

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР - УСТАВ
на дружество с ограничена отговорност
"ГРОТ"

(приет с решение на ОС на съдружниците на 26.08.2011 год.)

Днес, 26.08.2011, в гр.Варна - Република България, на Общо събрание на съдружниците, се постигна споразумение за образуване на дружество с ограничена отговорност (ООД) с цел извършване на съвместни стопански дейности със **СЪДРУЖНИЦИ:**

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, гражданин на Република България, ЕГН: 5508300980, притежаващ лична карта № 642089916 изд. на 15.03.2011 год. от МВР-Варна, постоянен адрес: гр.Варна, ул.Братя Георгиевич № 15, вх.А, ет.1, ап.11

и

ЮРИЙ БАРВЕНКО гражданин на Република Украйна, роден на 20.09.1975 г. в Автономна република Крим, притежаващ личен паспорт тип Р, код UKR № ЕА697365, персонален № 2765617510 издаден на 14.02.2008 г., валиден до 14.02.2018 г. от Орган 0117, постоянен адрес: РУкрайна, Автономна република Крим, гр.Феодосия, ул.Федко, дом 117, квартира 11

на което единодушно бе приет следния Устав, определящ:

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

чл.1. Дружеството с ограничена отговорност ще действа под наименованието: "ГРОТ" .

чл.2. Седалището на ООД е в гр.Варна. Адрес на управление: гр.Варна, ул. "Странджа" № 8, вх.А, ет.6, ап.52.

чл.3. ООД е юридическа личност и се създава за неопределено време.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл.4. ООД има за предмет на дейност: "Управление на активи, вътрешна и външна търговия, покупка на стоки и вещи с цел продажба в първотачален, обработен или преработен вид в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, дистрибуция, спедиционна и комисионна дейност, консултантски услуги, сделки с интелектуална собственост, рекламни и информационни услуги,



франчайзинг, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране, строителен и инвеститорски контрол, търговия и дистрибуция на лекарствени средства, хотелиерство и ресторантьорство, заведения за бързо хранене, клубове, барове, дискотеки, туристическа и туроператорска дейност, търговия с петролни продукти, автомонтьорска дейност, автосервиз и автомивка, мениджмънт, маркетинг и реклама, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на морска и селско-стопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, таксиметрови услуги, транспортни услуги с лични и наети транспортни средства и всякакъв вид строителна механизация в страната и чужбина, управление на етажна собственост и всякаква друга дейност незабранена със закон".

чл.5. Външноикономическата дейност се извършва според установения в нормативните документи ред.

чл.6. ООД може да извършва и всякаква друга дейност за да осигурява по-ефективно използване на ресурсите, с изключение на дейностите, които са забранени със закон, указ или акт на Министерския съвет.

чл.7. ООД може да обслужва и реализира стопански инициативи и на други фирми, които не са членове на ограничено отговорното дружество на основата на договори.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.8. Капиталът на дружеството е 2 (два) лева, разпределен на 2 (два) единични дяла .

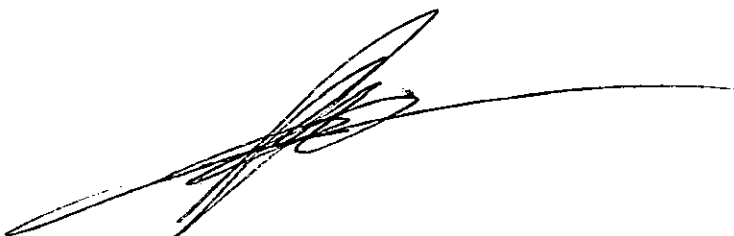
чл.9. Номиналната стойност на всеки един дял е 1 /един/ лев.

чл.10. Правата и задълженията на всеки дял се отнасят до неговия притежател. Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота (дял) при прекратяване на ООД.

чл.11. Съдружниците записват следния брой дялове по номиналната стойност, посочена по-горе:

- Валентин Иванов Георгиев – 1 (един) дял по 1 (един) лев.
- Юрий Барвенко – 1 (един) дял по 1 (един) лев

При образуване на дружеството капитала е внесен на 100% (сто процента).



чл.12.При вноски във валута курсът на съответната валута към български лев и обратно ще се изчислява по курса на БНБ към деня на превода.

чл.13.Съдружниците могат да променят дяловото си участие само със съгласието на всички останали съдружници по решение на Общото събрание.

чл.14.Основният капитал може да се увеличава неограничено със стойност кратна на номинала на един дял .

Намаляването на основния капитал не може да е под стойност от предвидения в закона минимум.

чл.15.По решение на Общото събрание ООД може да образува фондове в лева и валута, предвидени в нормативните документи.

чл.16.ООД отговаря за задълженията си със своето имущество.

Отделните съдружници отговарят за задълженията на ООД до размера (стойността) на своите дялове.

чл.17.ООД не отговаря за задълженията на съдружниците си.

ЧЛЕНСТВО, ПРЕКРАТЯВАНЕ

чл.18.Участието в ООД е доброволно.Членове на дружеството могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

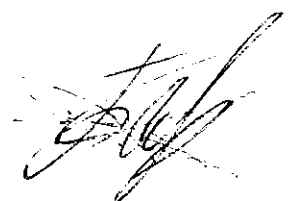
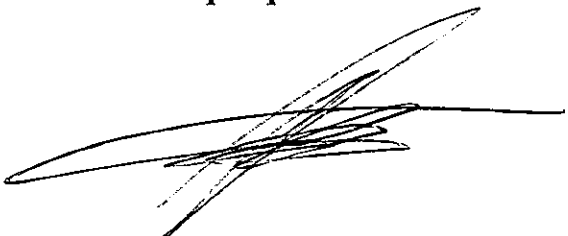
чл.19.Нови членове се приемат от Общото събрание по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този устав.

чл.20.Участието на съдружника се прекратява:

- а/ при смърт или поставяне под пълно запрещение;
- б/ при изключване;
- в/ при прекратяване с ликвидация;
- г/ при обявяване в несъстоятелност.

чл.21.Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 (три) месеца преди датата на прекратяването.

чл.22.Имуществените претенции се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.



чл.23.Общото събрание може да изключи съдружник който не е внесъл дела си.

чл.24.Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение когато не изпълнява задълженията си

за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството, не изпълнява решенията на Общото събрание, действува против интересите на дружеството.

чл.25.ООД може да се прекрати:

а/ по решение на съдружниците взето единодушно на Общото събрание;

б/ при невъзможност да се постигнат целите на дружеството;

в/ при обявяване в несъстоятелност;

г/ по решение на Окръжния съд в предвидените от законите на РБ случаи;

д/ по силата на нови нормативни документи относно стопанската дейност.

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО, ФИРМЕНИ ДЯЛОВЕ

чл.26.Имуществото на фирмата се състои от капитала, пари, движимо и недвижимо имущество, ценни книги, вземания и задължения, дялови участия в други фирми и други придобити в резултат на дейността му.

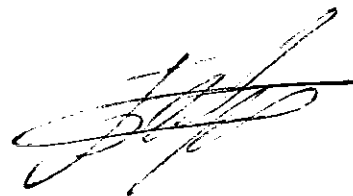
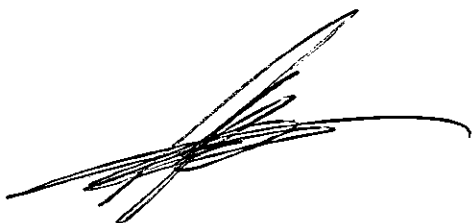
чл.27.Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на фирмата пропорционално съответстващ на дела му от основния капитал.

чл.28.Удостоверението издадено от съдружниците за участието им в дружеството не е ценна книга.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.29.Всеки съдружник-учредител е длъжен да внесе пълния размер на дела си при учредяването на дружеството.

чл.30.Невнасянето на дялова вноска е основание за изключване на съдружник. В този случай останалите



решения са задължителни за всички дори и за съдружниците които са отсъствували.

чл.37.Общото събрание е редовно свикано, ако присъствуват такава част от съдружниците, притежаващи капитал достатъчен за вземане на решение в зависимост от обявения дневен ред.

чл.38.Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание колкото е неговия дял в капитала.

чл.39.Общото събрание на съдружниците:

а/изменя и допълва устава;

б/приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или друг съдружник и изключва съдружници от фирмата;

в/приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;

г/взема решение за увеличаване или намаляване на уставния капитал;

д/взема решения за образуване и приключване на фондове и сметки както и за прехвърляне на суми между фондовете;

е/избира и освобождава от длъжност управителите на фирмата и контролора;

ж/взема решение за откриване или закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието във фирми в страната и чужбина;

з/взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползуване на инвестиционни кредити;

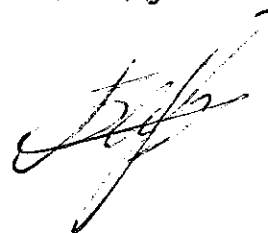
и/определя броя на служителите и възнагражденията в лева и валута на ръководителите, контролора и служителите;

к/взема решение относно просрочени и/или несъбираеми вземания на фирмата.

л/взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

м/взема решение за допълнителни парични вноски.

Решенията по б."а", "б", и "м" се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, решенията по б."г" - с единодушие



съдружници внасят стойността на дяловата вноски, пропорционално на своите дялови вноски.

чл.31.При прекратяване на членството на съдружник, делът му се изплаща в пари в срок до 3 /три/ месеца след вземане на решението, но не по-късно от приключване на баланса за годината, където това изплащане се отразява.

чл.32.За база при определяне на размера на дела на прекратилия членство съдружник се взема счетоводния баланс към края на месеца в който е прекратено участието.

чл.33.Съдружниците имат право:

а/да се ползват от дейността на ООД в съответствие с предмета на договора;

б/да участвуват в управлението пряко;

в/да участвуват в разпределението на печалбата и загубите съоб-разно дяловото си участие;

г/да бъдат информирани за състоянието, отчетността и дейността на ООД, както и да искат от ръководителя разяснения по отделни въпроси;

д/да получават полагащите им се ликвидационни квоти/дялове/ при прекратяване на фирмата.

чл.34.Съдружниците са длъжни:

а/да съдействуват за постигане целите на ООД;

б/да понасят евентуални загуби, съобразно дяловото им участие;

в/да поправят своевременно щетите, причинени от неизпълнение или лошо изпълнение на постите към дружеството задължения;

г/да пазят поверителния характер на сведенията свързани с дейността на фирмата.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

А/ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.35.Общото събрание на съдружниците е висшия орган на управление на ООД. То се състои от всички съдружници.

чл.36.Общото събрание, свикано и проведено законно има право да решава всички дела на фирмата, а неговите



- отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети и ги предоставя за утвърждаване на Общото събрание;
- подписва цялата кореспонденция на ООД вкл. и договорната документация;

За действия които са извън рамките на обикновенното управление управителя може да представлява фирмата само ако е бил надлежно упълномощен от Общото събрание.

чл.47.Управителят носи имуществена отговорност за виновно нанесени от него вреди на фирмата.

В/ КОНТРОЛЬОР

чл.48.Контрольорът се назначава от Общото събрание за срок от една година.

чл.49.Котрольорът:

- проверява изпълнението на решенията на Общото събрание;
- проверява финансовото състояние на ООД;
- следи за опазване на имуществото на фирмата;
- дава заключение по годишния баланс.

Контрольорът се отчита за дейността си пред Общото събрание.

БАНКОВИ СМЕТКИ, БАЛАНС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

чл.50.ООД открива сметки в български и чуждестранни банки в български лева и чуждестранна валута.

чл.51.ООД може да използва банкови кредити в лева и чуждестранна валута до размери определени от Общото събрание.

чл.52.Чуждата валута от дялови вноски, от стопанските, индустриалните и финансови дейности, заеми и други се използват за разширяване на стопанската дейност, за превеждане на печалба както и за трудови възнаграждения съгласно настоящия договор и по начин определен от Общото събрание.

чл.53.Балансът и сметка "Печалба и загуби" се представят заудобрение на Общото събрание от управителите в срок до два месеца след приключване на годината.Балансът



от всички съдружници, а по останалите с обикновено мнозинство.

Представителят на изключвания съдружник не гласува при вземане на решението за изключване.

чл.40.По въпроси нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

чл.41.Общото събрание на съдружниците се свиква най-малко два пъти годишно от управителите на фирмата на редовни заседания и на извънредни - по искане на който и да е от съдружниците, на управителите, на представителя на трудовия колектив, на контролора - по всяко време.

чл.42.Съдружниците се свикват чрез писменно съобщение изпратено с препоръчано писмо най-малко три седмици преди определената дата на събранието.

В съобщението и обявата се посочват мястото и датата на провеждане на събранието и дневния ред.

чл.43.Общото събрание е редовно ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъствуват толкова от тях колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред.

Заседанието се води от един от неговите членове избран с обикновено мнозинство.

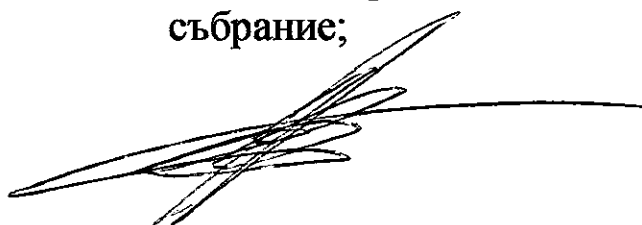
чл.44.Когато Общото събрание е редовно свикано но на него липсва кворум, се свиква ново заседание в срок не по-рано от един и не по-късно от два месеца.

Б/ УПРАВИТЕЛ

чл.45.Управителят представлява и ръководи оперативно дейността на ООД в съответствие с нормативните документи, регламентиращи стопанската и външноикономическата дейност и се занимава с всички възникващи проблеми, освен за онези за които отговаря Общото събрание.

чл.46.Управителят:

- представлява ООД пред трети физически и юридически лица;
- превежда в действие всички решения на Общото събрание;



изпълнят задълженията на ООД и превърнат имуществото ѝ в пари.

чл.64.Ликвидаторите поканват всички кредитори да предявят своите вземания от ООД и определят точния период за това.

След погасяване на задълженията остатък от актива се разпределя между съдружниците съобразно дяла им.

чл.65.След завършване на ликвидацията, ликвидаторите представят на Общото събрание доклад и то взема решение за закриване на ООД.

чл.66.ООД приключва дейността си и ликвидацията влиза в сила от датата на регистриране на ликвидацията в компетентния съд.Ликвидаторите преустановяват своята дейност от датата на регистриране на ликвидацията.

чл.67.Ликвидаторите няма да бъдат отговорни за загуби или щети причинени от изпълнение на техните задължения освен ако те не произтичат от грубата им небрежност или са предизвикани предумишлено.

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

чл.68.Който и да е спор, възникващ от или във връзка с този договор между съдружниците или фирмата и някой от съдружниците ще се урежда по взаимно съгласие.Ако това е невъзможно, спора се онася за решаване пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата София при приложимо право - българското материално право.

чл.69.Решенията на Арбитражния съд са окончателни не подлежат на обжалване и страните поемат задължението да ги изпълнят незабавно.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

чл.70.За правилното функциониране на ООД Общото събрание ще приеме съответните вътрешни правила уреждащи правата и задълженията на отделните вътрешни звена, взаимоотношенията между тях, взаимоотношенията на ООД с отделните съдружници и с чуждестранните партньори и други нуждаещи се от регулиране въпроси.



се подготвя на български език и се заверява от експерт-счетоводител.

чл.54.Общото събрание взема решение относно разпределение на чистата печалба между членовете на фирмата в съответствие с тяхното дялово участие.

чл.55.Загубите на ООД ще бъдат покрити по решение на Общото събрание от резервния фонд, а ако те надвишават този фонд, от допълнителни вноски на съдружниците или от заеми съобразно тяхното дялово участие.

КНИГИ НА ООД

чл.56.Счетоводството се води от счетоводител - български гражданин.

чл.57.ООД води счетоводни книги на български език съгласно българското законодателство.

чл.58.ООД води следните книги на български език:

- списък на съдружниците;
- протоколна книга на Общото събрание;
- протоколна книга на управителите;
- протоколна книга на контрольора.

чл.59.Всички оригинални документи се съхраняват по местоседалището на фирмата - гр.Варна.

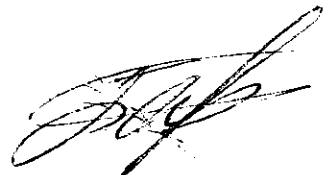
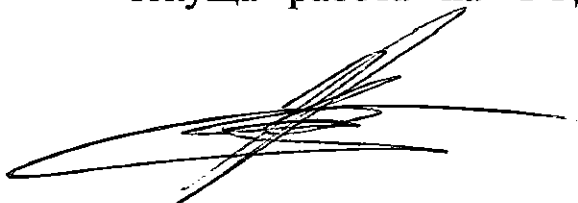
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл.60.ООД и всички права и задължения по настоящия договор се прекратяват по решение на Общото събрание на съдружниците взето с пълно мнозинство, както и в случаите предвидени в ТЗ.

чл.61.Заедно с решението за прекратяване, Общото събрание взема решение за обявяването на ликвидацията на ООД, определя начин по който ще се извърши, срока на ликвидацията и назначава ликвидатори.

чл.62.Ликвидаторите имат правата на управителите.Когато подписват документи посочват качеството си и обявяват факта че ООД е в ликвидация.

чл.63.Ликвидаторите трябва да завършат цялата текуща работа на ООД, да съберат всички вземания да

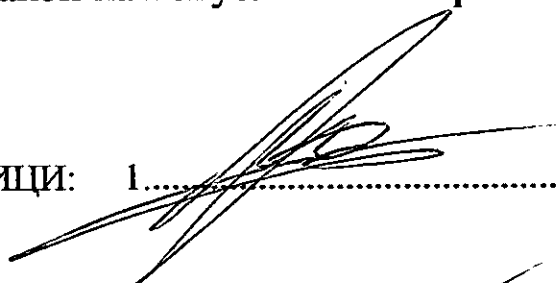


чл.71.Ако в процеса на дейността на ООД възникнат въпроси, неуредени от този устав те ще се уреждат с решение на компетентния орган на ООД и в съответствие с българското законодателство.

чл.72.Срокът за който се учредява ООД е неопределен.

чл.73.За неуредените въпроси относно дейността, управлението и прекратяването на ООД, се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Република България.

СЪДРУЖНИЦИ: 1.....



2.....



