

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ООД "ЮНИПЕТРОЛ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ"

Днес, 22.01.2002.... г. в гр. София, между:

1. "КОРПОРАЦИЯ СОФИЯ" АД, рег. по ф.д. № 11831/1996 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Средец", бул. "Евлоги Георгиев" 60, представлявано от Председателя на Управителния съвет Михаил Василев Стефанов, ЕГН 6611016249 и Георги Стоянов Стоянов, ЕГН 6611096429, член на Управителния съвет

2. "ТАНИНА" АД, рег. по ф.д. № 5557/1997 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Средец", бул. "Евлоги Георгиев" 62, ет. 3, представлявано от Председателя на Управителния съвет Тодор Любомиров Андреев, ЕГН 7108196642 и Михаил Василев Стефанов, ЕГН 6611016249, член на Управителния съвет,

се сключи настоящият договор за следното:

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Съдружниците обединяват своите усилия и средства за създаване на дружество с ограничена отговорност, което ще бъде със статут на самостоятелно юридическо лице по българското право.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. Дружеството ще действа под фирма:
"ЮНИПЕТРОЛ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ" ООД

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. Седалище и адрес на управление на дружеството - гр. София, общ. "Средец", **АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:** бул. "Евлоги Георгиев" 62, ет. 2, ап. 5

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Предмет на дейност на Дружеството е: финансов лизинг; придобиване и управление на дялови участия; сделки с чуждестранни средства за плащане; консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие; консултации относно портфейлни инвестиции; сделки с ценни книжа за собствена или за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки; поемане на емисии на ценни книжа; управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове; държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

институция (попечителска дейност); факторинг, както и всяка друга дейност незабранена от закона

РАЗДЕЛ II

Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, записан и внесен изцяло.

Чл. 6. Капиталът на Дружеството е разпределен в 10 /сто / дяла по 500 /петстотин / лева.

Чл. 7. Дяловете на съдружниците се разпределят, както следва:

А/ "КОРПОРАЦИЯ СОФИЯ" АД - 9 /девет/ дяла, с номинална стойност 500 /петстотин/ лева всеки един, общо за 4 500 лв.

Б/ "ТАНИНА" АД - 1 /един/ дял, с номинална стойност 500 /петстотин/ лева, общо за 500 лв.

РАЗДЕЛ III

УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците
2. Управител /Управители/

Чл. 9. Общото събрание се състои от всички съдружници.

Чл. 10. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са неговите дялове. Решение се взема с мнозинството на дяловете, с изключение на случаите, предвидени в чл. 137, ал. II от ТЗ.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 11. Общото събрание има следните компетенции:

1. Изменя и допълва дружествения Договор.
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов или друг съдружник.
3. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.
4. Приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
5. Избира Управителя.
6. Взема решения за преустройството и прекратяване дейността на дружеството.

Чл. 12. Общото събрание се свиква от Управителя /Управителите/ най-малко веднъж годишно. Управителят е длъжен да свиква Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялов капитал над 1/10 от капитала. Общото събрание се свиква съобразно изискванията на чл. 139 от ТЗ.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 13. Управителят /Управителите/ на Дружеството:

1. Ръководи оперативната работа на Дружеството
2. Лично или чрез упълномощено лице, сключва трудови договори и определя възнаграждението на служителите.
3. Решава всички въпроси от дейността на Дружеството, с изключение на тези, които са от компетентността на Общото събрание.
4. Свиква Общото събрание на съдружниците и осигурява изпълнението на решенията му.

**ВАРНО С
ОРИГИНАЛА**

5. Разработва годишния отчет и представя баланса на Дружеството.

6. Представява Дружеството.

Чл.13а. Управителят може да извършва (сключва) само след предварителното съгласие на общото събрание:

1. сделка с материален интерес над 3000 (три хиляди) лева;
2. сделка, независимо от стойността ѝ, когато към момента на сключването ѝ общата стойност на всички сделки през съответния месец е достигнала 10 000 (десет хиляди) лева.

Чл. 14. Общото събрание може да избере един или няколко управители.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 15. Дружеството се представлява от неговият Управител.

РАЗДЕЛ IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 16. Всеки съдружник има право да:

1. Участва в управлението на Дружеството.
2. Участва в разпределението на печалбата.
3. Бъде осведомяван за хода на дружествените работи.
4. Преглежда книгата на Дружеството.
5. Получи ликвидационния дял.

Чл. 17. Всеки съдружник е длъжен:

1. Да изплати дяловата си вноска.
2. Да оказва съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството.
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание.

Чл. 18. Участието на съдружник се прекратява:

1. При смърт.
2. При изключване.
3. При напускане. Напускащият съдружник прави писмено предизвестие до Общото събрание. Общото събрание освобождава съдружника и определя стойността на неговия дял от общото имущество, както и начина на плащане на този дял.

Чл. 19. Общото събрание може да изключи съдружник:

1. Когато не е изплатил дела си.
2. Когато не изпълнява задълженията си, включително и тези по въздържане от конкурентна дейност, съгласно подадената декларация.
3. Когато не изпълнява решенията на Общото събрание.
4. В други предвидени от закона случаи.

РАЗДЕЛ V

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 20. Дружеството, освен участие в други дружества или в тяхното управление, извършва и собствена производствена и търговска дейност.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 21. Дружеството отговаря за своите задължения към трети лица с цялото си имущество.

Чл. 22. Съдружниците носят отговорност за задълженията на Дружеството до размера на дяловите си вноски.

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 23. Дружеството открива сметки в български и чуждестранни банки в българска и чуждестранна валута.

Чл. 24. Счетоводството на Дружеството се осъществява в съответствие със Закона за счетоводството.

Чл. 25. Финансово-правните отношения между съдружниците, както и финансовата дейност на дружеството се регламентират във Финансовия правилник на същото.

РАЗДЕЛ VI ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 26. Дружеството се прекратява :

1. По единодушно решение на Общото събрание
2. Поради обявяването му в несъстоятелност
3. При вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
4. По решение на съда съгл. чл. 155 от ТЗ.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 27. След прекратяването му в хипотезите на предходния член Дружеството се обявява в ликвидация, с изключение на т. 3 от предходния член.

РАЗДЕЛ VII ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28. Дружеството се учредява за неопределен срок .

Чл. 29. За управител на Дружеството се избират Ивелин Красимиров Тодоров, ЕГН 7706211122 и Тодор Любомиров Андреев, ЕГН 7108196642, които ще представляват дружеството заедно.

Чл. 30. За всички неуредени с този договор положения се прилагат разпоредбите на Търговския закон, както и действащото в страната законодателство.

Чл. 31. Този договор влиза в сила след подписването му от съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ:

за "КОРПОРАЦИЯ СОФИЯ" АД

1.
/Михаил Стефанов/

2.
/Георги Стоянов/

за "ТАНИНА" АД

1.
/Тодор Андреев/

2.
/Михаил Стефанов/

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**