

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
Дружество с Ограничена Отговорност
“СТРИБОГ” ООД

Днес 25.03.2005 г. в град Варна,

1. „БЕРОЛО“ ЕООД,

ф.д.№ 172/2004г. на Добрички окръжен съд, парт.№ 69, том.73, стр.77, ЕФН 2404001723, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Опълченска“ № 85; дан.№ 1082226857, БУЛСТАТ № 124626960, представлявано от едноличния собственик на капитала и управител - **ВЕСЕЛИН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ**, с ЕГН 6702218024, с лична карта № 123376500, изд.на 22.02.2005 от МВР-Добрич, с постоянен адрес: гр. Добрич, ул. „Опълченска“ 85;

2. „МОУШЪН КОНСУЛТИНГ“ ООД,

ф.д.№ 3220/2001г. на Софийски градски съд, парт.№ 61592, том 694, стр.122, ЕФН 2101032201, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Богатица“ 9, ап.4, представлявано от управителя - **НИКОЛА ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ**, с ЕГН 4312193840, с л.к.№ 158894309, изд. на 12.04.2000 от МВР-София, с постоянен адрес: гр.София, ул.„Богатица“ 9, ет.2, ап.2;

3. „ДАМАРИ“ ЕООД,

ф.д.№ 864/2002г. на Добрички окръжен съд, парт.№ 336, том 61, стр.21, ЕФН 2402008647, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Йордан Йовков“ 8, вх.А, ап.9, представлявано от управителя - **ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ПЕНЕВА**, с ЕГН 6710117937, с л.к.№ 188266695, изд. на 03.11.2004г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр.София, ул.„Костенски водопад“ 1А, вх.А, ет.5, ап.15;

и

4. ПЕТКО ДЕЛЕВ СТОЯНОВ,

с лична карта № 123244786, издадена на 13.04.2004г. от МВР- Добрич, с ЕГН 7309138000, с постоянен адрес: гр. Добрич, ж.к. Балик, бл.60, вх.А, ет.4, ап.11,

в качеството им на съдружници и на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон, сключиха настоящия Дружествен договор както следва:

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. С настоящия дружествен договор съдружниците **учредяват Дружество с ограничена отговорност** (наричано по-долу за краткост „Дружеството“) по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон със статут на юридическо лице с обособено имущество по действащото законодателство на Република България.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2 (1) Търговската фирма на Дружеството е **“СТРИБОГ” ООД.**

(2) В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица Дружеството може да използва фирмата си, изписана и на английски език: **“STRIBOG”** или на друг чужд език.

Чл. 3 Седалището и адресът на управление на дружеството е: Република България, град Варна, ул.„Никола Козлев“ №12.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има следният предмет на дейност:

Подготовка и реализация на проекти за енергийна ефективност, в т.ч. за възобновяеми енергийни източници, разработване, внедряване и усвояване на възобновяеми енергийни източници, производство и търговия с електроенергия от възобновяеми енергийни източници (вятър, вода и други), проектиране, строителство на съоръженията за производство и продажба на произведена електроенергия (след разрешение), изграждане и експлоатация на нови технологични мощности в областта на производството на електроенергия, пренос и разпределение на електроенергия, въвеждане в експлоатация, експлоатация и изваждане от експлоатация на енергийни мощности (след получаване на съответната лицензия), покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, монтажна и сервизна дейност, търговско представителство и посредничество, търговия със стоки и услуги от всякакъв вид, консултантска дейност, производство на стоки, внос и износ на стоки, лизингови сделки, складови сделки, комисионни, спедиционни и превозни дейности, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски или други услуги, сделки с интелектуална собственост, маркетинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички други сделки и дейности, за които няма законова забрана.

СРОК

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Чл. 6 (1). Капиталът на дружеството "СТРИБОГ" ООД е в размер на **5400 (пет хиляди и четиристотин) лева**, разпределен на 54 (петдесет и четири) дяла от по 100 (сто) лева всеки един дял.

(2). Съдружниците участват в капитала на дружеството с дялове, както следва:

1. **„БЕРОЛО“ ЕООД**, притежава 18 (осемнадесет) дяла, всеки с номинална стойност от по 100 (сто) лева, с обща стойност 1 800 (хиляда и осемстотин) лева.
2. **„МОУШЪН КОНСУЛТИНГ“ ООД**, притежава 9 (девет) дяла, всеки с номинална стойност от по 100 (сто) лева, с обща стойност 900 (деветстотин) лева.
3. **„ДАМАРИ“ ЕООД**, притежава 9 (девет) дяла, всеки с номинална стойност от по 100 (сто) лева, с обща стойност 900 (деветстотин) лева
4. **ПЕТКО ДЕЛЕВ СТОЯНОВ**, притежава 18 (осемнадесет) дяла, всеки с номинална стойност от по 100 (сто) лева, с обща стойност 1 800 (хиляда и осемстотин) лева.

(3) Към момента на учредяване на дружеството капиталът е внесен изцяло.

(4) Съдружниците не могат да искат да им бъдат изплатени направените вноски в капитала на Дружеството, освен при прекратяване, участието на съответния съдружник в Дружеството. Съдружниците не могат да уговарят лихви върху изплатените дружествени дялове, докато Дружеството съществува.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 7. (1). Всеки от съдружниците има право:

1. Да се ползва от дейността на Дружеството.
2. Да участва в управлението на Дружеството
3. Да получава дивидент от печалбата в съответствие с дяловото си участие в капитала на Дружеството.

4. Да получава възнаграждение за положения от него личен труд в дейността на Дружеството.

5. Да получава информация за състоянието, дейността и отчетността на Дружеството, както и да преглежда книгата на Дружеството.

6. Да получи ликвидационна квота (дял), в съответствие с дяловото си участие в капитала.

Чл.8 . Всеки съдружник е длъжен:

1. Да внесе в установените срокове дяловата си вноска, определена по вид и размер в този договор.

2. Да спазва разпоредбите на този дружествен договор и да изпълнява решенията на Общото събрание.

3. Да пази в тайна търговската и друга служебна информация, с която разполага във връзка с дейността на Дружеството.

4. Да оказва съдействие за осъществяване дейността на Дружеството.

5. Да се въздържа от действия (респ. бездействия) които са в противоречие с целите и интересите на Дружеството, затрудняват неговото развитие или увреждат търговската му репутация.

6. Да не извършва за своя или за чужда сметка, пряко или чрез трети лица, действия, които представляват нелоялна конкуренция по отношение на Дружеството;

Чл. 9. Нов съдружник се приема от Общото събрание на съдружниците след като е заявил писмено желанието си и че приема условията на дружествения договор.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10. (1). Органите на управление на Дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците;
2. Управител(и).

ОБЩО СЪБРАНИЕ – КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 11. Общото събрание се състои от всички съдружници. Управителите на дружеството участват в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не са съдружници.

Чл. 12. (1) Общото събрание:

1. Изменя и допълва дружествения договор.
2. Приема и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или друг съдружник.
3. Приема годишен отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решения за нейното плащане.
4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала.
5. Избира Управителя (Управителите), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях.
7. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процес срещу тях.
8. Избира ликвидатори;
9. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.

10. Взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) Решенията по т. 1, 2 и 10 от чл. 12 се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, решенията по т.4 - с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство от 3/4 от капитала. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само с изрично писмено пълномощно.

(3) Решенията относно увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър на съда по мястото на регистрация на Дружеството.

Чл. 13. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са неговите дялове в капитала.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 14. Общото събрание се свиква от:

1. Управителя най-малко веднъж годишно;

2. Извънредно заседание може да бъде свикано от Управителя и по писмено искане на съдружниците с дялове надвишаващи 1/10 от капитала. Ако Управителят не свика събранието в 2 – седмичен срок, съдружниците поискали свикването имат право да свикат общото събрание.

3. Управителят е длъжен да свиква Общото събрание щом загубите надхвърлят ¼ (една четвърт) от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 15. (1). Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието. В поканата трябва да са обявени мястото, датата, часа и дневния ред на събранието.

(2). Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени. Ако съдружниците не решат друго, събранието се ръководи от управителя. За всяко заседание се изготвя протокол, от който всеки съдружник получава копие.

УПРАВИТЕЛ – КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 16. (1). Дружеството се представлява от един или няколко управители. Той организира, ръководи и представлява дружеството пред всякакви български и чуждестранни физически и юридически лица, държавни органи и частни организации, в страната и в чужбина.

(2). Управителят може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, с изключение на въпросите, които съгласно закона, или настоящия дружествен договор изискват съответно решение на общото събрание на съдружниците.

(3). Всеки управител може с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите да преупълномощава с правата си трети лица за извършването на отделни действия, свързани с дейността на дружеството.

(4). Управителят изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и представя периодични доклади за дейността си пред същото.

(5) Управителят без съгласието на Дружеството няма право да извършва конкурентна дейност по смисъла на чл. 142, ал.1 и ал.2 на Търговския закон

Чл. 17 (1). Дружеството се управлява и представлява от следните Управители **заедно и поотделно**:

1. **ВЕСЕЛИН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ**, с ЕГН 6702218024, с лична карта № 123376500, изд.на 22.02.2005 от МВР-Добрич, с постоянен адрес: гр. Добрич, ул. "Опълченска" 85, и
2. **ПЕТКО ДЕЛЕВ СТОЯНОВ**, с лична карта № 123244786, издадена на 13.04.2004г. от МВР- Добрич, с ЕГН 7309138000, с постоянен адрес: гр. Добрич, ж.к. Балик, бл.60, вх.А, ет.4, ап.11

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Чл. 18. (1) Дружеството осъществява стопанската си дейност в съответствие с принципите на самоиздръжка и самофинансиране.

Чл. 19. (1) Управителя представят баланса и годишния счетоводен отчет на Дружеството за приемане от Общото събрание на съдружниците най-късно до два месеца след края на съответната финансова година, а също и предложение за разпределение на печалбата.

(2) Финансовата година на Дружеството е календарната година.

(3) Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители, избрани от Общото събрание на съдружниците. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

Чл. 20. Чистата печалба от дейността на Дружеството, след заплащането на всички данъци и такси, се разпределя от Общото събрание на съдружниците, което определя каква част от печалбата ще се отнесе по фондовете на Дружеството и каква част ще се разпредели между съдружниците под формата на дивидент. Общото събрание определя формата и условията за разпределението на дивидента на съдружниците.

Чл. 21. (1). Трудовите договори с наетите работници и служители се сключват от Управителя, който определя индивидуалните им трудови възнаграждения.

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. (1). Имуществото на дружеството се образува от:

1. Право на собственост и други ограничени вещни права;
2. Права върху обекти на интелектуалната собственост;
3. Приходи в лева или валута;
4. Ценни книжа;
5. Дялово участие в дружества;
6. Вземания и други права и задължения, които по действащото законодателство могат да бъдат придобити от Дружеството.

(2). Имуществото на дружеството е неделимо. Поделяне се допуска само при напускане или изключване на съдружник, както и от наследниците на починал съдружник, които не желаят да участват в дружеството.

Чл. 23. По решение на Общото събрание на съдружниците имуществото на дружеството може да се обособява във фондове. Общото събрание на съдружниците определя предназначението и редът за набиране и изразходване по фондове.

КНИГИ, ВОДЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24. Дружеството води следните книги:

- а) книга за дяловете, в която се вписват дяловете на всеки съдружник, направените вноски и всички настъпили промени;
- б) протоколна книга за решенията на Общото събрание.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 25. Дружеството се прекратява:

1. По решение на съдружниците, взето с решение на съдружниците

2. При сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на съда по мястото на регистрация на Дружеството в предвидените от закона случаи.

Чл. 26. Ликвидацията на дружеството става по ред, определен в Търговския закон.

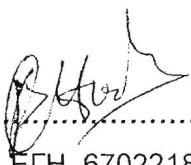
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. За всичко, което не е изрично уредено или противоречиво уредено в този Дружествен договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действащи нормативни актове на българското законодателство.

Настоящият договор се подписва в шест еднообразни екземпляра – по един за всеки от съдружниците, един за архива на дружеството и един за търговският регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. За „БЕРОЛО“ ЕООД -

.....




ВЕСЕЛИН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ, с ЕГН 6702218024, с лична карта № 123376500, изд. на 22.02.2005 от МВР-Добрич, с постоянен адрес: гр. Добрич, ул. "Опълченска" 85.

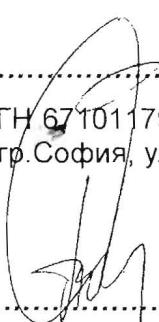
2. За „МОУШЪН КОНСУЛТИНГ“ ООД -

.....



НИКОЛА ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ, с ЕГН 4312193840, с л.к. № 158894309, изд. на 12.04.2000 от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Богатица" 9, ет. 2, ап. 2

3. За „ДАМАРИ“ ЕООД -

.....



ДАНИЕЛА ПЕТРОВА ПЕНЕВА, с ЕГН 6710117937, с лична карта № 188266695, изд. на 03.11.2004г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Костенки водопад" 1А, вх. А, ет. 5, ап. 15,

и

4. **ПЕТКО ДЕЛЕВ СТОЯНОВ**

с лична карта № 123244786, издадена на 13.04.2004г. от МВР-Добрич и ЕГН 7309138000, с постоянен адрес: гр. Добрич, ж.к. Балик, бл. 60, вх. А, ет. 4, ап. 11.