телеграфен или телефаксен начин. Вземите 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, дружественият договор и решенията на Общото събрание. Той решава всички 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 писмено пълномощно други съдружници или трети лица.

19.3. Управителят отговаря имуществено за 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 другите данъчни закони.

ГЛАВА V

ДРУЖЕСТВНИ КНИГИ,СЧЕТОВОДСТВО И КОРЕСПОНДЕНЦИЯ.ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ.

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 размера 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 присъствени или неprisъствено.

Чл.21.Задължения за водене на счетоводство

21.1.Дружеството е длъжно да води счетоводството,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.

Чл.23.Трудови и осигурителни отношения

23.1.Дейността на дружеството и неговите предприятия се извършва от работници-български и чуждестранни граждани.

23.2.Трудовите отношения и социалните осигуровки на българските работници наети в дружеството се уреждат от българските закони.

23.3.Трудовите отношения и социалните осигуровки на чуждестранните работници се уреждат с трудовия договор.За неуредените с трудовия договор въпроси се прилага на общо основание българското трудово законодателство.

23.4.Трудовите спорове с всички работници на дружеството са подведомствени на българските съдилища.

ГЛАВА VI

БАЛАНС,ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.24.Годишна печалба.Разпределение на печалбата и покриване на загубите.

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

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

24.3.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.25.Прекратяване на дружеството

25.1.Дружеството се прекратява:

-по решение на Общото събрание

-при обявяване в несъстоятелност

-по решение на съда в предвидените от Закона случаи.

Чл.26.Ликвидация на дружеството

26.1. 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, като при изплащане на дружествения дял след осребряване на имуществото не се прилагат разпоредбите на чл. 14.3 и чл. 16.1. от този договор.

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра – по един за всеки съдружник, един за дружеството и един за търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ – УЧРЕДИТЕЛИ :

1.

/И.Марков/

2.

/Калин Калинов/