

ДОГОВОР - УСТАВ
НА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"СИРОКО ГРУП"

Днес, 16.07 2004 г. в гр.София между:

1. **Александър Иванов Кузмов** с ЕГН 7105150463, притежаващ лична карта №161052112, издадена на 19.07.2000г. от МВР София, с адрес гр. София, ж.к."Стрелбище", ул."Нишава" № 120.ет. 2, ап. 30.

2. **Стефан Христов Раев** с ЕГН 7207050744, притежаващ лична карта №104840914, издадена на 20.09.2000г. от МВР Бургас, с адрес гр. Бургас, ул."Иван Шишман" № 7, ет. 4.

3. **Сергей Александрович Филипочкин**, притежаващ паспорт от Руската федерация 60№2016291, с адрес 143090 Русия, Московска област, гр. Краснозна-менск, ул. Генерал Шликов, дом 8, квартира 134.

и

4. **Александър Евгениевич Бередин**, притежаващ паспорт от Руската федерация 60№4145605, с адрес 125466 Русия, гр. Москва, Куркинское шосе, дом 42, квартира 3.

по-долу упоменати за краткост като **СЪДРУЖНИЦИ**.

на основание чл.115 от Търговския закон съставиха и подписаха този **ДОГОВОР-УСТАВ** за образуване на дружество с ограничена отговорност както следва:

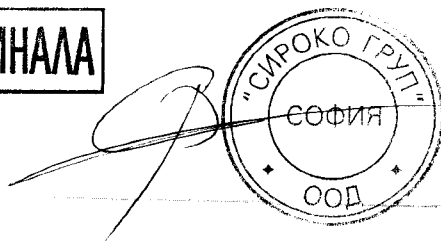
Раздел I.

Общи условия

Член 1.

Създаване на дружеството и влизане в сила на дружествения договор

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



1.1. С подписването на този договор учредяват дружество с ограничена отговорност / наричано по-долу за краткост само "Дружество" / като юридическо лице по българското право.

1.2. Дружеството се образува на основание чл.113 и сл. от Търговския закон на Р България.

1.3. Този договор влиза в сила от датата на неговото приемане с учредителен протокол от Общото събрание на съдружниците.

1.4. Този договор представлява едновременно и устав на дружеството.

Член 2.

Фирма и седалище и адрес на управление

2.1. Дружеството ще извършва своята дейност под наименование "СИРОКО ГРУП"- ООД, което се изписва и на латиница "SIROKO GROUP" Ltd.

2.2. Седалището на дружеството е в гр.София, Община "Триадица".

2.3. Адресът на управление на дружеството е в гр.София, Община "Триадица", ж.к."Стрелбище", ул."Нинава" № 120, ет. 2, ап. 30.

2.4. Дружеството има право да създава и разкрива клонове и представителства извън населеното място, където се намира неговото седалище съгласно законоустановения ред.

Член 3.

Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството е: "Спортни и развлекателни услуги, търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство, посредничество, агентство, лизинг, извършване на консултантска дейност, както и всички други дейности, които не са забранени със закон.

Член 4.

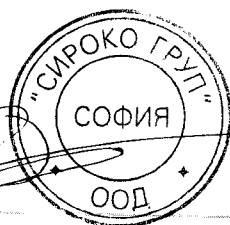
Срок на действие на дружествения договор

4.1. Дружеството се създава за неограничен срок от време.

4.2. Дружеството не се прекратява, ако някой от съдружниците се оттегли.

Член 5.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Действия и отговорност на дружеството до вписването

5.1. Дружеството има право, с изричното съгласие на всички съдружници, да извършва действия преди вписването му в търговския регистър на Софийски градски съд.

5.2. Тези действия на дружеството трябва да бъдат проверени и потвърдени от съдружниците на Първото общо събрание след вписването.

5.3. Действията на съдружниците-учредители, извършени от името на учредяваното дружество до деня на вписването, поражда права и задължения само за лицата, които са ги извършили.

5.4. При извършването на сделки задължително се указва, че дружеството е в процес на регистрация.

5.5. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения.

Раздел II.

Член 6.

Капитал, Дялове

6.1. Капиталът на дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева.

6.2. Капиталът на дружеството е разделен на 100 /сто/ дяла по 50 /петдесет/ лева всеки.

6.3. Съдружниците-учредители разпределят помежду си дяловете от капитала както следва:

	Дялове	Стойност
а) Александър Иванов Кузмов	10.0	500 лв.
б) Стефан Христов Раев	34.0	1700 лв.
в) Сергей Александрович Филипочкин	28.0	1400 лв.
г) Александър Евгениевич Бередин	28.0	1400 лв.
Всичко:	100	5000 лв.

6.4. С така посочените дялове съдружниците участвуват както в капитала на дружеството, така и в разпределението на печалбите и загубите и в ликвидацията на дружеството.

6.5. Посочените дялове се внасят изцяло от всеки съдружник до подаване на документите за регистрация и вписване в съда.

6.6. Капиталът на дружеството се внася изцяло в български лева.

6.7. Придобитото и получено от дейността имущество е собственост на дружеството, от която всеки съдружник има дял, съвпадащ с дела му в капитала.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



6.8. Прехвърлянето на дял от един съдружник на друг може да се извърши само с нотариално заверени подписи на договора и изрично вписване в търговския регистър.

Член 7.

Увеличаването или намаляването на капитала

7.1. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен неограничено или намален до предвидения в закона минимум по съответния ред само с решение на Общото събрание на съдружниците при спазване изискванията на закона.

7.2. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

7.2.1. увеличаване на дяловете;

7.2.2. записване на нови дялове;

7.2.3. приемане на нови съдружници;

7.3. При увеличаване на капитала съдружниците-учредители запазват съразмерно дяловете си съгласно чл.6.3. от настоящия договор.

7.4. Съдружник, който при увеличаване на капитала не внесе дела си в определения срок, губи това свое право. В този случай останалите съдружници имат право да поемат неговото увеличение съобразно дяловото си участие в капитала.

7.5. Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

7.5.1. намаляване стойността на дела в капитала;

7.5.2. връщане дела от капитала на прекратилia участието си съдружник;

7.5.3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от дела в капитала;

7.6. В решението на Общото събрание за намаляване на капитала изрично трябва да се посочат целта на намалението, размерът и начинът, по който ще бъде извършено, като изрично се спазват разпоредбите на Търговския закон.

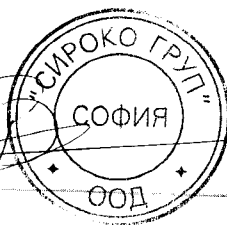
Член 8.

Приемане на нов съдружник и определяне на дяловете

8.1. Приемане на нов съдружник става по негова молба-декларация за приемане условията по този дружествен договор, с взето единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

8.2. В решението по предходната алинея трябва изрично да се посочи дали приемането става чрез увеличение на капитала или чрез прехвърляне на дялове и да се определи срока за внасяне на стойността на дела в капитала на дружеството от новоприетия съдружник.

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



8.3. Решението за приемане на нов съдружник задължително се вписва в търговския регистър.

Член 9.

Допълнителни парични вноски

9.1. За преодоляване на временни финансови затруднения /баланси загуби/ или удовлетворяването на неотложни парични нужди. Общото събрание може да вземе решение за извършването на допълнителни парични вноски.

9.2. Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на съдружниците след изтичането на срока, за който са предоставени.

Член 10.

Отговорност

10.1. Дружеството отговаря за задълженията си единствено със своето имущество.

10.2. Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на своя дял в капитала.

Раздел III.

Управление и начин на представителство

Член 11.

Органи на дружеството

11.1. Общо събрание на съдружниците.

11.2. Управител.

Член 12.

Компетентност на Общото събрание

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



12.1. Общото събрание е върховен орган на дружеството. То има право да приема решения по всички въпроси, които се отнасят до дружеството.

12.2. Общото събрание:

12.2.1. изменя и допълва дружествения договор;

12.2.2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;

12.2.3. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала, както и за покриване на загуби;

12.2.4. определя основните насоки на дейността и организационната структура на дружеството;

12.2.5. приема инвестиционен план и утвърждава инвестиционните планове и програми;

12.2.6. приема годишния отчет и баланса;

12.2.7. взема решение за разпределяне на печалбите и загубите;

12.2.8. взема решение за допълнителни парични вноски;

12.2.9. избира управителя за срок от 5 (пет) години, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

12.2.10. взема решение за предявяване искове срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

12.2.11. взема решения за придобиване и/или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за получаване на инвестиционни кредити;

12.2.12. взема решения относно несъбираемите вземания на дружеството;

12.2.13. взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и участия в други дружества;

12.2.14. взема решение за преобразуване, прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация;

Член 13.

Състав на Общото събрание

13.1. Общото събрание се състои от по един представител на всеки съдружник.

13.2. Ако някой от съдружниците е възпрепятствуван да присъствува на заседание на Общото събрание, той може да изпрати пълномощник с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.

Член 14.

Свикване на Общото събрание

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



14.1. Общото събрание се свиква на свое редовно събрание най-малко един път в годината, а на извънредни - по искане на всеки един от съдружниците или от управителя.

14.2. Управителят е длъжен да свика Общото събрание на извънредно заседание в случай, че съществува опасност от неплащане на предоставен кредит, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 20% от капитала, че започне производство за обявяване в несъстоятелност или предпазен конкордат или че се създаде опасност за икономическата стабилност на дружеството.

14.3. Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието, като в нея задължително се посочва мястото, часа на провеждането му и проекта за дневен ред. Поканата трябва да бъде отправена не по-късно от 7 (седем) календарни дни преди датата на заседанието. Покана по смисъла на тази алинея се счита:

а. препоръчано писмо с обратна разписка;

б. изпратено съобщение по факс, получаването на което е потвърдено от съдружника с обратен факс;

в. изпратено съобщение по е-мейл, получаването на което е потвърдено от съдружника с обратен е-мейл.

14.4. Когато на заседанието се определи датата на следващото заседание на Общото събрание, присъстващите се считат за редовно поканени.

14.5. По всички въпроси, които не търпят отлагане, Общото събрание може да вземе решение неписмено, чрез подписан от всички съдружници протокол.

14.6. Заседанията на Общото събрание се провеждат в гр.София или на друго място, като всеки съдружник покрива сам разходите си за участие в заседанията на Общото събрание.

Член 15.

Кворум

15.1. Заседанията на Общото събрание са законни, ако в неговата работа участват съдружници, които заедно притежават повече от половината от капитала на дружеството.

15.2. Заседанието на Общото събрание се ръководи от един от съдружниците, избран с обикновено мнозинство.

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

Чл.16.

Мнозинство

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



16.1. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са неговите дялове в капитала съгласно чл.6.3.

16.3. Решенията по чл. 12.2.3. се вземат с единодушие. Решенията по чл. 12.2.1, 12.2.2., 12.2.12 и 12.2.15. се вземат с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от капитала. Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство.

16.4. За да бъдат валидни решенията на Общото събрание, същите се протоколират, подписват от присъстващите съдружници и се вписват в протоколната книга.

16.5. Решенията влизат в сила след подписването им, освен ако за това е необходимо разрешение от компетентните държавни органи и/или институции, като в този случай влизат в сила след получаване на съответното разрешение.

16.6. Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, освен ако не е съдружник.

Член 17.

Управител

17.1. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно законите и решенията на Общото събрание, като взема решения по всички въпроси на дружеството с изключение на онези, които са от компетентността на Общото събрание.

17.2. Управителят:

17.2.1. осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание;

17.2.2. изготвя годишен отчет и баланса на дружеството и ги внася за одобрение от Общото събрание;

17.2.3. разработва програма за дейността на дружеството за всяка календарна година и я внася за одобрение от Общото събрание;

17.3 Управителят се избира от Общото събрание за срок от пет години, като може да бъде освободен и преждевременно.

17.4. Дружеството се представлява от управителя пред държавните, административните, финансовите, данъчните и съдебните органи, както и пред трети лица. Документите, издавани от името на дружеството, се подписват от управителя.

17.5. Управителят има право да упълномощава съдружник да извърши определени правни действия и да подписва текуща кореспонденция от името на дружеството. В тези случаи упълномощното трябва да бъде в писмена, нотариално заверена форма, след предварително съгласуване с останалите съдружници.

17.6. Управителят отговаря за щети, причинени на дружеството в това му качество по негова вина.

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



Раздел IV.

Права и задължения на съдружниците

Член 18.

Права на съдружниците

- 18.1. Всеки съдружник има право:
- 18.1.1. на толкова гласа в Общото събрание, колкото са неговите дялове в капитала;
 - 18.1.2. да участва в дейността и управлението на дружеството;
 - 18.1.3. да иска свикване на Общо събрание по реда, предвиден в настоящия договор;
 - 18.1.4. да иска отменяне на незаконни решения и действия на органите на дружеството;
 - 18.1.5. да участва в разпределението на печалбата съобразно своя дял в капитала;
 - 18.1.6. на ликвидационна квота съобразно дела си в капитала;
 - 18.1.7. да се информира по всяко време за състоянието на отчетността и дейността на дружеството, като ползва съответната документация и иска разяснения.

Член 19.

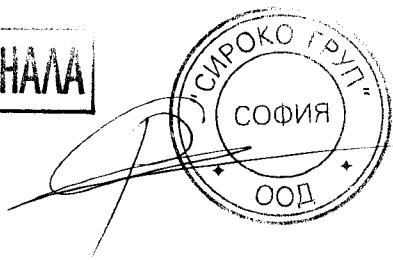
Задължения на съдружниците

- 19.1. Всеки съдружник е длъжен:
- 19.1.1. да внесе в срок дела си в капитала на дружеството съгласно изискванията на настоящия договор;
 - 19.1.2. да спазва разпоредбите на дружествения договор;
 - 19.1.3. да съдейства за постигане на целите и за изпълнение на задачите, свързани с дейността на дружеството;
 - 19.1.4. да пази фирмената тайна и да не участва в конкурентни дружества без изричното съгласие на останалите съдружници.

Раздел V.

Стопанска и финансова дейност

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Член 20.

Имущество на дружеството

20.1. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензи, ноу-хау, дялово участие в сдружения и други вещни права и задължения, породени от дейността му.

20.2. Дружеството може да придобива движимо и недвижимо имущество според действащото законодателство, да строи сгради, помещения и други обекти, като използва свои средства, кредити, както и други допълнителни временни, доброволни и възвращаеми вноски на съдружниците.

Член 21.

Разпределение на печалбата

21.1. Дружеството образува и разпределя печалбата на основата на парични постъпления от цялата си дейност.

21.2. Разпределението на печалбата на дружеството, видът на паричните фондове, както и редът за набиране и разходване на средствата по тях се определят с решение на Общото събрание.

21.3. При недостиг на средства по някой от фондовете, дружеството може да ползва заемообразно средства от други фондове по решение на Общото събрание.

21.4. Балансовата печалба се образува съгласно действащите нормативни документи.

21.5. Дружеството разпределя балансовата печалба съгласно действащите нормативни актове.

21.6. Чистата печалба се разпределя между съдружниците съобразно дела на всеки един от тях в капитала.

21.7. Съдружниците имат право да се разпореждат със своите дялове от печалбата по свое желание.

Член 22.

Покриване на загуби

22.1. Когато годишният баланс показва загуби, същите се покриват от резервния фонд на дружеството.

22.2. Когато резервния фонд не достига за покриване на загубите, Общото събрание решава дали загубите ще се покрят от допълнителни вноски.

ВАРНО С ОРИГИНАЛА



респективно заеми или от печалбата през следващата финансова година, ако съществуват законови предпоставки за това.

Член 23.

Стопанска и финансова дейност

23.1. Дружеството разработва само програмата си за стопанската дейност в съответствия с пазарните механизми и въз основа на пазарни, научни и други специфични проучвания и сключените договори.

23.2. Стопанските взаимоотношения на дружеството с другите физически и юридически лица се основават на договорни начала. Взаимоотношенията с бюджета и банките се осъществяват пряко от дружеството.

23.3. Дружеството е на самоиздръжка.

23.4. Дружеството има право да открива сметки в български и чуждестранни банки, в българска и чужди валути при спазване на законоустановения ред.

23.5. Дружеството може да ползва освен банкови кредити и кредити от съдружниците в лева и валута.

Член 24

Финансова година

24.1. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

24.2. Първата финансова година започва от датата на вписването на дружеството в търговския регистър на Софийски градски съд и продължава до 31 декември на същата година.

Член 25.

Счетоводна отчетност

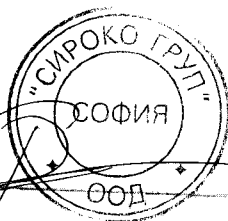
Дружеството води счетоводството си на български език в съответствие със Закона за счетоводството и действащите в Р България нормативни актове.

Раздел VI.

Член 26.

Трудови правоотношения

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



26.1. Трудовите правоотношения и социалното осигуряване на работниците и служителите в дружеството се уреждат съгласно действащите разпоредби на българското трудово право.

26.2. Организацията и заплащането на труда на работниците и служителите в дружеството се извършва въз основа на приети и утвърдени вътрешни правила.

Раздел VII.

Член 27.

Напускане на съдружник

Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството съгласно разпоредбите на Търговския закон.

Член 28.

Смърт на съдружник

При смърт на съдружник законните наследници се ползват със всички права и задължения на починалия съдружник.

Раздел VIII.

Прекратяване и ликвидация

Член 29.

Прекратяване на дружеството

29.1. Дружеството се прекратява:

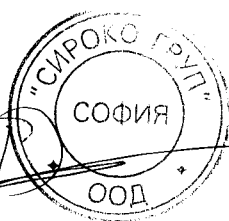
29.1.1. по единодушно решение на Общото събрание.

29.1.2. при обявяване в несъстоятелност.

29.1.3. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

29.1.4. чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



29.2. При напускане, изключване, поставяне под запрещение или смърт а съдружник дружеството не се прекратява.

Член 30.

Ликвидация на дружеството

30.1. При прекратяване на дружеството по чл.29.1.1., 29.1.2. и 29.1.3. се открива производство по ликвидация.

30.2. Общото събрание на съдружниците определя ликвидатора, назначава го и нарежда вписването му в търговския регистър на съда по седалището на дружеството.

30.3. За периода на ликвидация дружеството допълнително има обозначение "в ликвидация".

30.4. От датата на започване на ликвидацията дружеството предава на ликвидатора всички документи.

30.5. Ликвидацията се извършва по реда на Търговския закон.

30.6. Полагащата се ликвидационна квота на всеки един съдружник се предоставя след одобрението на ликвидационния баланс от съда.

Раздел IX.

Заключителни разпоредби

Член 31.

Уреждане на спорове и приложим закон

31.1. Този договор се основава на българското материално право.

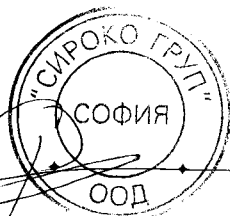
31.2. Споровете, възникнали между съдружниците или между дружеството и съдружниците, се уреждат в дух на разбирателство и по приятелски начин.

31.3. В случай, че по даден спор не се постигне съгласие между страните, то същият се отнася за решаване пред компетентния съд в Р България.

Член 32.

Промени в устава

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



32.1. Съдружниците имат право при евентуална промяна в нормативната уредба на Р България или по свой почин да извършат промени в настоящия договор.

32.2. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото гражданско право в Р България.

Настоящият договор се изготви и подписа в шест оригинала с еднаква сила, от които един за търговския регистър, един за архива на дружеството и по един за всеки от съдружниците.

ПОДПИСИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ:

1. Александър Иванов Кузмов

2. Стефан Христов Раев

3. Сергей Александрович Филипочкин

4. Александър Евгениевич Березин

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

