
Д Р У Ж Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р

на дружество с ограничена отговорност "Алт Клавис" ООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 Страните се съгласиха да учредят дружество с ограничена отговорност за извършването на съвместна стопанска дейност като самостоятелно юридическо лице, наричано по-нататък в договора за краткост "дружество".

Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на българското търговско и гражданско законодателство.

Настоящия договор е и устав на дружеството.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ.

Чл.2 Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименованието "Алт Клавис" ООД, посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали. На латиница наименованието на дружеството се изписва Alt Clavis Ltd.

Седалището на дружеството е: гр. София.

Адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 133, БИЦ-ИЗОТ, офис 244, П.К. 1784.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл.3 Консултантска дейност в областта на организационните информационни технологии, разпространение на знания в областта на организацията на работните процеси, както и продажба на други стоки и услуги в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга не забранена от закона дейност.

Когато за отделни дейности и/или сделки се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, ДРУЖЕСТВОТО ще осъществява дейността и/или конкретната сделка след получаване на съответното разрешение.

II. ИМУЩЕСТВО И ДЯЛОВЕ. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ.

Чл.4 Капиталът на дружеството е 3000 /три хиляди/ лева, разпределен в 30 /тридесет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки.

Капиталът на дружеството е внесен изцяло до датата на съдебната регистрация.

ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В КАПИТАЛА.

Чл.5 Дяловете на съдружниците в капитала са следните:

1. АННА ВИДЕВА ВИДЕВА с ЕГН: 7202030555, притежава 24 /двадесет и четири/ дяла с номинална стойност от 100 /сто/ лева всеки един от капитала на дружеството, на обща стойност 2 400 /две хиляди и четиристотин/ лева;
2. ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ТОНЧЕВ с ЕГН: 7809299044, притежава 3 /три/ дяла с номинална стойност от 100 /сто/ лева всеки един от капитала на дружеството, на обща стойност 300 /триста/ лева;
3. ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ КАРАИВАНОВ с ЕГН: 7509239105, притежава 3 /три/ дяла с номинална стойност от 100 /сто/ лева всеки един от капитала на дружеството, на обща стойност 300 /триста/ лева.



ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА.

Чл.6 Размерът на капитала може да бъде увеличен или намален до законоустановения минимум по решение на Общото събрание.

По решение на Общото събрание може да бъде изменено и съотношението между дяловете на съдружниците.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл.7 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание.

Увеличаването може да стане чрез:

1. увеличаване на дяловете на съдружниците, съразмерно с притежаваните;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл.8 Капиталът на дружеството може да бъде намален до законоустановения минимум, по решение на Общото събрание.

Намалението може да се извърши чрез:

1. намаление на стойността на дяловете в капитала;
2. връщане на дела в капитала на прекратил участието си съдружник.

ФОНДОВЕ.

Чл.9 Дружеството може да образува парични фондове. Размерът и редът за отчисления по тях, както и предназначението им, се определят от Общото събрание.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ.

Чл.10 Всеки съдружник има дял от имуществото на дружеството в размер, пропорционален на делът му в капитала на дружеството.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ.

Чл.11 Дружествения дял може да се отчуждава и наследява.

Съдружникът, който има намерение да прехвърли другиму собствения си дял, е длъжен да информира писмено останалите съдружници. Те имат право с предимство да изкупят дела на съдружника си в 30 - дневен срок от получаване на съобщението.

Ако само един съдружник изяви желание за закупуване, той може да изкупи сам целият дял. Ако няколко или всички съдружници изявят желание, то закупуването става пропорционално на притежаваните дялове и при спазване на разпоредбите на чл.117 ТЗ.

При реорганизация или ликвидация на съдружник - юридическо лице, както и при смърт на съдружник - физическо лице, правоприменниците /наследниците/ му встъпват в неговите права на съдружник със съгласието на останалите съдружници. При отказ на правоприменник /наследник/ да встъпи в дружеството или при отказ на съдружниците той да бъде приет, правоприменника /наследника/ има право да получи равностойността на дела на праводателят си в дружественото имущество, съобразно неговата балансова стойност към момента на правоприменството.

ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ.

Чл.12 Докато дружеството съществува, съдружниците нямат право да искат дяловете си. Те имат право само на част от печалбата в размера, предвиден по-долу в договора.

 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

Чл.13 След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на дружеството, Общото събрание разпределя печалбата между съдружниците, съразмерно с дела от капитала на всеки от тях.

III. СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ.

Чл.14 Нови съдружници в дружеството се приемат по решение на Общото събрание въз основа на подадена писмена молба, в която се декларира, че се приемат условията на дружествения договор.

С решението на Общото събрание за приемането се определя и размера на дела на новия съдружник в капитала на дружеството.

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

Чл.15 Всеки съдружник има право:

1. да се ползва от дейността на дружеството;
2. да участва в управлението му;
3. да участва в разпределението на печалбата;
4. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, за състоянието на отчетността и стопанската дейност на дружеството, като преглежда книгата и иска разяснения;
5. на ликвидационен дял.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

Чл. 16 Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе дяловата си вноска от капитала в определените размери и срок;
2. да участва в управлението на дружеството;
3. да изпълнява решенията на Общото събрание.

ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

Чл.17 Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата вноска, която е направил или е бил задължен да направи.

Дружеството не отговаря за задължения на съдружниците.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.18 Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване при предпоставките на чл.19, т.1, 2, 3 и 4;
3. при реорганизация или ликвидация на съдружник - юридическо лице.

Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие в тримесечен срок. Имуществените последици от прекратяването на участието се уреждат в края на съответната календарна година и след приемането на годишния счетоводен отчет. Напусналият съдружник има право да получи равностойността на дела си в дружественото имущество определена към момента на прекратяване на участието му.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК.

Чл.19 По решение на Общото събрание съдружник може да бъде изключен в случай, че:



3

1. не внесе в срок дяловата си вноски;
2. не изпълни свои задължения или решения на Общото събрание и продължи неизпълнението и след като му бъде отправено писмено предупреждение;
3. действа против интересите на дружеството;
4. не внесе допълнителна парична вноски, в случай, че не е упражнил правото си на напускане по чл.134, ал.2 от Търговския закон.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.20 Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците;
2. Управител /и/.

ОБЩО СЪБРАНИЕ.

Чл.21 Общото събрание е върховен орган на дружеството.

В заседанията на Общото събрание участват със съвещателен глас и Управителя, ако не е съдружник и един представител на трудовия колектив /наетите в дружеството лица/, в случай е числеността им е над 50 човека.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Чл.22 Общото събрание има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на дружеството.

Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласието си за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
5. избира и освобождава от длъжност и от отговорност управителя и определя възнаграждението му;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и филиали в България и чужбина, както и за участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решения за допълнителни парични вноски.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Чл.23 Общото събрание се свиква на редовно заседания не по-рядко от веднъж годишно.

Общото събрание може да се свика на извънредно заседание винаги по искане на:

- всеки един съдружник;
- управителя.

Заседанието се води от Управителя или някой от съдружниците.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Чл.24 Общото събрание се свиква от Управителя с писмена покана:

1. връчена лично и срещу подпис в 7-дневен срок преди датата на събранието;

 4

2. или обявена в Търговския регистър в 30-дневен срок преди датата на събранието.

В съобщението /поканата/ се съобщава датата, часът и мястото на провеждане на събранието и неговия дневен ред.

Ако управителят откаже да свика общо събрание, същото може да бъде свикано от всяко едно от лицата по чл.23 по реда на този член.

МЯСТО НА ЗАСЕДАНИЯТА.

Чл.25 Заседанията на общото събрание се провеждат по седалището на дружеството, освен ако не бъде решено друго.

Всеки съдружник поема сам разноските по участието си или участието на свой представител в работата на Общото събрание.

КВОРУМ.

Чл.26 Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на заседанието са представени най-малко 1/2 от капитала.

Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва необходимия кворум се свиква ново събрание в срок най-късно до един месец.

НАЧИН НА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ.

Чл.27 Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото дяла от капитала на дружеството притежава.

Решенията по чл.22, т.1, 2, 4 и 9 се вземат с единодушие.

Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

При гласуване на решение за изключване на съдружник, не се взема предвид гласът на изключвания съдружник.

Съдружниците гласуват лично. Те могат да гласуват чрез представители само при изричното им писмено упълномощаване.

РЕШЕНИЯ "НА ПОДПИС".

Чл.28 По въпроси нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решения и неprisъствено, чрез протокол, подписан от всеки от съдружниците.

ПРОТОКОЛ НА ЗАСЕДАНИЯТА.

Чл.29 На заседанията на Общото събрание се води протокол.

Всеки съдружник има право да се запознава със съдържанието на протоколната книга.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РЕШЕНИЯТА.

Чл.30 Решенията на Общото събрание, взети в съответствие със закона и с настоящия договор, обвързват всички съдружници, дори и ако не са участвали или не са съгласни.

Евентуални оспорвания на решенията са допустими само в съответствие и в рамките на закона.

УПРАВИТЕЛ. ПРАВОМОЩИЯ.

Чл.31, /1/. Управителят /управителите/ на дружеството се избира от Общото събрание измежду съдружниците.

Управител може да бъде и лице, което не е съдружник.

Управителят:

 5

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството, като осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. представлява дружеството в отношенията му с трети лица;
3. изготвя годишния отчет и баланса на дружеството и ги внася за приемане от Общото събрание;
4. разработва насоките за дейността на дружеството;
5. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
6. изпълнява всички други функции, възложени му от Общото събрание във връзка с управлението на дружеството.

Управителят отговаря за всички вреди, които виновно е причинил на дружеството в това си качество.

/2/. На основание чл.142 от Търговския закон, съдружниците дават съгласие всеки един от Управителите на дружеството да извършва дейност, сходна с тази на дружеството, включително и:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/3/ При констатиране на някое от гореизброените обстоятелства управителят не дължи обезщетение на дружеството за вреди.

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ.

Чл.32 Управителят може да бъде освободен по решение на Общото събрание.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ.

Чл.33 Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

В книгата за дяловете се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Всеки съдружник има свободен достъп до дружествените книги по всяко време.

Ако съдружниците сметнат за необходимо, дружеството завежда и води и други книги.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

НОРМАТИВНА ОСНОВА НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

Чл.34 Стопанската дейност на дружеството се извършва на базата и в съответствие с българското търговско и гражданско законодателство.

БАНКОВИ СМЕТКИ

Чл.35 Дружеството може да открива банкови сметки - в лева и валута, в български и чуждестранни банки, при спазване на установените нормативни изисквания.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ И БАЛАНС.

Чл.36 Управителят на дружеството представя годишния отчет и баланса за приемане от Общото събрание, най-късно три месеца след края на всяка стопанска година.

При законово изискване или по решение на Общото събрание годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко дипломирани експерт-счетоводители, които се избират от Общото събрание по предложение на Управителя.



СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ.

Чл.37 Дружеството води счетоводството си на български език, в съответствие с действащото финансово, данъчно, валутно и др. законодателство.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.38 Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 3/4 от капитала;
2. чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда при предвидените в закона предпоставки.

VII.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.39 Промени в настоящия договор се извършват само с единодушното съгласие на съдружниците.

Чл.40 За неуредените изрично в настоящия договор случаи се прилагат разпоредбите на ТЗ, ЗЗД и другите нормативни актове на гражданското и търговско законодателство.

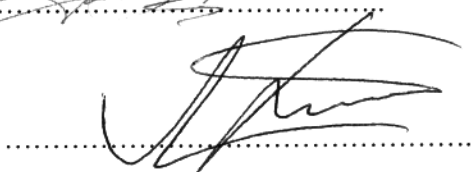
Чл.41 Недействителността на отделни норми от този договор, настъпила в резултат на промени в законодателството не влече недействителност на целия договор.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Анна Видева Видева



2. Любомир Христов Тончев



3. Венцислав Иванов Караиванов

