

действителната му стойност според баланса в пари или с тяхно съгласие по друг начин.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 25. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците;
2. Управител на дружеството

Чл. 26 (1) Общото събрание се състои от съдружниците.

(2) Всеки съдружник може да упълномощи лице, което да го представлява в Общото събрание. Упълномощаването трябва да бъде направено писмено с нотариално заверен подпис.

(3) Всеки съдружник уведомява другите съдружници и Управителите кой е неговият представител в общото събрание. Той посочва по същия ред и заместник на своя представител, който участва в общото събрание, ако титулярът не може да стори това. Изискването за упълномощаване се отнася и за заместника.

(4) В заседанията на общото събрание участва и управителя, който имат само съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 27 (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко два пъти в годината.

(2) Извънредно заседание на общото събрание се свиква по искане на всеки от съдружниците, както и по инициатива на управителя, когато важни причини налагат това, в двуседмичен срок от искането за свикването му.

(3) Общото събрание се свиква от управителя. Свикването на общото събрание се извършва с писмена покана, получена най-малко две седмици преди определената дата на заседанието. Поканата се изпраща с препоръчана поща с обратна разписка, която удостоверява получаването, или се връчва лично срещу подпис. В бързи случаи съобщението за заседанието може да се изпрати с телекс или с телеграма, като в последния случай получаването се удостоверява с известие за доставянето ѝ.

(4) В поканата се посочва денят, часът и мястото на заседанието и дневният ред. Покана, която не съдържа някои от тези данни е нередовна и не поражда задължение за участие в заседанието.

(5) Когато на заседание на общото събрание се определи датата, часът, мястото и дневният ред на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно уведомени. При необходимост за спешно насрочване на извънредно

заседание съобщението може да бъде изпратено най-малко една седмица преди определената дата на заседанието.

Чл. 28 (1) Заседанието на общото събрание е редовно, ако всички членове са редовно поканени и на него присъствуват съдружници, които притежават най-малко 3/4 (три четвърти) от капитала.

(2) Когато общото събрание е редовно свикано, но не може да се събере необходимия кворум, ново заседание на общото събрание се свиква в срок не по-късно от един месец, като се съобразяват и необходимите срокове за изпращане на съобщение на неприсъствувалите съдружници.

(3) По въпроси, нетърпящи отлагане, общото събрание може да взема решения неприсъствено чрез телекс, телеграма или с писмо, изпратени лично на всеки от съдружниците.

Чл. 29. Заседанията на общото събрание се провеждат в седалището на дружеството, освен ако общото събрание реши друго.

Чл. 30. Заседанията на общото събрание се ръководят от управителя.

Чл. 31. За заседанията на общото събрание и взетите на тях решения се води протоколна книга. Всички решения на общото събрание се протоколират, като протоколът се подписва от всички присъствували съдружници, управителя и от протоколчика. Протоколите за неприсъствено взетите решения се вписват незабавно в протоколната книга.

Чл. 32. Препис от взетите решения, подписан от управителя трябва да бъде изпратен на всички неприсъствували съдружници веднага след закриване на заседанието на общото събрание или след вписване в протоколната книга на неприсъствено взетите решения.

Чл. 33. Общото събрание има право да взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на дружеството.

Чл. 34. Общото събрание на съдружниците:

1. изменя и допълва дружествения договор - устав;
2. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
3. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дялове на нов член или на друг съдружник;
4. освобождава съдружник от дружеството поради доброволното му напускане, като определя реда, условията и начина, по който ще бъде изплатено дяловото му участие;
5. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
6. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
7. определя кои други служители на дружеството се избират и освобождават от него и определя възнагражденията им;

8. определя начина за покриване на загубите;
9. взема решения за образуване и закриване на парични фондове на дружеството, техния размер и начина на разходването им;
10. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
11. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за предоставяне и придобиване на лицензии, за участие в търгове и конкурси;
12. взема решения за водене на дело от дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
13. взема решения за преобразуване на дружеството в друг вид дружество, за прекратяване на дружеството и за обявяването му в ликвидация;
14. взема решение за допълнителни парични вноски

Чл. 35. Решенията се вземат с обикновено мнозинство (петдесет плюс един) от гласовете на присъствувалите съдружници.

Чл. 36. (1) Решенията по чл. 34 т.т. 1,2,3,10,11,13 и 14 се вземат с единодушие.

(2) Решенията на общото събрание по чл. 34, с които се променят обстоятелства, вписани в търговския регистър, подлежат на вписване и обнародване. Те влизат в сила по отношение на третите лица след вписването им в търговския регистър на съда по регистрацията на дружеството, а тези, които подлежат и на обнародване в "Държавен вестник" - от датата на обнародването.

Чл. 37 (1) Изключваният съдружник или неговият представител не гласуват при вземане на решението за изключване.

(2) Съдружникът или неговият представител не гласуват при вземане на решение, с което този съдружник ще бъде освободен от свои задължения към дружеството или ще придобие някакво право от него, при вземане на решение, което се отнася до сключване на сделка между този съдружник и дружеството, както и при вземане на решение за завеждане или прекратяване на дело от дружеството срещу този съдружник.

Чл. 38 (1) Всеки съдружник може да иска отмяна на незаконосъобразни или противоуставни решения на общото събрание в 14-дневен срок от вземането им, а ако не е присъствувал на заседанието, в същия срок от узнаването им, пред съда, регистрирал дружеството.

Чл. 39. (1) Управителят ръководи оперативно стопанската, търговската и административната дейност на дружеството.

(2) Разпоредбите на управителят в рамките на неговите правомощия са задължителни за изпълнение от всички служители на дружеството.

Чл.40. (1) Управителят организира и отговаря за привеждане в изпълнение на решенията на общото събрание, назначава и освобождава персонала на

дружеството, организира воденето на финансовата отчетност и редовното отчитане и внасяне на данъчните задължения на дружеството към държавата.

(2) Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си с грижите на добър търговец. За нарушаване на това свое задължение той отговаря пред дружеството за нанесените вреди, загуби и пропуснати ползи.

Чл.41. (1) Дружеството се представлява и управлява от управителя Павел Георгиев Павлов.

(2) Управителят може да упълномощава други лица да представляват дружеството и да извършват правни действия от негово име и за негова сметка, включително и с процесуално представителство.

(3) Управителят има право да представлява и задължава дружеството и да подписва договори и други документи пред банки или други финансови институции за получаване на левови или валутни кредити само след решение на общото събрание, в което се определя и размера на кредита.

Чл.42. Общото събрание не се намесва в оперативната работа на управителя.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 43. (1) Дружеството се прекратява при настъпване на обстоятелствата, посочени в чл. 154 ал.1 от Търговския закон.

(2) Дружеството се прекратява и чрез придобиване на всички дялове от капитала на дружеството само от един съдружник. Прекратяването на дружеството се регистрира по искане на този съдружник по предвидения в закона ред.

Чл. 44 Дружеството се прекратява от датата на съдебното решение на съда по регистрацията.

Чл. 45 Едновременно с решението за прекратяване на дружеството общото събрание взема решение за назначаване на ликвидатори. Броят на ликвидаторите се определя от общото събрание.

Чл. 46 (1) Ликвидаторите представят ликвидационен баланс на съдружниците и разпределят ликвидационните им квоти съобразно дяловото им участие.

(2) Споровете между съдружниците във връзка с разпределянето на ликвидационните квоти, ако не могат да се решат по доброволен начин, се отнасят за решаване пред съда, регистрирал дружеството.

(3) За всички неуредени от този договор въпроси по ликвидацията се прилагат разпоредбите на Глава седемнадесета от Търговския закон.

РАЗДЕЛ VI

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл.47. Спорове, които са възникнали между съдружниците или между дружеството и съдружниците, се уреждат преди всичко доброволно.

Чл. 48. В случай, че не се постигне съгласие по спор, възникнал във връзка с уреждане на посочени в този договор или впоследствие възникнали неуредени в него въпроси, включително относно действителността, тълкуването, изпълнението и прекратяването му, спорът се отнася за разрешаване пред съда, регистрирал дружеството.

РАЗДЕЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА

Чл.49. Разноските по изготвянето на договора и регистрацията, както и другите необходими разходи, свързани с горната дейност, се разпределят между съдружниците съобразно дяловото им участие.

Чл.50. Настоящият договор - устав е приет и подписан на учредително заседание на общото събрание, състояло се на 03.05.1995 год.

СЪДРУЖНИЦИ:

		
		