

# УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР

## УСТАВ - НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес 24.02.1997 г. в гр.Казанлък на учредително събрание и въз основа на взетото от него протоколно решение се постигна споразумение за образуване на дружество с ограничена отговорност /ООД/ с цел извършване на съвместна стопанска дейност със

### СЪДРУЖНИЦИ :

Никола Георгиев Димитров от гр.Казанлък, кв."Васил Левски",бл.33, вх В ап.61, притежаващ личен паспорт серия Ж N 1510206 , издаден на 13.02.1996г.от МВР гр.Казанлък, с ЕГН - 4812197248;

Златко Атанасов Стоянов от гр.София, жк."Дианабат",бл.17, вх В ап.55, притежаващ личен паспорт серия В N 1372213, издаден на 18.03.1993г.от I-во РПУ гр.София, с ЕГН - 5002227688;

Стоян Атанасов Стоянов от гр.Стара Загора, ул."А.Каравелов" N 24, вх.Б, ап.50, притежаващ личен паспорт серия Ж N 1519053, издаден на 09.08.1995г.от МВР гр.Стара Загора, с ЕГН 5208297648;

Петър Стоянов Попов от гр.Казанлък, кв."Васил Левски",бл.35, вх. Е ап.71, притежаващ личен паспорт серия Ж N 1144451, издаден на 11.11.1982г.от МВР гр.Казанлък, с ЕГН 5410027661;

Георги Господинов Чоков от гр.Казанлък, бул."Освобождение" N 42, ап.1, притежаващ личен паспорт серия Ж N 1061537,издаден на 05.10.1981г.от МВР гр.Казанлък, с ЕГН 6103227760;

Пламен Тенев Русев от гр.Стара Загора, ул."Димитър Наумов", N 72, притежаващ личен паспорт серия Ж N 1498945,издаден на 03.01.1995г.от МВР гр.Стара Загора, с ЕГН 6409117523

Съдружниците единодушно приеха следния устав :

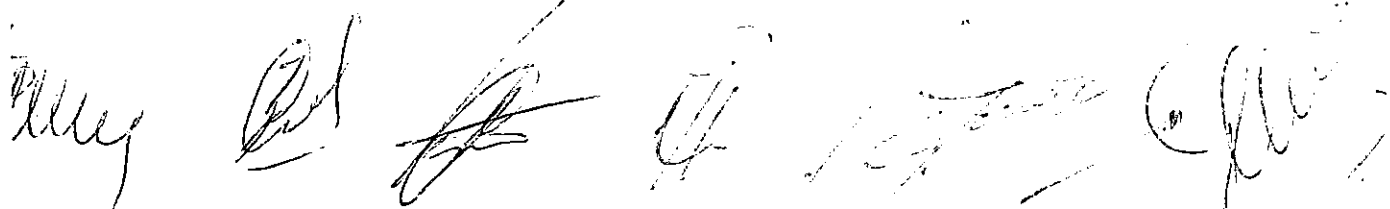
Член 1

### ОБРАЗУВАНЕ

Образуваме дружество с ограничена отговорност /ООД/ по смисъла на чл.113 от Търговски закон, което е юридическо лице за неопределено време.

Член 2

### НАИМЕНОВАНИЕ



Дружеството с ограничена отговорност ще съществува и действа под наименованието : "ПОЛИПРОМ ИНВЕСТ" ООД.

### Член 3

### СЕДАЛИЩЕ

Седалището на дружеството ще бъде в гр.Казанлък, с адрес на управление : ул."23 Шипченски полк" N80, тел:2-68-34.

### Член 4

### ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на дружеството обхваща :  
Производство и търговия със стоки от промишлен и селскостопански произход, комисионна търговия, внос, износ, посредничество в страната и чужбина, инженерингова дейност, реклама, вътрешен и международен транспорт и туризъм и всички други дейности незабранени със закон.

### Член 5

### КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

1.Капиталът на дружеството е 50 000 лв., разделени в сто дяла по 500 лв единият.

2.Дяловете на съдружниците са както следва :

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Никола Георгиев Димитров | - 20 дяла по 500 лв. - 10000 лв. |
| Златко Атанасов Стоянов  | - 10 дяла по 500 лв. - 5000 лв.  |
| Стоян Атанасов Стоянов   | - 10 дяла по 500 лв. - 5000 лв.  |
| Петър Стоянов Попов      | - 20 дяла по 500 лв. - 10000 лв. |
| Георги Господинов Чоков  | - 20 дяла по 500 лв. - 10000 лв. |
| Пламен Тенев Русев       | - 20 дяла по 500 лв. - 10000 лв. |

При учредяване на дружеството съдружниците внасят пълния размер на капитала в размер на 50 000 лв.

3.Дяловете са наследствени и неделими.

4.Притежателите на дяловете не могат сами да ги прехвърлят или преотстъпват на трети лица.

5.Прехвърлянето на дялове става с решение на Общото събрание на съдружниците.

### Член 6

### ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

1.Органите на управление на дружеството са : Общото събрание на съдружниците и управителя.

Всичко е оригинално

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

2. Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от управителя Никола Георгиев Димитров от гр. Казанлък, кв. "Васил Левски", бл. 33, вх. В, ап. 61, притежаващ л.п. серия Ж N 1510206, издаден на 13.02.1996г. от МВР гр. Казанлък, с ЕГН - 4812197248.

#### Член 7

### ОБЩО СЪБРАНИЕ

1. Общото събрание на съдружниците се свиква веднъж на 3 /три/ месеца. Същото е редовно, ако присъстват притежателите на най-малко 2/3 от дяловете на дружеството.

2. Общото събрание се свиква от управителя или от всеки съдружник чрез писмена покана, вписва в протоколната книга за Общите събрания. Протоколите трябва да се подпишат от управителя и съдружника, водил протокола.

3. Общото събрание :

- а/изменя и допълва дружествения договор;
- б/приема и изключва съдружниците, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;
- в/приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- г/взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
- д/избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- е/взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- ж/взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
- з/взема решение за допълнителни парични вноски.

4. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

5. Решенията по "а", "б", "г" и "ж" на ал.3 се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от една втора от капитала, доколкото не е предвидено друго в устава.

6. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници юридически лица и законни представители.

7. Общото събрание взема решения по трудови и специални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

#### Член 8

### УПРАВИТЕЛ

1. Управителят е български гражданин и има следните правомощия:

- а/организира, ръководи, представлява и задължава дружеството;

Всичко е вписано в протокола

б/сключва договори, прави предложения, относно дейността на дружеството пред Общото събрание;  
в/изпълнява всички задачи, поставени от Общото събрание;  
г/предлага на Общото събрание увеличаване и намаляване на капитала, образуването на парични фондове и реда за набирането и изразходването им;  
д/предлага на Общото събрание план за повишаване и поддържане на квалификацията на съдружниците и служителите;  
е/взема решение на ползване на кредити в лева и валута и инвестиции до 50% от капитала на дружеството.

2. При необходимост в помощ на управителя се включват и други, определени от тях или Общото събрание лица.

3. Управителят може да бъде освободен предсрочно само когато допусне нарушение на нормативен акт, лошо стопанисване на имущество, ръководи неефективно дружеството или по собствено желание с едномесечно предизвестие.

4. Управителят сключва и прекратява трудовите договори със специалисти и работници в дружеството при спазване на трудовото законодателство на Република България.

#### Член 9

#### ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

1. Всеки съдружник участва в управлението на дружеството чрез участието си в Общото събрание на съдружниците с право на толкова гласа, колкото дяла има в капитала.

2. При учредяване на дружеството следва да бъдат внесени 100 % от капитала на дружеството.

3. Нов съдружник може да бъде приет чрез увеличаване капитала на дружеството или чрез прехвърляне на дялове от съдружник след единодушно решение на Общото събрание.

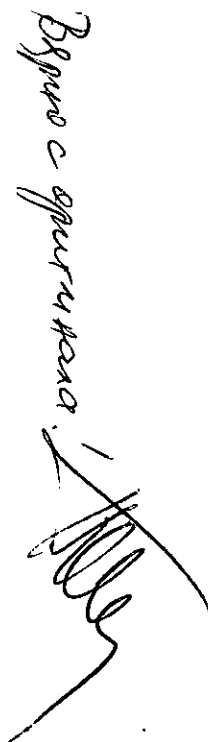
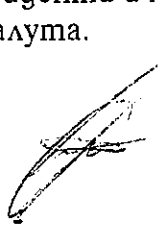
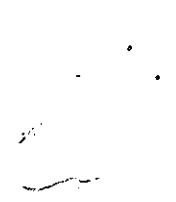
4. Нов съдружник може да бъде изключен от дружеството, когато не внесе определена дялова вноска в срок от два месеца от подаването на заявлението за приемане в дружеството.

5. Всеки съдружник може да напусне дружеството, ако отправи писмено предизвестие от 6 /шест/ месеца. Ако са уредени всички финансови отношения с дружеството, напускането може да стане и по-рано с единодушно решение на Общото събрание.

6. Всеки съдружник е задължен при напускане на дружеството да предложи дяловете си за изкупуване първо на останалите съдружници. В такъв случай дружеството се задължава да изкупи дяловете му по стойността им към датата на напускането, като му ги изплати в срок до една година.

7. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на притежаваните дялове.

8. Всеки съдружник участва в разпределението на дохода и печалбата и има право на печалба, дивиденди и ликвидационен дял, съразмерно на участието му в капитала, в лева и валута.

Всичко с оригинала.       

9. Всеки съдружник има право да контролира решенията на Общото събрание и да поиска отмяна на незаконосъобразни или противоуставни решения в двуседмичен срок от узнаването им пред съда по седалището на дружеството.

10. Всеки съдружник е длъжен да пази престижа на дружеството и да полага грижи за утвърждаването на фирмения авторитет сред клиентите в страната и чужбина.

11. Да изпълнява в срок и на високо професионално ниво всички задачи, свързани с дейността на дружеството, да повишава постоянно квалификацията си и да пази фирмена тайна.

#### Член 10

### РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА И ПЕЧАЛБАТА

1. Дружеството работи на стопанска сметка със самостоятелен баланс, собствени банкови сметки и схеми за образуване и разпределение на дохода.

2. Дружеството разпределя дохода, съгласно вътрешния правилник за организация на работната заплата.

3. Доходът на дружеството се разпределя на тримесечие.

4. След приключване на тримесечието, управителят съвместно с финансиста изготвят и предлагат за запознаване на съдружниците равносметка за приходите и разходите за изтеклото тримесечие.

5. Възнаграждението на управителя и работещите в дружеството е предвидено и се отнася към общите разходи на дружеството, като се определя съобразно решение на Общото събрание в действащите нормативни документи.

#### Член 11

### АРБИТРАЖ

1. Всички спорове, които биха могли да възникнат по време на съществуване на дружеството или неговата ликвидация, както и между съдружниците по повод дейността на дружеството, ще бъдат решавани по взаимна договореност.

2. Споровете между дружеството и лицата, работещи в дружеството са подведомствени на съдилищата. При непостигане на съгласие споровете се решават от компетентни органи по местоседалище на дружеството.

#### Член 12

### ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Дружеството се прекратява:

- а/ по решение на Общото събрание на съдружниците;
- б/ ако уставният му фонд /капитал/ спадне под 50 000 лв.;
- в/ по решение на съда;
- г/ при обявяването му в несъстоятелност.

#### Член 13

### ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Въпрос с прилагане

1. Този учредителен договор е изготвен и подписан от всички съдружници - учредители на дружеството, като всеки един е получил по един оригинал.

2. Дейността на дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

**СЪДРУЖНИЦИ:**

1. Никола Георгиев Димитров

2. Златко Атанасов Стоянов

3. Стоян Атанасов Стоянов

4. Петър Стоянов Попов

5. Георги Господинов Чоков

6. Пламен Тенев Русев

*Взето с оригинала!*