

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес 05.01.2005 год., в гр. Казанлък се сключи настоящия договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност между:

1. Даниел Бончев Дамянов с ЕГН 7404297620, жител и живущ в гр. Казанлък, ж.к. "Изток" № 28, вх. Г, ап. 78
 2. Константин Петров Поров с ЕГН 7304067665, жител и живущ в гр. Казанлък, ул. "Васил Левски" № 33, вх. Б, ет. 1, ап. 27
- при следните условия:

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл. 1 Предмет на договора

- /1/ Страните се договарят да учредят дружество с ограничена отговорност
- /2/ Седалището и адреса на управление са: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, ж.к. "Изток" № 28, вх. Г, ап. 78
- /3/ Наименованието на дружеството е "Елит Комерс 95" ООД.

чл. 2 Срок на действие на договора

- /1/ Дружеството се учредява като безсрочно.

чл. 3 Дружеството се управлява и представлява от управител /и/

чл. 4 Регистриране на дружеството

- /1/ Дружеството се регистрира в Старозагорски окръжен съд
- /2/ Разноските по учредяване и регистриране са за сметка на дружеството

Раздел II ПРЕДМЕТ И ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл. 5 Предметът на дейност на дружеството е: Производство и търговия със селскостопанска продукция, комисионна дейност, търговско представителство и посредничество, рекламна дейност, информационна дейност, консултантски услуги, комунално-битови услуги, транспортни услуги, туризъм и пътувания, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, включително покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба на стоки от собствено производство, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена със закон.

Раздел III КАПИТАЛ И ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

чл. 6 Капиталът на дружеството е 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен на 100 дяла от 50 /петдесет/ лева.

чл. 7 Разпределението на дяловете на дружеството е:

1. *Даниел*

Вярно с оригинала.

Константин
"ЕЛИТ КОМЕРС 95" ООД
гр. Казанлък

Даниел Бончев Дамянов – 50 дяла от 50 лева
Константин Петров Поров - 50 дяла от 50 лева

чл.8 Съдружниците учредители внасят своите дялове под формата на парични вноски

чл.9 Паричните вноски по чл.7 от дружествения договор се правят в срокове определени от Общото събрание на дружеството. За закъснение на вноските се дължи лихва в полза на дружеството в размер на 0,5 % на ден, но не повече от 5% общо върху размера на цялата вноска или върху размера на невнесената част.

чл.10 За доказателство на членството в дружеството може да бъде издаван документ - дялов сертификат, в който се отбелязва поредния номер, датата на издаване, размера на дяловото участие, търговската фирма или трите имена на съдружника.

/1/ Дяловите сертификати не са ценни книги и не могат да бъдат предмет на прехвърляне. Те установяват и доказват размера на дяловото участие на съдружника и факта, че реално е внесен размера на дела.

/2/ Дяловите сертификати се подписват от Управителя и главния счетоводител и се подпечатват с печата на дружеството. Когато управителят е съдружник неговия сертификат се подписва освен от главния счетоводител и от един съдружник.

/3/ Удостоверение се издава само за целия дял.

чл.11 Увеличаването на капитала се извършва само по решение на Общото събрание чрез:

/1/ Увеличаване размера на дяловете

/2/ Записване на нови дялове

/3/ Приемане на нови съдружници

чл.12 Новоприетите съдружници са длъжни да направят вноските си за увеличаване на капитала в седемдневен срок от приемането си.

чл.13 Намаляването на капитала се извършва по решение на Общото събрание до установения в закона минимум, чрез:

/1/ Намаляване размера на дяловете на съдружниците

/2/ Връщане дела на прекратил участието си съдружник или изплащане дела на починал съдружник на наследниците му.

/3/ Освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала

чл.14 В решението за намаляване на капитала се записват:

- целта поради която се намалява капитала
- размерът на намалението
- начинът по който се извършва намаляването

чл.15 Всеки дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса на дружеството, а в случай на прекратяване, чрез остойностяване на приспадащата му се част от стойността на ликвидирания имуществ.

чл.16 До прекратяване на дружеството съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

Вярно с оригинала

ЕЛИТ КОМЕРС 95" ООД
гр. Казанлък

чл.17 При загуби на дружеството по решение на Общото събрание съдружниците могат да правят допълнителни вноски. Направените вноски подлежат на връщане по ред определен с решение на Общото събрание.

чл.18 Прехвърляне на дружествен дял между съдружници се извършва свободно, а на трети лица по решение на Общото събрание.

чл.19 Прехвърлянето на дружествения дял става, чрез писмен договор с нотариална заверка на подписите на страните по него. Прехвърлянето се вписва в книгата на дяловете, а когато придобиването е от нов съдружник му се издава документ за членство по реда на настоящия договор.

чл.20 Наследниците на починал съдружник могат да станат членове (съдружници) на дружеството по реда на чл.33-34 от дружествения договор. Те трябва да декларират, че не са направили отказ от наследството на своя наследодател.

чл.21 Когато наследниците на починал съдружник не желаят да участват в дружеството, те получават дела на своя наследодател в пари. Когато само някои от наследниците не желаят да участват в дружеството, останалите могат да станат съдружници по реда на чл.20 от договора.

чл.22 Не се допуска разделяне на дружествен дял.

чл.23 /1/ При напускане на съдружник или при изключването му, Управителят е длъжен да предприеме необходимите действия за намаляване на капитала, освен когато:

- съдружник, който е прекратил участието си е удовлетворен от имуществото превишаващо регистрирания капитал
- делът на прекратилият участието си съдружник бъде поет от друг съдружник

/2/ Правилата на предходната алинея се прилагат и при изплащане дела на починал съдружник на неговите наследници, когато те не желаят да участват в дружеството.

/3/ Същите правила се прилагат и когато следва да бъде удовлетворен правоприменика на юридическото лице - съдружник, при несъстоятелност и при насочване на принудително изпълнение върху дела му в дружеството.

чл.24 Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

Раздел IV СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

чл.25 Всеки съдружник в дружеството има право:

- да участва в управлението му
- да участва в разпределението на печалбата съобразно дяловото си участие в капитала
- да получи приспадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството
- да бъде информиран за състоянието на дружеството, за дейността му и да проверява отчетната документация
- да иска свикване на Общото събрание

чл.26 Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството в и чрез Общото събрание.

1 *Janet*

Вярно с оригинала

2 *Janet*
"ЕЛИТ КОМЕРС 95" ООД
гр. Казанлък

чл.27 Броят на гласовете, с които всеки съдружник участва при вземането на решение от Общото събрание, съответства на броя на дяловете му в капитала на дружеството.

чл.28 Правото на глас не може да бъде упражнено от съдружник, когато предстои да бъде взето решение от Общото събрание относно:

1. освобождаването му от отговорност
2. предявяване на иск срещу него
3. изключването му от дружеството

чл.29 Всеки съдружник може до 10 число на всяко календарно тримесечие да се информира за дейността на дружеството и да преглежда и проверява книгата и документите му.

чл.30 Всеки съдружник може на свои разноски да прави извлечение от книгата за дяловете и от протоколната книга на Общото събрание.

чл.31 Всеки съдружник е длъжен:

- да участва в управлението на дружеството
- да внесе дяловата си вноска в определения срок
- да изпълнява решенията на Общото събрание, а също и на другите органи на управление на дружеството, когато са взети в пределите на компетентността им
- да оказва съдействие на дружеството при осъществяване на стопанската му дейност и развитието му, съобразно своята компетентност и възможности
- да пази производствените и търговските тайни на дружеството
- да понася загубите от дейността на дружеството съразмерно на дела си
- да не уврежда с действия или бездействия интересите на дружеството
- да уведоми писмено управителя на дружеството при всяка промяната на адреса си

чл.32 /1/ Съдружниците нямат право за собствена сметка или за сметка на други да извършват търговска дейност, която представлява основната дейност на дружеството, нито пък да бъдат съдружници в дружества които имат същата основна дейност, без изричното съгласие на останалите съдружници изразено в решение на Общото събрание.

/2/ В случай на нарушение на предходната алинея дружеството може да потърси от съдружника обезщетение за причинените вреди, а Общото събрание да го изключи.

чл.33 Приемането на нов съдружник се извършва по негова писмена молба до Общото събрание. Към молбата се прилага декларация с нотариална заверка на подписа, че той приема условията на настоящия договор.

чл.34 Общото събрание разглежда молбата на първото свое заседание, но не по-рано от 14 дни от датата на постъпването и.

чл.35 Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на писмено предизвестие до Общото събрание. Срокът на предизвестие е три месеца, който започва да тече от датата на депозирането му в дружеството или от датата на пощенското клеймо, ако предизвестие е отправено по пощата.

чл.36 Напусналият съдружник има право да получи стойността на дела според баланса.

чл.37 Съдружник може да бъде изключен от дружеството ако:

1. *Закон*
Върно с
Закон
"ЕДИ КОМЕРС 95" ООД
гр. Казанлък

- не е изплатил или внесъл дела си в капитала
- не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството
- не изпълнява решенията на Общото събрание
- действа против интересите на дружеството
- не е внесъл допълнителна парична вноска съобразно решението на Общото събрание

чл.38 /1/ Предложение за изключване може да направи всеки от останалите съдружници.

/2/ Изключването на съдружник се извършва след писмено предупреждение когато:

1. не е изплатил или внесъл дела си в капитала
2. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството
3. не изпълнява решенията на Общото събрание
4. действа против интересите на дружеството

чл.39 Решението за изключване се взема от Общото събрание с мнозинство от $\frac{3}{4}$ от капитала.

чл.40 При изключване на съдружник намира приложение разпоредбата на чл.36 от настоящия договор.

чл.41 При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие в капитала се изкупува въз основа на решение на Общото събрание от останалите съдружници пропорционално на дяловото им участие. Ако съдружник не желае при горното условие да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключен съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

чл.42 Ако при условията на предходния член дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не бъде поето или разпределено между съдружниците, се намалява капитала на дружеството.

чл.43 Ако при условията на предходния член капитала на дружеството спадне под определения в закона, то се прекратява.

Раздел V ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Глава I - Общо събрание на съдружниците.

чл.44 Общото събрание е висш орган на дружеството и може да взема решение по всички въпроси във връзка с дейността му.

чл.45 Общото събрание се състои от всички съдружници или представители на съдружници, когато последните са юридически лица

чл.46 Управителят на дружеството, ако не е съдружник или представител на юридическо лице-съдружник участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.

1

Вярно съпоставено

"ЕИИТ КОМЕРС 95" ООД

гр. Казанлък

чл.47 Общото събрание има изключителна компетенция за приемане на решенията относно:

- изменение и допълнение на настоящия договор
- приемане на нов съдружник и изкупуване на дял от самото дружество
- изключване на съдружник от дружеството
- сливане или прекратяване на дружеството
- увеличаване или намаляване на капитала
- избиране и освобождаване на управител, определяне на възнаграждението му
- отчуждаване на недвижими имоти на дружеството или вещни права върху такива имоти, обременяването им с вещни тежести
- приемане на годишните отчети и баланси на дружеството
- разпределение на печалбата на дружеството
- одобряване на отчетления за съответните фондове
- участие или прекратяване на участие в други дружества
- предявяване на искове срещу управителя или съдружници
- утвърждаване на управленската и организационна структура на дружеството
- всеки друг въпрос предвиден в закона или настоящия договор

чл.48 Общото събрание се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството веднъж годишно. Извънредните заседания на Общото събрание могат да се свикват от управителя или по искане на съдружниците с дялове 1/10 от капитала по реда на чл. 53 от договора.

чл.49 Общото събрание се свиква на редовно или извънредно заседание, чрез писмено съобщение, изпратено на обявените от съдружниците адреси, най-малко 7 дни преди определената дата за провеждането му. Ако съдружника е променил адреса си без да изпълни задължението си по чл. 30 от дружествения договор, се счита за редовно поканен.

чл.50 В съобщението за свикване се посочват: деня, часа и мястото на провеждане на заседанието, както и неговия дневен ред. Ако не е посочено мястото на провеждане на заседанието се счита, че последното ще се проведе на адреса на управление на дружеството.

чл.51 Заседанието на Общото събрание е редовно проведено, ако са спазени всички изисквания на закона и дружествения договор за провеждането му.

чл.52 Общото събрание може да взема и непресъствени решения по важни за дружеството въпроси, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

чл.53 /1/ Общото събрание може да бъде свикано на заседание по искане на съдружници, които притежават дялове над 1/10 от капитала, чрез писмено искане отправено до Управителя на дружеството.

/2/ При условията на предходната алинея, Управителят е длъжен да свика на заседание Общото събрание в двуседмичен срок от получаване на искането от съдружниците.

/3/ Ако Управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците поискали това могат да го свикат по реда предвиден в дружествения договор.

1

Варио

Варио Сергеевич

"ЕДИТ КОМЕРС 95" ООД

гр. Казанлък

2

Варио

чл. 55 /1/ С изключение на въпросите посочени в следващите две алинеи от този член, решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство, което представлява броя на гласовете на съдружници притежаващи половината плюс един от дяловете.

13/ Решенията на Общото събрание за избор на Управител, за отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, чиято балансова стойност е над 5% от регистрирания капитал, както и ипотечирането им се вземат с мнозинство от 2/3 от дяловете.

чл.58 В протокол от заседанието се записва в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от Председателя и секретаря на заседанието.

Глава II - Управители на дружеството

чл.62 Управителите на дружеството ръководят цялата стопанска дейност. Те решават всички въпроси, които са свързани с осъществяване предмета на дейност, с изключение на въпросите, които по закон или съобразно разпоредбите на настоящия договор са от компетентността на Общото събрание.

чл.64 Управителите:

- представляват дружеството пред трети лица
- решават въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството
- определят и контролират разходите на дружеството
- уреждат отношенията на дружеството с трети лица и с държавните и общински власти

1. ~~Тяжест~~
Вярно съгласно ~~Тяжест~~
~~Тяжест~~
ЕЛИТ КОМЕРС 95" ООД
гр. Казанлък

- сключват трудови договори с работниците и служители на дружеството
- подписват всички документи на дружеството
- сключват всички договори с трети лица
- приемат откази от права на трети лица
- сключват от името на дружеството заеми, събират вземанията на дружеството

чл.65 Управителите могат да възлагат временно упражняването на правомощията си на свой заместник, чрез упълномощаване.

чл.66 Управителите носят имуществена отговорност за виновно причинените вреди на дружеството.

чл.67 Ако Общото събрание не е приело предложението за предявяване на иск срещу Управител от името на дружеството, всеки от съдружниците може да направи това.

чл.68 В случай на смърт или поставяне под запрещение функциите на Управител се изпълняват от другия /те/ управител /и/.

чл.69 Управителите са длъжни да осигурят поддържането на:

- книгите задължителни по счетоводните изисквания и данъчните закони
- книга на дяловете
- протоколна книга

Раздел VI ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

чл.70 Дружеството се прекратява при:

- решение на Общото събрание
- сливане или вливане
- обявяване в несъстоятелност
- ликвидация
- спадане на капитала под законовия минимум

чл.71 Дружествения договор влиза в сила след подписването му и вписване дружеството в регистъра при Старозагорски окръжен съд.

Дата: 05.01.2005 год
гр. Казанлък

Съдружници-учредители:

- Даниел Бончев Дамянов
- Константин Петров Поров

Вярно с оригинала

"ЕЛИТ-КОМЕРС 95" ООД
гр. Казанлък