

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на

„Полимерни Покрития“ ООД

Подписаните,

1. СЕРГИЙ КОЗЕРЕВИЧ

2. ОЛЕГ ПЕТРОВ

3. Елена Георгиевна Гаврилова, в качеството си на представител и управител на съдружника „ТКСЕ“ ООД, ЕИК 204162336,

в качеството си на съдружници, въз основа и в съответствие с Търговския закон, приехме и подписахме настоящия дружествен договор на „Полимерни покрития“ ООД, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статут на ООД.

Чл. 1. /1/ Търговското дружество „Полимерни Покрития“ ООД /с изписване на латиница POLYMER COATING LTD/ е дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 от ТЗ. Съдружниците отговарят за задълженията на ООД само до размера на дяловата си вноса в капитала на дружеството.

/2/ Търговското дружество „Полимерни покрития“ ООД /с изписване на латиница POLYMER COATINGS LTD. е юридическо лице и регистрира дялов капитал в размер на 100 /сто/ лева, разпределен съгласно условията на чл.4, гл. II от настоящия договор.

/3/ Седалището и адресът на управление на ООД е Република България, община Бургас, гр. Бургас, ул. „Одрин“ № 3.

/4/ Съдружници в ООД са: СЕРГИЙ КОЗЕРЕВИЧ, ОЛЕГ ПЕТРОВ и „ТКСЕ“ ООД, с горепосочените идентификационни данни.

Чл. 2. Предмет на дейност: Разработка, конструиране и търговия с технологии, машини и материали за полимерно термопластично антикорозионно покритие на различни видове повърхности, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство; внос, износ и реекспорт; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; външнотърговска, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност; ресторантьорство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, с цел продажба или отдаването им под наем, както и всички други дейности, незабранени със закон, включително и тези, попадащи под специален законоустановен режим изискващ предварително разрешение – след получаването му.

Чл. 3 Срок

„Полимерни покрития“ ООД /с изписване на латиница POLYMER COATINGS LTD/ се образува за неопределен срок.

II. Капитал на ООД

Чл.4 Капиталът на ООД е 100 /сто/ лева и разпределен в 100 /сто/ дяла на стойност от по 1 /един/ лев, като записаният капитал е внесен изцяло.

Чл.5 /1/ Основният капитал на дружеството е разпределен между съдружниците както следва:

а/за съдружника **СЕРГИЙ КОЗЕРЕВИЧ**– 40 дяла на обща стойност 40 /четиридесет/ лева, представляващи 40% от дяловото участие от основния капитал на дружеството;

б/за съдружника **ОЛЕГ ПЕТРОВ** 7 /седем/ дяла на обща стойност 7 /седем/ лева, представляващи 7% от дяловото участие от основния капитал на дружеството.

в/ за съдружника „ТКСЕ“ ООД, ЕИК 204162336 53 /петдесет и три/ дяла, представляващи 53% /петдесет и три процента/ дялово участие от основния капитал на дружеството.

/2/ Съдружниците се задължават да внесат по изборителната сметка на дружеството 100% /сто процента/ от дяловите си вноски преди подаване на заявлението за вписване в Търговския регистър, но не по-късно от 7 /седем/ дни от подписване на настоящия дружествен договор.

/3/ За закъснение при внасяне на вноските съответният съдружник дължи месечна лихва в размер на законната лихва върху цялата невнесена вноска или съответно върху невнесената част от нея и обезщетение за превишаващите ги вреди.

/4/ По решение на Общото събрание на съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок и при условията на чл. 134 от ТЗ.

Чл.6 /1/ Капиталът на ООД може да бъде увеличаван с включване на допълнителни парични средства, право на ползване и др. вещни права върху сгради, съоръжения и недвижими имоти, превозни средства, ценни книжа и др.

/2/ При увеличаване капитала на дружеството с право на предпочитание при поемане на новите дялове се ползват съдружниците, като се има предвид тяхното пропорционално участие в наличния дружествен капитал към момента на вземане на решението.

/3/ Съдружниците и новите членове на ООД са длъжни в 30-дневен срок от датата на вземане на решение на Общото събрание за увеличаване на капитала да направят определените вноски.

/4/ При неизпълнение на горната разпоредба отношенията се уреждат съобразно чл. 5 /3/ от настоящия договор.

Чл.7 /1/ Всеки съдружник има дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

/2/ Дружественият дял може да се наследява от наследниците на съдружниците по закон и/или по завещание, ако същите заявят с писмено заявление до Общо събрание желанието си да поемат дружествения дял на починалия съдружник.

Чл.8 До прекратяване на дружеството никой съдружник няма право да иска делба на дружественото имущество. Напускащ съдружник може да получи само паричната равностойност на дружествения си дял.

Чл.8.1 Прехвърлянето на дялове от един съдружник на друг се извършва свободно. Прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник, като прехвърлящия съдружник се задължава да предложи дружествените си дялове първо на останалите съдружници, при същия ред и условия, които предлага на третото лице несъдружник.

Чл. 8.2 Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и съдържание и се вписва в Търговския регистър.

III. Органи на управление на ООД

Чл.9 Органите на управление на ООД са: Общо събрание на съдружниците и управители.

Чл.10 Общо събрание на съдружниците /ОС/: ОС на дружеството се състои от всички съдружници. Заседанието му са законни ако присъстват съдружниците, притежаващи не по-малко от 80% /осемдесет процента/ дялово участие.

Чл.11 Свикване на общо събрание:

/1/ ОС се свиква от управителя най-малко веднъж на 6 месеца, като за заседанието съдружниците се уведомяват с писмено предизвестие в срок от 10 дни. Първото заседание на ОС се свиква най-късно 30 дни след вписването на ООД в Търговския регистър.

/2/ Извън горепосочените случаи ОС може да бъде свикано от всички един от управителите на извънредно заседание, по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала, както и в случаите, когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала при условието на чл. 138, ал.3 от ТЗ.

/3/ Когато датата и дневният ред на следващото заседание се определя на предходното заседание, присъстващите се считат за редовно уведомени.

/4/ При невъзможност на съдружника да присъства на съвещание на общото събрание, неговото съгласие с дневен ред и взетите решения може да бъде изпратено и комуникационно съоръжение /факс, телекс, телеграма и електронна поща/.

Чл.12 Правомощия на общото събрание

/1/ Изменя и допълва настоящия договор.

/2/ Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член. Съдружникът има право на предимство при купуването на дялове, когато друг съдружник иска да прехвърли дял на трето лице.

/3/ Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.

/4/ Взема решение за увеличаване и намаляване на дяловия капитал на ООД.

/5/ Избира управител на ООД, определя възнаграждението му и го освобождава от длъжност.

Дружеството ще се управлява и представлява от **ОЛЕГ ПЕТРОВ** и **СЕРГИЙ КОЗЕРЕВИЧ** заедно и поотделно.

/6/ Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.

/7/ Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях.

/8/ Взема решения за предявяване на иски от ООД срещу един или няколко от управителите и назначава представител за водене на процеса срещу тях.

/9/ Взема решения за допълнителния парични вноски от съдружниците.

/10/ Взема решения за овластяване на прокурист, който да представлява дружеството в отношенията на дружеството с трети лица.

/11/ Решенията по чл.12, т.1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т.4 – с единодушие от всички съдружници, като в дружествения договор може да се предвиди по-голямо мнозинство. Изключеният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Изключеният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, доколкото не е предвидено друго в дружествения договор.

/12/ Общото събрание може да взема решения и неprisъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си с решението.

/13/ Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници – юридически лица и законни представители. Пълномощното следва да бъде с нотариална заверка на дата и подпис.

/14/ Решенията на ОС се отнасят до вписванията по чл. 119, ал.2 от ТЗ в Търговския регистър.

/15/ На заседанията на Общото събрание на съдружниците се съставя протокол, в който се вписват приетите решения. Протоколът от Общото събрание на съдружниците се съставя и подписва само в писмена форма без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието съгласно чл. 137, ал.4, предложение последно от Търговския закон.

Чл.13 Правомощия на управителя.

/1/ Да организира и ръководи дейността на ООД съобразно закона и решенията на ОС.

/2/ Да представлява ООД пред трети лица, фирми, дружества и др.

/3/ От името на ООД да сключва трудови договори със служители и работници при ООД в съответствие с КТ.

/4/ Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на ООД.

/5/ Изпълнява всички други функции, поставени му с решение на ОС.

/6/ Дружеството може да има един или няколко управители, както и един или няколко прокуристи. Ако са избрани двама или повече управители и прокуристи, то те представляват дружеството както заедно, така и поотделно.

/7/ Осъществяват управлението на стопанската дейност в интерес на дружеството като извършва дейността и сключва договори с трети лица в размер до 5000 лв. /пет хиляди лева/, а над този размер само с предварително писмено съгласие на общото събрание.

Чл.14 Управителят няма право без съгласието на дружеството:

/1/ От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки.

/2/ Да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност.

/3/ Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/4/ За неизпълнение на задълженията си, Управителят дължи на ООД обезщетение за причинените вреди.

Ограниченията по точки 1,2,3 и 4 на чл.14 от настоящия договор се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

Чл.15 ООД избира на заседание на ОС преди изтичане на календарната година един **ПРОВЕРИТЕЛ**. Същият трябва да бъде дипломиран експерт-счетоводител, който проверява годишния счетоводен отчет на ООД. Той отговаря за добросъвестната и безпристрастната проверка на ООД и запазване тайните на дружеството.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ООД

Чл.16 Съдружниците се съгласиха, че дружеството ще се управлява и представлява от управителя, съгласно клаузата на гл. III, чл.12, ал.5 от настоящия Учредителен договор.

ООД ще се управлява и представлява от **ОЛЕГ ПЕТРОВ** и **СЕРГИЙ КОЗЕРЕВИЧ**, заедно и поотделно.

V. Права и задължения на съдружниците. Приемане и изключване на съдружници.

Чл.17 Права на съдружника:

/1/ Да участва в Общото събрание на ООД, право на глас, право да избира и да бъде избран в управителния и контролния орган на ООД.

/2/ Да има достъп до документацията на ООД и да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и сделки.

/3/ Право на част от печалбата и на ликвидационен дял от имуществото на ООД съобразно дяловия капитал.

/4/ Право да се атакуват актовете на Управителя пред ОС и право на иск за отмяна на решение на ОС.

Чл.18 Задължения на съдружника:

/1/ Да внесе и изплати дяловата си вноска съобразно дяловия му капитал.

/2/ Да участва в управлението на ООД.

/3/ Да изпълнява решенията на ООД.

/4/ Да поема част от загубите на ООД, равна на частта на приходите.

/5/ Да пази фирмените тайни на ООД и съдейства за издигане на авторитета на ООД.

/6/ Да оказва съдействие при осъществяване на неговата стопанска дейност.

Чл.19 Приемане на нови съдружници

/1/ Редът за определяне на приемането на нови съдружници е предвиден в чл. 122 от ТЗ.

Чл.20 Изключване на съдружник:

/1/ ОС може да изключи съдружник от ООД по реда на чл. 126 от ТЗ.

/2/ При напускане, или изключване на съдружник, неговият дял се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

/3/ Ако съдружник не желае при условията на предходната алинея да изкупи съответната част от дела на напусналия, или изключен съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружниците.

/4/ Ако и в този случай дела, или част от него на напусналия или изключен съдружник не бъде изкупен, то съответната неизкупена част се предлага за продажба на трето лице.

Чл. 21 Прекратяване на участието на съдружник в ООД

/1/ Участието на съдружника се прекратява в следните случаи:

1.при смърт или поставяне под запрещение;

2.при изключване;

3.при обявяване в несъстоятелност;

4. с писмено предизвестие от всеки съдружник, който желае да прекрати участието си в ООД, отправено най-малко в тримесечен срок преди датата на прекратяването.

/2/ При смърт на съдружник, по желание на наследниците му, изразено в писмена форма с нотариална заверка на подписите, и при съгласие на останалите съдружници, правото му на участие преминава върху наследниците.

Чл. 22 Дружествени книги

/1/ ООД води книга за дяловете, в която се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях, а също така и протоколна книга за решенията на ООД. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

/2/ ООД е длъжно да води счетоводството си съгласно изискванията на чл. 53 – 55 от ТЗ, както и съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти на Република България.

Чл. 23 Баланс, печалби и загуби на ООД

/1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година.

/2/ В края на всяка стопанска година се изготвя счетоводен баланс, включващ сметка „печалби и загуби“.

/3/ Балансът се представя за одобрение на годишното общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на Управителя, или управителите.

/4/ Печалбата на ООД се разпределя по решение на ОС на съдружниците.

/5/ Загубите на ООД могат да се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от ОС и внесени по реда, определен от ТЗ.

VI. Прекратяване и ликвидация на ООД

Чл.24 Прекратяване на ООД: ООД прекратява дейността си при хипотезите на чл. 154 от ТЗ.

Чл.25 Прекратяване на ООД по решение на съда: По този начин се прекратява ООД при условията на л. 155 от ТЗ.

Чл.26 Ликвидация на ООД: Ликвидацията на ООД се извършва съобразно императивната разпоредба на чл. 156 от ТЗ.

VII. Допълнителни разпоредби.

Чл.27 Всички неуредени в този договор въпроси, касаещи облигационно-правните отношения на съдружниците, се уреждат съобразно изискванията на ТЗ, ЗЗД и действащото законодателство на РБ.

Чл.28 До обнародване на ООД в ДВ всички съдружници се разпореждат с дяловия капитал на ООД и имуществото на същото по общо съгласие.

Чл.29 Настоящият договор се състави в 5 еднообразни екземпляра – по един за всеки съдружник и език за съда.

СЪДРУЖНИЦИ:

1..... - СЕРГИЙ КОЗЕРЕВИЧ

2..... - ОЛЕГ ПЕТРОВ

3..... Елена Гаврилова за „ТКСЕ“ ООД