

62

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ



Днес, 16.11.2005г. в град Плевен между:

1. **ГЕНАДИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ** от град Плевен ул. "Плевенска епопея" № 25 ап. 5 с лична карта №138281435 издадена от МВР Плевен на 24.11.2000г. и
2. **АНТОАНЕТА ИЛИЕВА ХРИСТОВА** от град Плевен ул. "Плевенска епопея" № 25 ап. 5 с лична карта № 138281422 издадена от МВР Плевен на 24.11.2000г.,

наричани по долу съдружници, се сключи настоящия договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност, наричано по нататък само **ДРУЖЕСТВО**

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл.1./ 1 / Предмет на настоящия договор е създаване на дружество с ограничена отговорност.

/ 2 / Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, легова и валутна сметка и работи на стопанска сметка.

/ 3 / Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците, а отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е до размера на дяловете им вноски.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2./ 1 / Предмет на дейност на дружеството е :

вътрешна и външна търговия с петролни продукти и горива, търгоско представителство и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина: посреднически и комисионерски услуги: финансово-брокерска къща: производство и търговия с промишлени, хранителни, битови и други видове стоки: казиона: покупка строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба: транспортни, автосервизни и битови услуги. Производство и изкупуване с цел продажба на селскостопанска продукция, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, транспортни услуги.

/ 2 / Наименованието на дружеството е: "ЕКСОН" ООД

/ 3 / Седалището и мястото на управление са в:
гр. Плевен ул. "Плевенска епопея" №25 ап. 5

III. ИМУЩЕСТВО.

Чл. 3. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост ползуване, други вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие, вземания, други права и задължения.

Чл. 4. Дружеството формира уставен фонд, стопански и социални фондове.

Чл. 5. / 1 / Уставният фонд на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди лева/, които са внесени изцяло.

Уставният фонд се разпределя на 100 дяла от по 50 лв. Всеки един.

/ 2 / Дяловете на съдружниците се разпределят така:

За **ГЕНАДИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ** – 70 дяла по 50 лв. – 3500 лв.

За **АНТОАНЕТА ИЛИЕВА ХРИСТОВА** – 30 дяла по 50 лв. – 1500лв.

/ 3 / Всеки дял дава право на един глас, дивидент и ликвидационна квота. Дяловете могат да се прехвърлят свободно между съдружниците и с тяхно съгласие на трети лица посредством нотариално заверен договор при спазване на изискванията за вписване в търговския регистър.

/ 4 / Дяловете не могат да се заповират за задължения на съдружниците.

Чл.6. Дяловете в недвижими имоти или движими вещи, се прехвърлят по съответния ред на Дружеството.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 7. Дружеството се учредява за неопределен срок. То може да бъде прекратено:

- по решение на съдружниците взето с мнозинство от капитала.
- при несъстоятелност.
- чрез сливане или вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност.
- по решение на Окръжния съд в предвидените от ТЗ случаи.

Чл. 8. Относно ликвидацията на дружеството се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 9. Правата на съдружниците са:

а./Имуществени права:

1. Право на дивиденди, доколкото в настоящия договор не е предвидено друго.
2. Право на ликвидационна квота, което се поражда след ликвидацията на дружеството.

б./Управителни права:

1. Право на участие в Общото събрание на съдружниците и право на глас в него.
2. Право на участие в управлението на дружеството до колкото в настоящия договор не е предвидено друго.
3. Право да се ползват от дейността на дружеството, като за целта сключват съответните договори.

в./Контролни права:

1. Право да преглеждат по всяко време протоколите от решения на Общото събрание, да получават информация за имущественото състояние на дружеството и да правят проверки на счетоводната отчетност.
2. Да искат от съда отмяна на незаконни решения на Общото събрание в 2 /дву/ седмичен срок от узанаването им.

г./Колективни права:

1. Съдружниците представляващи една десета от уставния фонд, могат да искат ревизия на дейността на дружеството, ако Общото събрание е отказало с решение назначаване на ревизор.
2. Съдружници представляващи една десета от уставния фонд, могат да поискат по всяко време свикване на общото събрание.
3. Съдружници представляващи две трети от уставния фонд, могат да поискат прекратяване на дружеството по важни причини.
4. Съдружници представляващи една десета от уставния фонд, могат да искат във фазата на ликвидация, назначаване на други ликвидатори или допълване на съществуващите с нови.

Чл.10. Задълженията на съдружниците са:

- а/ да внесат в уговорения срок дяловите си вноски.
- б/ да направят допълнителни вноски ако такива са предвидени в настоящия договор.
- в/ да съдействуват за изпълнение на задачите и постигане на целите на дружеството.
- г/ да не допускат с действия или бездействия затрудняване на дейността на дружеството.

V. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 11/ 1 /.С решене на Общото събрание дружеството може да открива клонове и да участва в други сдружения.

/ 2 /. Ръководителите на клоновете се избират от Общото събрание по предложение на Управителя.

Чл.12. Органите на управление са ОБЩО СЪБРАНИЕ и УПРАВИТЕЛ

Чл.13/ 1 /.Общото събрание се състои от всички съдружници които присъствуват лично или чрез упълномощени представители с изрично пълномощно.

ПЛЕВЕН

/ 2 /. Всеки съдружник може да упълномощи друг съдружник да го представлява на отделни заседания. Упълномощаването е писмено с точни указания за датата на заседанието и обема на представителната власт по съответния дневен ред.

/ 3 /. Заседанията се организират от управителя и се ръководят от председател, избран от общото събрание.

/ 4 /. Общото събрание може да вземе решение и неприсъствено, при което всички съдружници изразяват писмено становището си по дадено предложение.

Чл.14. / 1 /. Общото събрание се свиква поне веднъж на 6 месеца.

/ 2 /. Общото събрание се свиква на извънредни заседания по искане на кой да е от съдружниците и на Управителя.

/ 3 /. Свикването се извършва с писменна покана, указваща дата, място, час, дневен ред, която се изпраща с препоръчана поща, поне 7 дни преди заседанието.

Чл.15. / 1 /. Заседанията се провеждат в управлението на дружеството освен ако не е решено друго.

/ 2 /. Заседанията се провеждат ако всички съдружници са редовно призовани и присъствуват или са представени съдружници притежаващи не по-малко от половината на уставния фонд на дружеството. При липса на кворум ново провеждане на заседанието може да бъде насрочено най-рано до два, но не повече от три месеца от датата на първоначалното свикване.

/ 3 /. Включването на нови точки в дневния ред става по решение на общото събрание.

/ 4 /. За дейността на заседанието се води протокол подписан от всички съдружници.

Чл.16. / 1 /. Общото събрание:

1. Изменява и допълва дружествения договор.
2. Приема нови съдружници, прехвърля дялове, изключва и освобождава съдружници.
3. Приема годишния отчет и баланс и разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за изплащането и.
4. Взема решение за увеличаване или намаляване на уставния фонд.
5. Избира Управител, определя възнаграждение и го освобождава.
6. Решава откриване на клонове, представителства, участия в други сдружения, тяхното закриване и прекратяване.
7. Взема решения за придобиване или очуждаване на недвижими имоти, вещни права, облигации и трудови акции.
8. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя.

9. Взема решения за допълнителни парични вноски.

/ 2 /. Решенията по т.т. 1,2,3, и 7 се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува.

/ 3 /. Решения по останалите точки се вземат с обикновено мнозинство на дяловете на уставния фонд. Гласуването е явно като по определени въпроси Общото събрание може да реши провеждането на тайно гласуване. Когато решенията се вземат неприсъствено, всеки съдружник преподписва изпратеното му решение.

/ 4 /. Решенията се вписват в особена протоколна книга, която може да бъде преглеждана от съдружниците. Преписи от протоколи се връчват на всички съдружници. Решенията засягащи промени в учредителния договор се вписват в регистъра на Окръжния съд по седалището на дружеството.

Чл. 17. / 1 / Отмяна на решенията на общото събрание може да се иска по съдебен ред в 14 дневен срок от вземането им когато решенията противоречат на закона или на учредителния договор.

/ 2 /. Легитимирани да искат отмяна са:



а/ всеки съдружник участвувал в заседанието, но гласувал против решението и противното мнение на когото е вписано в протокола.

б/ съдружник, който не е присъствувал защото незаконно не е бил допуснат на заседанието и не е бил надлежно поканен.

в/ ръководителят, дори ако е външно лице, когато решението има за предмет мероприятие чисто изпълнение е свързано с гражданска или наказателна отговорност за него.

Чл.18. / 1 /. УПРАВИТЕЛ на дружеството е ГЕНАДИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ.

Той ръководи оперативно дейността на дружеството в съответствие с решенията на общото събрание, представлява дружеството пред трети лица сключва, изменя и прекратява договори, определя длъжностната характеристика на работещите в дружеството, организира и следи за изпълнение на решенията на общото събрание, организира и следи за отчетността, архива, деловодството и опазване на имуществото.

/ 2 /. Управителят задължава дружеството пред трети лица. Представителството се извършва от ГЕНАДИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ.

/ 3 /. Управителят носи отговорност пред дружеството и трети лица за нарушаване на закона, на учредителния договор или за грешки извършени при изпълнение на служебните му задължения или за вреди които е причинил виновно на дружеството или на трети лица.

/ 4 /. Управителят отчита дейността си един път годишно пред общото събрание.

/ 5 /. Управителят, когато е съдружник, няма право да се занимава с конкурентна дейност, освен със съгласието на съдружниците. Такова съгласие се предполага когато при избор на управител такава негова дейност е била известна на другите съдружници и при все това не е било изрично уговорено, че той ще трябва да се откаже от нея.

/ 6 /. Санкциите за нарушаване на разпоредбите на предходната алинея са: уволнение без право на обезщетение: обезщетение на дружеството от виновния управител: вместо обезщетение дружеството да встъпи в сделката на управителя.

VI. ПРИЕМАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ.

Чл.19. Нови съдружници се приемат от общото събрание след писмена молба съдържаща характеристика на лицето, декларация, че приема учредителния договор и посочен дял, който кандидатът може да внесе.

Молбата се внася с препоръка от поне един съдружник.

Чл.20. Общото събрание разглежда молбата на първо заседание и уведомява писмено кандидата за решението си.

Решението има действие след внасяне на дяловата вноска.

Чл.21. / 1 /. Приемането става чрез преразпределяне на дяловете или увеличаване на уставния фонд.

/ 2 /. Увеличаване на уставния фонд става чрез включване на нови дялове в него, а не чрез увеличаване на номиналната стойност на старите дялове.

/ 3 /. Преразпределяне на броя на дяловете става чрез намаляване на броя на дяловете на отделни съдружници по решение на общото събрание.

Чл.22. / 1 /. Съдружник се освобождава чрез писмено предизвестие от шест месеца. С молба от общото събрание съдружник може да поиска да продаде дела си на одобрен от общото събрание купувач. Двадесет процента от сумата с която продажната стойност надвишава номиналната стойност на дела остава в полза на дружеството.

/ 2 /. Когато продажната цена не надвишава номиналната стойност и няма купувач, освободеният съдружник получава номиналната стойност на дела си.

/ 3 /. Сумата се изплаща в края на финансовата година, когато общото събрание внесе съответната корекция в уставния фонд.

Чл.23. / 1 /. Съдружник може да бъде изключен от общото събрание когато:

а/. уврежда или застрашава имуществените интереси на дружеството и неговото добро име.

б/. без уважителни причини не се яви на две поредни заседания на общото събрание.

в/. при системни нарушения на учредителния договор и закона.

г/. когато не е изплатил или внесъл дела си. Общото събрание може да даде допълнителен срок за издължаване, след изтичане на който съдружникът се счита за изключен. Управителят уведомява писмено съдружника за решението на общото събрание. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски.

Чл.24./ 1 /. Изключеният съдружник не гласува при вземане на решение за изключването му. Той получава по-малка от номиналната и действителната стойност на дела му, според баланса към датата на изключването му.

/ 2 /. Сумата от предходната алинея се превежда в края на финансовата година заедно със съответните промени в уставния фонд.

VII. ПРОМЕНИ В УСТАВНИЯ ФОНД.

Чл. 25./ 1 /. Увеличаване на уставния фонд става с решение на общото събрание подлежащо на вписване.

/ 2 /. Увеличението се извършва чрез създаване на нови основни дялове, които не могат да са делимина 100 /сто/. Вещните вноски трябва да бъдат точно и ясно определени и по отношение на тяхното приемане съдружникът който не е действувал с грижата на добър стопанин, отговаря лично /респективно солидарно/ пред дружеството.

Чл.26. / 1 /. Намалението на уставния фонд става с решение на общото събрание, подлежащо на вписване в съдебния регистър.

/ 2 /. То се извършва чрез:

а/. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник.

б/. намаляване на номиналната стойност на основните дялове.

в/. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от капитала.

/ 3 /. При намаление на капитала на дружеството се спазват разпоредбите на чл.150 и чл.151 от ТЗ.

/ 4 /. Увеличението или намалението имат действие след вписването в съответния регистър при съда.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27. Промени в учредителния договор /устав/ се регистрират и вписват в съдебния регистър и имат действие след вписването им.

Чл.28. По неуредените в настоящия договор /устав/ въпроси се прилагат общите норми на българското гражданско право.

Чл.29. Недействителност на отделни разпоредби в настоящия договор в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия устав-договор.

Учредителния договор се състави в два еднообразни екземпляра.

Подписали учредителния договор:

