

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ООД

Днес 27 октомври 1997 г., Аврахам Пинхас Рейх, израелски паспорт N. 9003648, изд. На 03.11.1996 г. от Нетания, адрес Израел, 13 ул. Ор Ханер, БетЯнай, Израел; Велин Иванов Желязков, л.к. # 159536210, издадена на 15.05.2000 г. от МВР София, ЕГН 5403274668, адрес София, ул. Георги Райчев No 3, София п.код 1700; и Чавдар Георгиев Кръстев л.к. # 159140469, издадена на 25.04. 2000 г. от МВР – София, ЕГН 5110246761, адрес гр. София п.код 1612, ж.к. „Славия”, бл. 40, вх. А, ет. 5, ап. 19.

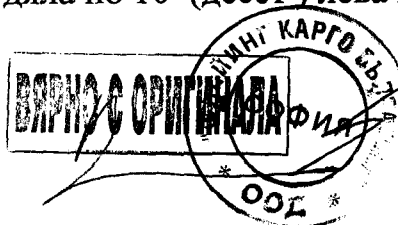
Решиха да учредят ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ съгласно чл. 113 и сл. От Търговския закон.

Глава I – Общи разпоредби

- Чл. 1**
- (1) Подписалите този Учредителен договор образуват дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу Дружеството.
 - (2) Фирмата на Дружеството е "Флайинг карго България" ООД като на латиница ще се изписва по следния начин:
Flying Cargo Bulgaria Ltd.
 - (3) Дружеството е със седалище и адрес на управление в София, Район "Слатина" при Столична Община, ул." Източна тангента" # 100, София 1540.
- Чл. 2**
- (1) Предмет на дейност на Дружеството е: извършване на доставки от врата до врата, разпространение и помощни услуги и други свързани дейности.
 - (2) Дружеството се учредява за неопределен срок.
- Чл. 3**
- Дружеството е отделно юридическо лице и работи на стопанска сметка и самостоятелен баланс.

ГЛАВА II – Капитал на Дружеството, размер на дяловите вноски и финансова структура

- Чл. 4**
- (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 18 000 (осемнадесет хиляди лева) лева и е внесен 70% към датата на подписване на този Учредителен договор, като останалата сума ще бъде внесена в шестмесечен срок от датата на вписване на дружеството в СГС.
 - (2) Капиталът на Дружеството се състои от 1800 (хиляда и осемстотин) дяла по 10 (десет) лева всеки един.



- (3) Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:
 Аврахам Пинхас Рейк – 720 (седемстотин и двадесет) дяла 40%;
 Велин Желязков – 720 (седемстотин и двадесет) дяла – 40 %;
 Чавдар Кръстев – 360 (триста и шестдесет) дяла – 20 %;
- (4) Първоначалните вноски на съдружниците ще бъдат следните:
- Аврахам Пинхас Рейк – 5 040 лв.
 - Велин Желязков – 5 040 лв.
 - Чавдар Кръстев – 2 520 лв.

Чл. 5 Намалването или увеличаването на капитала ще се извършва единствено чрез единодушно решение на Общото събрание.

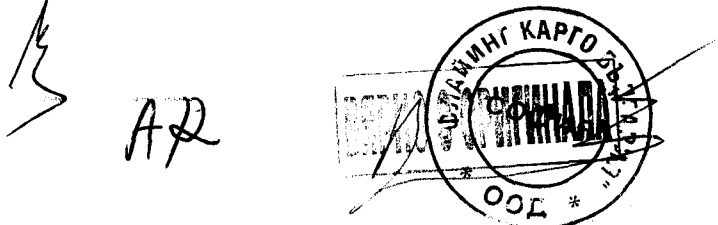
- Чл. 6 (1) Увеличаването на капитала ще се извършва чрез:
1. увеличаване на дяловете;
 2. записване на нови дялове;
 3. приемане на нови съдружници.
- (2) Съдружниците ще увеличават дяловете си съразмерно с притежаваните, ако в решение на Общото събрание не е предвидено друго.

- Чл. 7 (1) Намалването на капитала ще се извършва чрез:
1. намаляване на стойността на дела в капитала;
 2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
 3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от дела на капитала.
- (2) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до 5 хиляди лева, като в решението на Общото събрание се отбелязва целта, размера и начина на намалението.

- Чл. 8 (1) Прехвърлянето на дялове частично или изцяло на съществуващи или нови съдружници е действително след единодушно съгласие на останалите съдружници.
- (2) Дяловете на Дружеството са неделими. Ако няколко лица съвместно придобият дял, те определят свой представител.

Чл. 9 Никой от съдружниците не може да взема лихви от дяловите си вноски.

Чл. 10 Никой от съдружниците не може да изтегли каквато и да е част от капитала на Дружеството



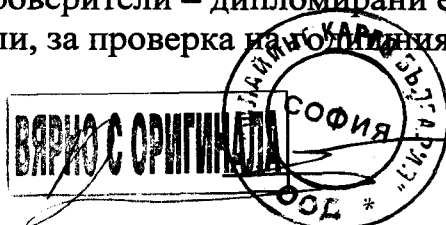
ГЛАВА III – Управление и представителство на Дружеството

- Чл. 11** Ръководни и управляващи органи на Дружеството са:
1. Общото събрание.
 2. Управител (и)

ОБЩО СЪБРАНИЕ

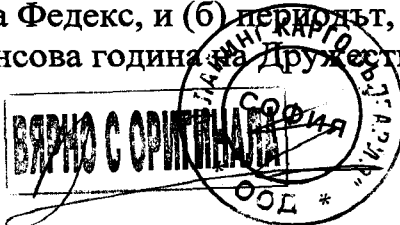
- Чл. 12** Общото събрание се състои от всички съдружници.

- Чл. 13 (1)** Общото събрание е върховен орган на Дружеството и взема решения по следните въпроси:
1. изменя и допълва Учредителния договор;
 2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов или досегашен съдружник;
 3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;
 4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
 5. избира и освобождава от длъжност управителя на Дружеството и определя възнаграждението му;
 6. взема решения за откриване и закриване на дъщерни дружества, клонове и представителства на Дружеството, както и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и в чужбина;
 7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
 9. определя стратегията, приема бизнес план и годишен бюджет, планов за развитие на Дружеството, правилата за организация и управление на стопанската дейност;
 10. взема решение за формиране на необходимите за дейността на Дружеството фондове и техния размер;
 11. определя структурата на Дружеството, броя на служителите на Дружеството и тяхното възнаграждение;
 12. одобрява типов трудов договор за работниците и служителите на Дружеството, начина на тяхното назначаване и освобождаване;
 13. избира проверители – дипломирани експерт - счетоводители, за проверка на годишния счетоводен отчет;



- 14. приема вътрешни правила за заплащането на труда;
 - 15. приема решение за ползуване на заеми и кредити и за предоставянето на подобни права на управителя, при условия, определени от Общото събрание;
 - 16. приема решение за промяна в дейността и структурата, включително участието на Дружеството в дейност, която не е основана и не е в изпълнение на договореност между Дружеството и Федерал Експрес ("Договора Федекс");
 - 17. приема решение за прекратяване на Дружеството и обявяване в ликвидация;
 - 18. приема решения по въпроси, уточнени в чл. 14, ал. 3;
 - 19. одобрява молба на съдружник относно напускането му;
 - 20. определя права за представляване на Дружеството;
 - 21. решава въпроса, уточнен в чл. 30, ал. 3.
- (2) Решенията по т. 1, 2, 4, 6, 15, 16, 17, 20 и 21 от предходната алинея се вземат с единодушие от всички съдружници с явно гласуване. Всички останали решения се вземат с мнозинство от половината плюс един от гласовете.

- Чл. 14** (1) Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото дяла има в капитала на Дружеството. Правилото не се отнася за случаите на гласуване по въпросите, посочени в ал. 3.
- (2) Когато Общото събрание гласува въпросите, посочени в ал. 3, всеки дял, собственост на Аврахам Рейк дава право на 3 (три) гласа, а всеки дял, собственост на останалите съдружници дава право на 1 (един) глас и решенията се взимат с обикновено мнозинство, независимо от предвиденото в която и да друга клауза на този Учредителен договор. Това правило не важи за гласуването за евентуално прекратяване на Договора Федекс, за което се изисква единодушно решение на Общото събрание.
- (3) Специалните права за гласуване, предвидени в чл. 14, ал. 2 важат за началния период (уточнен по-долу), при решаването на всички въпроси, които пряко или непряко засягат изпълнението на задълженията, поети от Дружеството при подписването на Договора Федекс, вкл. Въпроси, свързани с качеството на това изпълнение, работна сила, машини и съоръжения и други изисквания за поддържане на необходимото качество на изпълнение и спазване на Договора Федекс, връзки с Федерал Експрес и въпроси, свързани с Федерал Експрес. Началният период ще бъде по-дълъг от (а) три-годишният период, започващ с влизането в сила на Договора Федекс, и (б) периодът, завършващ в края на първата финансова година на Дружеството, през която



Дружеството е регистрирало печалба от дейността - (преди облагане).

- (4) Специалните права за гласуване, свързани с дяловете на Аврахам Рейк, уточнени в чл. 14, ал. 2 важат единствено, ако дяловете станат собственост на "Флайинг карго лимитид" – Израел, (вкл., когато бъдат прехвърлени на "Флайинг карго лимитид" Израел от Аврахам Рейк) и/или Дани Рейк.

Чл. 15

Ако един от съдружниците не може да присъства на общо събрание, той може да упълномощи пълномощник писмено или чрез факс.

Чл. 16

- (1) Общото събрание се свиква на редовни (годишни) и извънредни заседания.
- (2) Редовното (годишно) заседание на Общото събрание се провежда един път годишно, не по-късно от 90 дни след изтичане на финансовата година на Дружеството в ден и час, определен от управителя.
- (3) Извънредните заседания могат да бъдат свиквани по всяко време от управителя на Дружеството или от съдружник, притежаващ поне 10% от гласовете на Общото събрание на Дружеството.
- (4) Управителя свиква извънредно заседание на Общото събрание незабавно в случаи на загуби, надвишаващи една четвърт от капитала или при започване на процедури по обявяване на Дружеството в несъстоятелност, или в случай на възникване на заплаха за икономическата стабилност на Дружеството.

Чл. 17

- (1) За всяко заседание на Общото събрание се изпраща писмено уведомление не по-малко от 14 дни и не повече от 60 дни преди датата на заседанието на всеки от съдружниците, който има право на глас уведомлението трябва да съдържа мястото, времето и часа на заседанието и дневния ред.
- (2) Уведомлението за събранието, трябва да бъде връчено лично или с препоръчана поща или други способи на писмена връзка, адресирано до всеки съдружник на адреса, вписан в книгите на Дружеството или даден от него на Дружеството за изпращане на уведомление.
- (3) Когато на едно от заседанията на Общото събрание се фиксира дата за следващата среща, не се изисква отправяне на допълнително уведомление.

AR



- Чл. 18** Общо събрание може да се проведе и без уведомление, когато присъстват всички съдружници и изразят съгласие за провеждането му.
- Чл. 19** За да бъдат валидни, решенията трябва да бъдат включени в протокола и подписани от съдружниците или пълномощниците и вписани в протоколната книга.
- Чл. 20** Общото събрание може да вземе решение и без да проведе заседание, ако протоколът от същото се подпише от всички съдружници.
- Чл. 21** Управителят на Дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 22** Управителят на Дружеството:
1. е главният изпълнителен служител, като под контрола на Общото събрание има право да осъществява общото ръководство, да разпорежда и да контролира дейността и делата на Дружеството;
 2. представлява Дружеството пред държавни органи и трети лица в рамките на предоставените му пълномощия от Общото събрание;
 3. сключва и прекратява индивидуални трудови договори с работниците и служителите в рамките на предоставените му от Общото събрание пълномощия;
 4. организира и контролира работата на работниците и служителите в Дружеството;
 5. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 6. изготвя баланса и годишния отчет на Дружеството и ги представя на Общото събрание за одобрение.
- Чл. 23** Управителят, който в това си качество нанесе щети на Дружеството, отговаря за съгласно действащото българско законодателство.
- Чл. 24 (1)** Управителят, когато не е съдружник, може да бъде освобождаван от Общото събрание преждевременно в следните случаи:

1. при допускане на груби нарушения на нормативни актове,

3 AD

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

на устава и интересите на Дружеството, на указания, дадени му от Общото събрание;

2. при извършване на търговски сделки в нарушение на чл.142 от ТЗ;

3. ако в нарушение на чл. 142, ал. 2 от ТЗ участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност или ако е управител а друго дружество, без разрешение на Дружеството;

4. при заемане на длъжност в ръководни органи на други дружества, без разрешение на Дружеството;

5. когато не удовлетворява очакванията на Дружеството за постигане на целите му.

- (2) При освобождаване на управителя по т. 1, 2, 3, и 4 на предходната алинея то се извършва без предизвестие и без право на обезщетение. При освобождаване по т. 5 на предходната алинея Дружеството му изплаща обезщетение в размер на една работна месечна заплата.

Чл. 25

Когато Управителят е и съдружник в Дружеството, нарушенията на неговите задължения се разглеждат на Общо събрание, което взема решение по въпроса. Управителят няма право на глас по решаването на въпроси, свързани с него в качеството му на управител и по предложения за преглед и решение, уточнени в предишната алинея, не се отразяват по никакъв начин в неговото положение на съдружник.

ГЛАВА IV – Съдружници, права и задължения

Чл. 26

Нови съдружници се приемат от Общото събрание след подаване на писмена молба, в която декларира приемането на разпоредбите на този учредителен договор. Решението за приемане се вписва в търговския регистър.

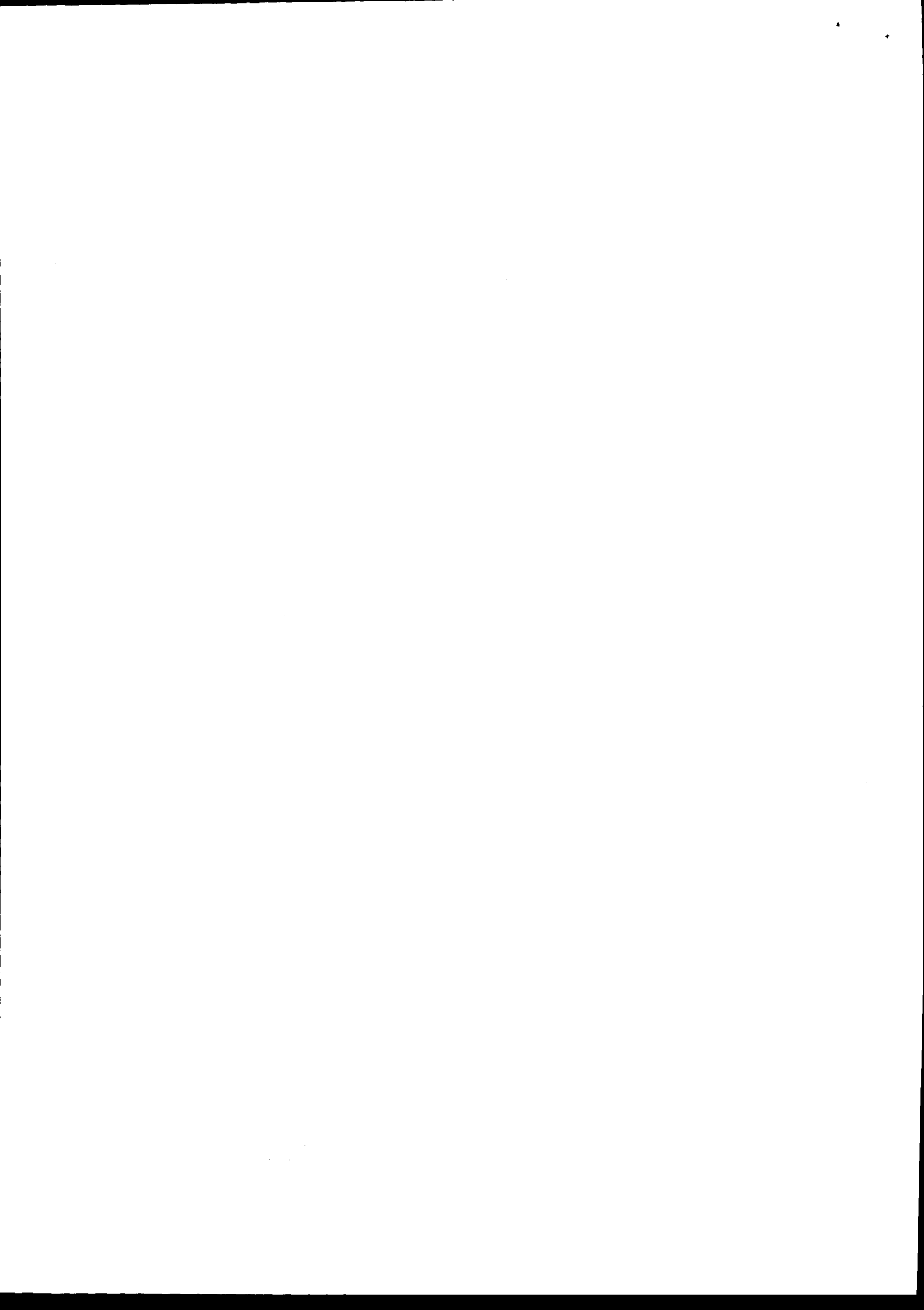
Чл. 27

Всеки съдружник има:

1. право на толкова гласа в Общото събрание, колкото дяла притежава в капитала на Дружеството;
2. дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала;
3. право на достъп до счетоводните документи, да бъде държан в течение на дружествените работи, както и да изисква съответните книжа по дейността на Дружеството;
4. право да участва в управлението на Дружеството;
5. право на ликвидационна квота съобразно дела му в

AK



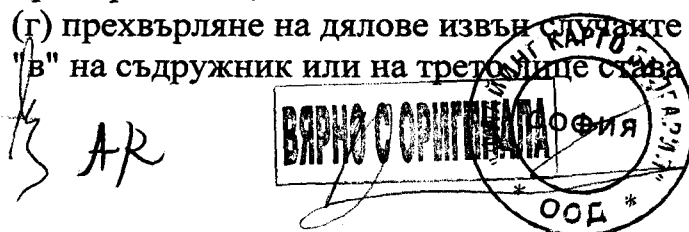


капитала на дружеството.

- Чл. 28** (1) Всеки съдружник е длъжен да внесе размера на дела си съобразно условията на приемане.
- (2) Съдружниците нямат да участва в дейност в България, конкурентна на дейността на Дружеството с Федерал Експрес докато са съдружници, както и в период от 12 месеца след това.

- Чл. 29** Участието на съдружник в Дружеството се прекратява:
1. при смърт или при невменяемост;
 2. при изключване;
 3. при прекратяване с ликвидация – за юридическите лица - съдружници;
 4. при обявяване в несъстоятелност;
 5. по желание на съдружника.
 6. При прехвърляне на собствени дялове на съществуващи или нови сътрудници се взема под внимание **ЧЛ.30** точка(2)

- Чл. 30** (1) Участието в Дружеството се прекратява с тримесечно предизвестие до Общото събрание. Напусналият съдружник запазва отговорностите си към Дружеството през периода до напускането.
- (2) Напускащият съдружник е длъжен да предложи своя дял (дялове) първо на останалите съдружници в Дружеството.
- (3) Съдружник, който реши да напусне Дружеството, може да получи своята ликвидационна квота и на части в срок, какъвто бъде преценен от Общото събрание.
- (4) При спазване на чл.13, ал. 2, прехвърлянето на дялове в Дружеството се извършва както следва:
- (а) всяко прехвърляне на дялове, независимо дали на съдружник или на трето лице, се извършва по следната процедура;
 - (б) прехвърляне на дялове между израелските съдружници ще бъде позволено и действително при представяне на Дружеството на писмено известие за прехвърлянето, подписано от прехвърлителя и приобретателя;
 - (в) прехвърляне на дялове между българските съдружници в Дружеството ще бъде позволено и действително при представяне на Дружеството на писмено известие за прехвърлянето, подписано от прехвърлителя и приобретателя;
 - (г) прехвърляне на дялове извън случаите на букви "а", "б", и "в" на съдружник или на трето лице става както следва:





Съдружник, който желае да продава ("продаващият съдружник") уведомява писмено ("уведомление за продажба") останалите съдружници за самоличността на купувача ("купувача"), за броя на предлаганите дялове ("предлаганите дялове"), исканите цена и условия за плащане. В срок от 30 (тридесет) дни след получаване на уведомлението за продажба ("срока на предлагане") всеки един от съдружниците, който желае да закупи ("купуващия съдружник"), може да уведоми продаващия съдружник чрез писмено уведомление ("уведомление за закупуване") за максималния брой дялове, които купуващият съдружник желае да закупи (този брой да бъде не по-малък от числото, имащо същото отношение към общия брой на предлаганите дялове, като съотношението на дяловете на купуващия съдружник към общия брой на дяловете в Дружеството без тези на продаващия съдружник). Ако общият брой на дяловете, които купуващите съдружници желаят да закупят е по-малък от броя на предлаганите дялове, продаващият съдружник може, в срок от 30 дни след изтичане на срока на предлагане, да продаде дяловете си на купувача, при цената и условията, предвидени в уведомлението за закупуване, в случай, че общият брой на дяловете, които купуващите съдружници желаят да закупят, е по-голям от броя на предлаганите дялове, предлаганите дялове се продават на купуващите съдружници и те ги закупуват в същото съотношение, като съотношението между текущия брой на притежаваните дялове в Дружеството на купуващите съдружници и общия брой на притежаваните от всички купувачи съдружници дялове в Дружеството.

Чл. 31 (1) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

(2) Дружествения дял се наследява.

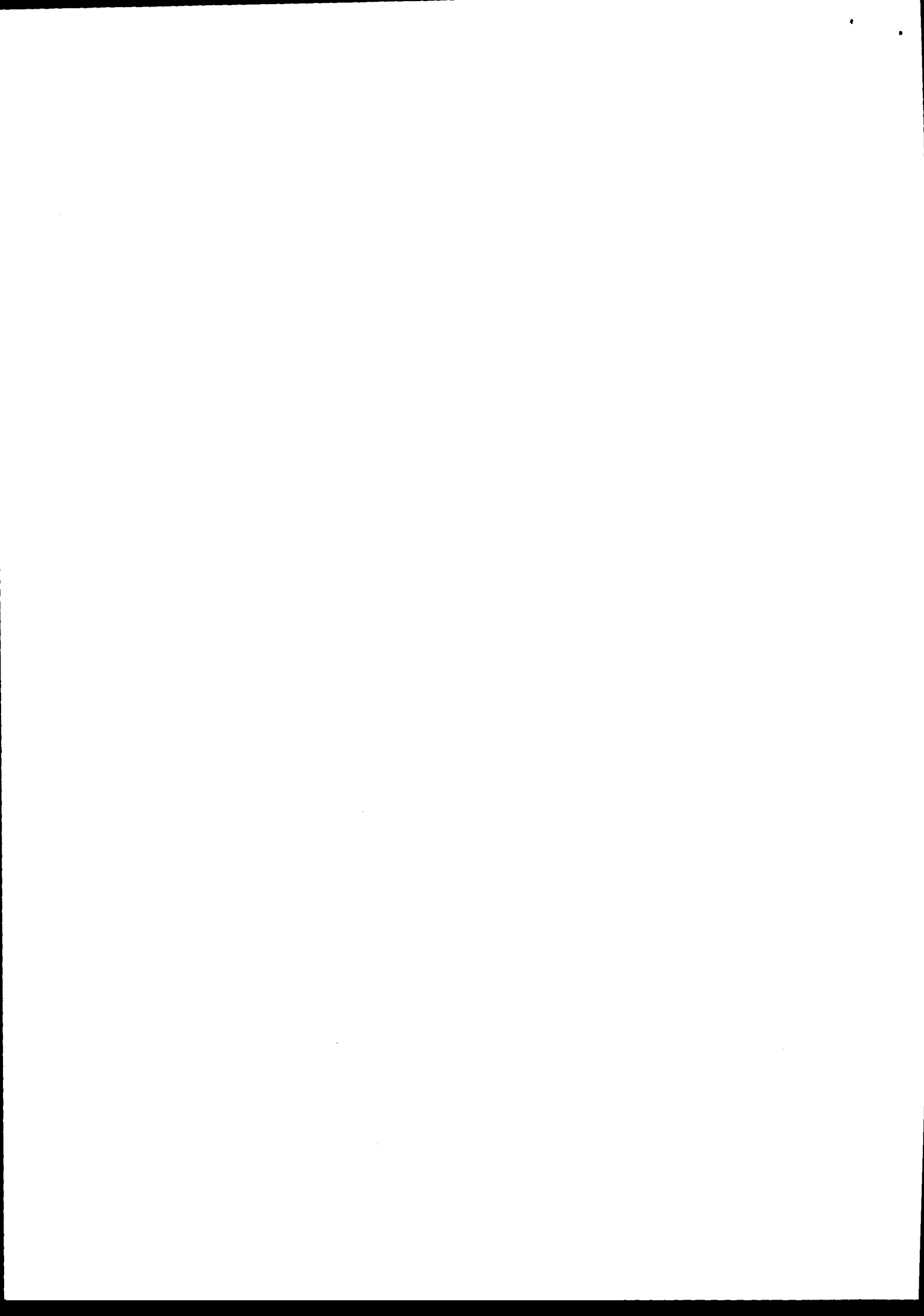
Чл. 32 (1) Общото събрание може да изключи съдружник от Дружеството, когато не е изплатил или внесъл дела си. Общото събрание може да даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се счита за изключен и губи правото си върху направените вноски. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на Общото събрание.

(2) Общото събрание може да изключи съдружник след писмено предупреждение, когато:

4 AR

ВАЖНОС ОРИГИНАЛ





1. не е изпълнил задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството или други свои задължения по настоящия договор;
 2. не изпълнява решенията на Общото събрание;
 3. действа против интересите на Дружеството.
- (3) Член 32 (2) покрива единствено, действията на членовете в дружеството, и не покрива действията на същите личности при заемане на други позиции.

Чл. 33

Ако с единодушно решение на Общото събрание делът на изключения съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник, с неговата стойност се намалява капиталът на Дружеството, но не по-малко от 5 хиляди лева.

Чл. 34

Всеки съдружник отговаря за задълженията на Дружеството до размера на своята дялова вноска.

ГЛАВА V – Финансова дейност

Чл. 35

Активите на Дружеството ще се състоят в права върху собственост и други вещни права, концесии, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензи, ноу хау, патенти, и други обекти на интелектуални собствености, дялове в дружества и други права и задължения, произтичащи от неговата дейност.

Чл. 36

- (1) Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември. Първата финансова година започва от деня на вписването на Дружеството в Софийски градски съд.
- (2) Управителят е длъжен в 75-дневен срок от края на финансовата година да представи годишен отчет и баланс на Общото събрание за изтеклата финансова година.

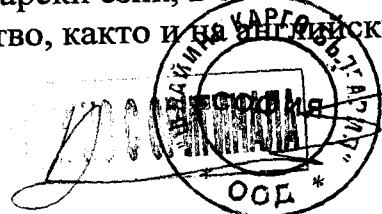
Чл. 37

- (1) След направените отчисления по фондовете, определени от Общото събрание, останалата чиста печалба се разпределя като дивиденди между съдружниците съобразно техните дялове.
- (2) Общото събрание може да реши част от чистата печалба за текущата година да не се разпределя.

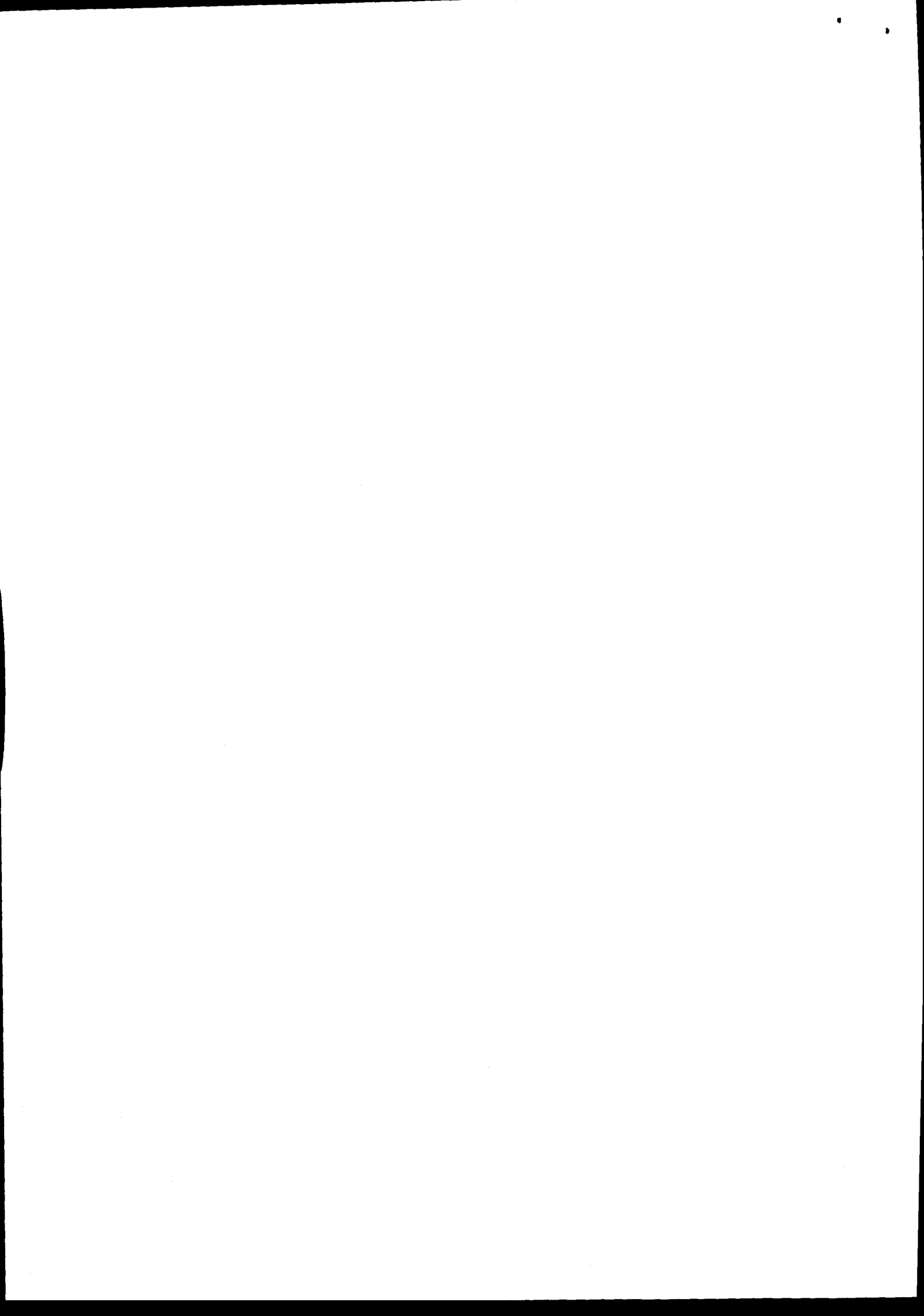
Чл. 38

- (1) Дружеството ще води счетоводството и счетоводните си книги на български език, в съответствие с българското законодателство, както и на английски език в разумни

13 AR



Handwritten signature.



- граници.
- (2) По решение на съдружниците, Дружеството може да води паралелно счетоводство в съответствие със системата/системите, приложени от чуждестранните съдружник/съдружници.

ГЛАВА VI – Дружествени книги

- Чл. 39** Освен счетоводните книги и другите книги, изисквани от закона, Дружеството може да води и следните книги:
1. Книга на съдружниците, който посочва за всеки от съдружниците:
 - (а) име, адрес и гражданство;
 - (б) притежаваните дялове и следващи промени.
 2. Протоколи от Общите събрания, в които са отбелязани всички приети резолюции.

ГЛАВА VII – Прекратяване, ликвидация на Дружеството

- Чл. 40** Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
 2. по решение на окръжния съд в предвидени от Търговския закон случаи;
 3. при обявяване в несъстоятелност.
 4. При прекратяване на "Споразумението Федерал Експрес", освен ако съдружниците не вземат друго решение.

ГЛАВА VIII – Заключителна разпоредба

- Чл. 41** Учредителният Договор се подписва в 4 еднообразни екземпляра на български и на английски език, по един екземпляр на всеки език за всеки от съдружниците, и по един екземпляр на всеки език се подава за вписване на Дружеството в Софийски градски съд.

.....
 Аврахам Пинхас Рейк

.....
 Велин Иванов Желязков

.....
 Чавдар Георгиев Кръстев

