

Дружествен договор

на дружество с ограничена отговорност "АГХМИК" ООД, изписвано и на латиница „AGHMIC” LTD

Днес, 25.05.2009г., в гр. Бургас, между:

1. Михаил Николау, гражданин на Република Кипър, роден на 16.02.1964г. в гр.Пафос, Република Кипър, притежаващ международен паспорт № E233944 издаден на 24.07.2006 г. от РУ-Никозия, валиден до 24.07.2009г. , с постоянен адрес Република Кипър,

и

2. Ахилеас Папайоану, гражданин на Република Кипър роден на 26.02.1964г. в гр.Пафос, Република Кипър, притежаващ международен паспорт № J010679 издаден на 11.11.2004г. от от РУ-Пафос, валиден до 11.11.2014г., с постоянен адрес Република Кипър , наричани по долу за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**, се сключи настоящия договор учредяване на дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, наричано за краткост **"ДРУЖЕСТВОТО"**.

Глава I

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

чл.1. С настоящия дружествен договор съдружниците образуват дружество с ограничена отговорност, което ще осъществява дейността си под фирмата **"АГХМИК" ООД**, изписвано и на латиница **"AGHMIC" LTD**.

чл.2. Дружеството е със седалище гр.Бургас и адрес на управление гр.Бургас, ул. "Адам Мицкевич" № 5, вх.Б, ет.2

Глава II

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРОК НА ДОГОВОРА

чл.3. Дружеството се образува като безсрочно.

чл.4. Дружеството ще извършва следните видове сделки:

Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, или други сделки.

Глава III СЪДРУЖНИЦИ

чл.5. Съдружници в дружеството са:

1. Михаил Николау, гражданин на Република Кипър, роден на 16.02.1964г. в гр.Пафос, Република Кипър
2. Ахилеас Папайоану, гражданин на Република Кипър роден на 26.02.1964г. в гр.Пафос, Република Кипър

Глава IV РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.6. Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева. Капиталът е разпределен на 100 (сто) дяла, всеки от които е на стойност 50 (петдесет) лева.

чл.7. Капиталът на дружеството се състои от вноските, поети от съдружниците към момента на учредяване на дружеството.

Вноски в капитала могат да се правят и в последствие, когато се вземе решение от Общото събрание на дружеството за увеличаването му.

чл.8. Предмет на вноски в дружественото имущество могат да бъдат: право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи /без право на ползване/; права върху обекти на интелектуална или индустриална собственост; ноу-хау; дялово участие или акции в български или чуждестранни търговски дружества; облигации или други ценни книги; парични суми; наследство или търговско предприятие по смисъла на чл.15 от Търговския закон; вземания, както и всички други оценени в пари права.

чл.9. Съдружниците се задължават да извършат вноски в капитала на дружеството към момента на регистрацията му както следва:

1. Михаил Николау– 2 500 (две хиляди и петстотин) лева
2. Ахилеас Папайоану– 2 500 (две хиляди и петстотин) лева

чл.10. Срещу направените вноски съдружниците придобиват дялове от капитала на дружеството както следва:

1. Михаил Николау– 50 (петдесет) дяла;
2. Ахилеас Папайоану– 50 (петдесет) дяла;

Делът от дружественото имущество на всеки съдружник е пропорционален на съответния негов дял от капитала на дружеството.

чл.11. Един дял може да бъде поет от няколко лица. Те могат да упражняват правата, съответстващи на/инкорпорирани в/ дела, съвместно.

Съпритежателите на дял, определят лице, което да ги представлява. Ако пропуснат да сторят това, се приема, че всеки от тях има представителна власт.

Съпритежателите на дял отговарят солидарно за задълженията по този дял.

Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

Раздел 2 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

чл.12. Дружественият дял може да се прехвърля.

Прехвърлянето на дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а прехвърлянето на дялове на трети лица - по реда за приемане на нов съдружник. Могат да се прехвърлят както идеални, така и реални части от дружествения дял.

Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва/заявява за вписване/ в търговския регистър, както и в дружествената книга за дяловете.

Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите вноски срещу дела си в капитала.

С прехвърлянето на дела се прехвърлят всички членствени права и задължения, с изключение на тези, които са установени с оглед личността на съдружника (ако има такива). В този случай последните се погасяват.

чл.13. Съдружникът може да прехвърли и отделни имуществени права от състава на своя дружествен дял - правото да се участва в разпределението на печалбата на дружеството и правото на ликвидационна квота. В този случай не се иска съгласието на съдружниците.

Раздел 3

НАСЛЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

чл.14. Дружественият дял може да се наследява.

Когато наследникът на съдружник е недееспособен, той не може да замести наследодателя в членствените правоотношения. В този случай наследникът придобива право на вземане срещу дружеството в размер, равен на дела на наследодателя в дружественото имущество, изчислен въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който се е открило наследството.

Правилото на горната алинея се прилага и спрямо ограничено дееспособните наследници, освен ако съдружниците не решат да допуснат само капиталово участие на наследника в дружеството.

чл.15. Когато няма законова пречка да бъде съдружник, Общото събрание може да откаже на наследника да замести наследодателя в членственото правоотношение. Решение в този смисъл се взема за всеки конкретен случай по отделно.

чл.16. Наследник, който желае да встъпи в членственото правоотношение, трябва да направи това по реда за приемане на нов съдружник.

Встъпването на наследника в дружеството се вписва /заявява за вписване/ в книгата за дяловете в търговския регистър. Към книгата за дяловете се прилагат смъртния акт и удостоверението за наследници.

Раздел 4

ИЗКУПУВАНЕ НА СОБСТВЕН ДЯЛ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

чл.17. В случай, че разполага с имущество, извън това, което покрива капитала и другите пасивни пера в баланса, дружеството може да придобие собствен дял от чистата балансова печалба.

При условията на предходната алинея, дружеството може да изкупи принудително дял на съдружник, но само ако Общото събрание е взело изрично решение в този смисъл.

Раздел 5

ПРАВОПРИЕМСТВО НА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ

чл.18. Реорганизацията на съдружник - юридическо лице, която води до промяна на членството в дружеството, се извършва със съгласието на останалите съдружници.

В случай, че съдружник - юридическо лице се реорганизира без съгласието на останалите съдружници, за дружеството възниква правото да откаже на правоприемниците да встъпят в дружеството. За тях възниква право на вземане срещу дружеството в размер, определен по реда на чл.13 от настоящия договор.

чл.19. Правилата на предходния член не се прилагат, когато съдружникът - юридическо лице има само капиталово участие в дружеството.

Глава V ЧЛЕНСТВО

Раздел 1

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

чл.20. Приемането на нов съдружник става по решение на Общото събрание на дружеството, по негова писмена молба, в която той заявява, че е съгласен и приема условията на настоящия договор.

Молбата се прилага към договора и става негова неразделна част.

Решението на Общото събрание за приемането на съдружник се заявява за вписване в търговския регистър.

чл.21. В случаите, когато кандидатът за съдружник е сключил договор за прехвърлянето на дела на някой от съдружниците, той прилага към молбата за приемане и копие от този договор.

чл.22. Съдружникът встъпва в членственото правоотношение от момента на придобиване на дял от капитала на дружеството.

Раздел 2

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО В ДРУЖЕСТВОТО

чл.23. Съдружникът прекратява членството си в дружеството при наличието на едно от следните основания:

1. Смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. Изключване (принудително изкупуване на дела му);
3. Прекратяване с ликвидация - за съдружник-юридическо лице;
4. Обявяване на съдружник в несъстоятелност;
5. Напускане на съдружник с предизвестие, направено писмено, най-малко два месеца преди датата на прекратяването;
6. Прехвърляне на дела на съдружник;
7. Прекратяване на дружеството.

чл.24. Имууществените последици от прекратяването на членството в дружеството се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Съдружник, изключен при условията на чл.126,ал.1 от Търговския закон, губи правото си върху направените вноски.

чл.25. Напускането на съдружник с писмено предизвестие се съпровожда с откриване процедура за намаляване на капитала със стойност, която съответства на дела на напускащия съдружник.

Правилото на предходната алинея не се прилага в случаите, когато напускащият съдружник може да бъде удовлетворен от имуществото, което превишава стойността на капитала, когато делът на напускащия бъде поет от друг съдружник или разпределен между съдружниците, както и в случаите, когато дружественият дял бъде обявен на публичен търг, цената от който е достатъчна да погълни стойността на дела в капитала. Когато, в последния случай, има остатък от сумата, получена от публичния търг, този остатък се отнася във фонд "Резервен" на дружеството.

чл.26. Прекратяване на членството на съдружник се заявява за вписване в търговския регистър.

Глава VI ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Раздел I ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.27. Съдружникът може да залага своя дял от дружественото имущество /включително и в полза на дружеството/, както и да го обременява с право на ползване.

В случаите, когато съдружникът залага дела си в полза на дружеството, се спазват условията на чл.17 от настоящия договор.

чл.28. Всеки от съдружниците има право на част от балансовата печалба на дружеството /дивидент/.

За да може съдружникът да упражни това свое право, трябва да са налице следните предпоставки:

1. Да е изтекла финансовата година;
2. Да е приет годишния отчет и баланс;
3. Общото събрание на съдружниците да е приело решение за начина на ползване на получената печалба;
4. Общото събрание да е приело решение за разпределение на балансовата печалба и нейното изплащане.

чл.29. Допустимо е да се извършват и предварителни плащания, за сметка на очакваната печалба, но само с решение на Общото събрание на съдружниците.

Предварителните плащания стават на основата на междинен баланс.

чл.30. Тези от съдружниците, които са в трудови правоотношения с ООД, наред с дивидентите, получават и трудово възнаграждение, съгласно сключените от тях трудови договори.

чл.31. Всеки от съдружниците, който е имал това качество към момента на прекратяване на дружеството, има право на ликвидационен дял от дружественото имущество.

Размерът на ликвидационния дял се определя от участието на съдружника в капитала на дружеството.

Ликвидационният дял се изплаща на съдружника в парична сума. Ликвидационните дялове могат да бъдат разпределени и в натура, когато не се накърняват интересите на дружествените кредитори и съдружниците са постигнали съгласие за това.

Раздел 2

НЕИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.32. Всеки от съдружниците има права, които се изразяват в следното:

а) право да участва в дейността на Общото събрание на дружеството /да присъства на събранието, да поставя въпроси, да изказва мнение, да прави предложения и др./;

б) право на глас;

в) право да избира и да бъде избран в органите на дружеството.

Всеки от съдружниците има един глас в Общото събрание на дружеството, независимо от размера на притежавания от него дял.

Правото на глас се упражнява лично. Когато правото на глас се упражнява чрез друго лице, последното трябва да е упълномощено за това с изрично писмено пълномощно.

Правилото на предходната алинея не се прилага в случаите, когато се касае за съдружници - юридически лица.

Когато интересите на дружеството противоречат на тези на отделния съдружник, последният няма право на глас при решаване на конкретния въпрос.

Правото по ал.1, т."в" се упражнява от името на съдружника, лично или чрез представител.

чл.33. Съдружникът има право по всяко време да получава информация за състоянието на дружеството и за сделките, които то сключва, както и да преглежда търговските книги и дружествените книги.

Раздел 3

ИМУЩЕСТВЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.34. Съдружникът е длъжен да направи дяловата си вноска съобразно нейния вид и размер, установени в настоящия договор.

чл.35. По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски.

Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, освен ако с решението на Общото събрание не се предвиди друго.

В решението на Общото събрание, с което се задължават съдружниците да направят допълнителни вноски, се посочва срока, в който дружеството ще върне направените вноски.

Дружеството дължи връщане на получените допълнителни вноски, заедно с лихвите по тях, ако такива са били предвидени в решението на Общото събрание.

чл.36. Съдружник може да бъде натоварен и с други имуществени задължения към дружеството, само ако има решение на Общото събрание в този смисъл.

Раздел 4

НЕИМУЩЕСТВЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.37. Съдружникът е длъжен:

1. Да участва в работата на Общото събрание;
2. Да изпълнява решенията на Общото събрание;
3. Да полага лични усилия и грижи като оказва съдействие на дейността на дружеството;
4. Да не сключва конкурентни сделки за себе си или за други лица като техен представител или комисионер.

Точки 3 и 4 на предходната алинея не се прилагат, когато с решение на Общото събрание е прието, съдружникът да има само капиталово участие в дружеството.

Раздел 5

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СЪДРУЖНИК. ПОСЛЕДИЦИ

чл.38. При виновното неизпълнение на членствено задължение от страна на съдружник, дружеството има право на иск за изпълнение, което може да бъде упражнено от управителя въз основа на решение на Общото събрание.

В случай на неизпълнение на парично задължение, дружеството може, при условията на предходната алинея, да търси изтеклите лихви, както и обезщетение за претърпени вреди.

чл.39. Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен. Управителят уведомява съдружникът за решението на Общото събрание.

Съдружникът може да бъде изключен след писмено предупреждение, когато:

1. Не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
2. Не изпълнява решенията на Общото събрание;
3. Действа против интересите на дружеството.

чл.40 При неизпълнение на задължение за допълнителна вноска, съдружникът отговаря по реда на чл.134, ал.2 от Търговския закон, като в негова полза се поражда право на обезщетение, съответстващо на дела му в дружественото имущество.

Глава VII

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.41. Органи на управление на дружеството са Общото събрание на съдружниците и управителят/-ите/.

чл.42. Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

Всеки от съдружниците може да поиска свикване на Общото събрание.

Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага, щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала на дружеството.

чл.43. Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието.

В поканата се посочва дневния ред на заседанието.

Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

чл.44. Общото събрание има следните правомощия:

1. Изменя и допълва дружествения договор;
2. Приема и изключва съдружници;
3. Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
4. Приема годишния отчет и баланс, както и междинните баланси по чл.29, ал.2 от настоящия договор, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
5. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
6. Избира управителят/-ите/, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
7. Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
8. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, както и извършването на всякакви други разпоредителни сделки с тях;
9. Взема решение за предявяване на иски срещу съдружници или управителите на дружеството и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
10. Взема решение за допълнителни парични вноски;
11. Взема решение за разделяне на дружествен дял;
12. Взема решение по трудови и социални въпроси след изслушване становището на представителя на персонала на дружеството;
13. Решава освобождаването на съдружник от задължението му по чл.37, т.4 от настоящия договор;
14. Взема решение за прекратяване на дружеството;
15. Взема решение за преобразуване на дружеството;
16. Взема решение в случаите по чл.274, ал.1 от Търговския закон;
17. Приема правила за проверка и надзор на управлението;
18. Решава въпросите, свързани с назначаването на прокурист или търговски управител на дружеството;
19. Взема решение в случаите по чл.15, чл.17, чл.18, чл.31, ал.3, чл.36 от настоящия договор;

20. Взема решение за сключване на търговски сделки извън обичайния предмет на дейност на дружеството или одобрява вече сключените от управителите такива сделки.

чл.45. Всички решения на Общото събрание се вземат с единодушие при явно гласуване.

чл.46. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съгласно закона и решенията на Общото събрание на дружеството.

чл.47. Управителят има следните правомощия:

1. Свиква Общото събрание по своя или по инициатива на съдружниците;
2. Уведомява за решението на Общото събрание при изключване на съдружник;
3. Контролира и се разпорежда за редовното водене на дружествените книги;
4. Осведомява съдружниците за хода на дружествените дела;
5. Подготвя заседанията на Общото събрание, като изготвя дневния ред и предложенията за решаване на въпросите в него;
6. Ръководи и контролира цялостната финансова и счетоводна дейност на дружеството;
7. Сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите в дружеството;
8. Представява дружеството в отношенията му с трети лица и пред държавните органи;
9. Разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешното осъществяване на търговската дейност.

Управителят сключва договори, които са валидни и обвързват дружеството спрямо третите добросъвестни лица, независимо от това, дали са били одобрени от Общото събрание преди или след сключването им. Ако управителят сключи договор, който съдружниците са решили да не сключва или който не е одобрен от Общото събрание след сключването му, той отговаря пред дружеството за всички причинени от сключването на този договор вреди.

Управителят не може без съгласието на Общото събрание на съдружниците да прехвърли правата си другиму, с изключение на случаите, когато е възпрепятстван да ги упражнява и това се налага с оглед защитата на интересите на дружеството. В последния случай управителят може да прехвърли правата си само временно. Прехвърлянето се извършва писмено, а в указаните от закона случаи - писмено с нотариална заверка на подписа. Управителят отговаря пред дружеството за действията на упълномощеното от него лице.

Когато при условията на предходната алинея управителят прехвърли правомощията си на някой от съдружниците, съответният съдружник отговаря за действията си пред дружеството.

чл.48. Съдружниците избират за управител на дружеството Михаил Николау, гражданин на Република Кипър, роден на 16.02.1964г. в гр.Пафос, Република Кипър, притежаващ международен паспорт № E233944 издаден на 24.07.2006 г. от РУ-Никозия, валиден до 24.07.2009г., с постоянен адрес Република Кипър,

чл.49. Управителят изготвя годишен отчет за своята дейност. Той носи имуществена отговорност за причинените на дружеството вреди.

Глава VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

чл.50. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. По решение на Общото събрание;
2. При сливане, вливане в друго дружество с ограничена отговорност или в акционерно дружество;
3. При обявяването му в несъстоятелност;
4. По решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;
5. При преобразуването му в акционерно дружество.

чл.51. В случаите на чл.50, т.1 и 4 от настоящия договор се открива производство за ликвидация. Ликвидатори на дружеството са управителите, освен ако по решение на Общото събрание не се определи друго лице.

Глава IX

ДРУГИ

чл.52. Дружеството води книга за дяловете на съдружниците, в която се записва размера на притежавания от всеки съдружник дял, преквърлянето, разпределянето, наследяването на дялове и изкупуването на дял от дружеството.

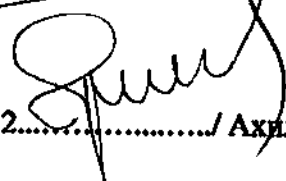
Глава X

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.53. Всички въпроси, нерегламентирани в настоящия договор се решават от Общото събрание на съдружниците. При непостигане на съгласие между тях, споровете се решават от съда, съобразно разпоредбите на гражданското и търговското законодателство на Република България.

чл.54. Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра - един за вписване в търговския регистър и по един за всеки от съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ : 1.  / Михаил Николау /

2.  / Ахилеас Папайоану /