

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ АКТА ”

с. Цар Асен

Община Попово

Взрн ссрпчн


Днес, на 27.05.2002 г., в гр. Попово, между:

1. Тодор Кондев Кондев, ЕГН 6407285847;

2. Игорь Николаевич Рухмаков с паспорт серия 51 № 0186934 / 23.12.1999 г. от МИД, Москва,

наричани по-долу за краткост СЪДРУЖНИЦИ, се сключи настоящия дружествен договор, с който се учредява Дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон.

Глава I

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. С настоящия дружествен договор СЪДРУЖНИЦИТЕ образуват Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващите от Търговския закон под фирма "А К Т А"-ООД.

Чл.2. Седалище и адрес на управление на Дружеството е Република България, с. Цар Асен, п.к.7849, община ПОПОВО, област Търговище, Консервна фабрика "АКТА".

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3. Дружеството се образува като безсрочно.

Чл.4 /1/ Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия и преработка на селскостопански продукти, покупка на ценни книги с цел продажба, покупка на ценни книги с цел продажба, следиционна, складова, комисионна, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на други услуги при които делата се водят по търговски начин, сделки с интелектуална собственост, производство на видео и звукозаписи, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, след снабдяване с лиценз, за които се изисква такъв, както и всяка друга дейност, за която няма изрична законова забрана.

/2/ Дружеството може да участва по решение на Общото събрание в търговски дружества сродни или не на неговия предмет на дейност.

/3/ Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всяка друга работа, която има за цел улесняването или разширяването на стопанската му дейност.

Вери с оригинал



ФИРМА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.5. Съдружници в дружеството са:

1. Тодор Кондев Кондев, ЕГН 6407285847;
2. Игорь Николаевич Рухмаков с паспорт серия 51 № 0186934 / 23.12.1999 г. от МИД, Москва,

Чл.6. Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 5 000 / пет хиляди / лева.

/1/ Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, както следва:

Тодор Кондев Кондев с ЕГН 6407285847 - 45 дяла по 100 лв. на обща стойност 4 500 лв.

Игорь Николаевич Рухмаков с паспорт серия 51 № 0186934 / 23.12.1999 г. от МИД, Москва, - 5 дяла по 100 лв. на обща стойност 500 лв.

Глава II

Чл.7. При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, суровини, материали, вещни права върху недвижими имоти, предварителната им оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците.

/2/ Допълнителните вноски във валута се пресмятат в капитала на по курса на БНБ към деня на внасянето.

Чл.8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушното решение на Общото събрание.

/2/ При увеличение на капитала с право на предпочитание при поемането на новите дялове се ползват съдружниците, съгласно тяхното пропорционално участие в капитала на Дружеството.

/3/ Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в тридесетдневен срок от датата на вземане на решението за увеличаване на капитала да направят определените или записани вноски.

Чл.9. Капиталът на дружеството може да бъде намален до 5 000 лв.

/1/ Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

- а/ намаляване на стойността на дела в капитала;
- б/ връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник

/2/ В решението на Общото събрание задължително се отразяват:

- а/ целта на намаляването;
- б/ размерът на намаляването;
- в/ начинът, по който ще се извърши намаляването.

Чл.10. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала.

/2/ Документ за участие в дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял. Документът е доказателство за членство в дружеството, издава се от управителя и се подписва от всички съдружници.

Верг сирин

/3/ Стойността на дружествения дял в имуществото на дружеството се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството.

Чл.11. При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок, съразмерни на дяловото им участие.

/2/ Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците.

Чл.12. Прехвърлянето на дружествени дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - по решение на Общото събрание.

Глава III

СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.13. Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание. Към молбата задължително се прилага декларация с която новият съдружник приема членството при условията на този договор.

/2/ Общото събрание разглежда молбата на заседание, но не по-рано от 15 и не по-късно от 30 дни от датата на постъпването и.

Чл.14. Всеки съдружник има право:

- да участва в управлението на дружеството;
- да участва в разпределението на печалбата съобразно дяловото си участие в капитала;

- да получи припадащата му се от имуществото на дружеството част при ликвидация на дружеството;

- да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност както и да проверява отчетната му документация.

/1/ Съдружниците упражняват правата си във връзка с управление на дружеството чрез Общото събрание на дружеството.

/2/ Всеки съдружник може на свои разходи да прави извлечение от книгата на съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание.

Чл.15. Всеки съдружник е длъжен:

- да внесе дяловата си вноска и да участва в управлението на дружеството;
- да изпълнява решенията на Общото събрание и другите органи на дружеството, когато са взети в пределите на тяхната компетентност;
- да пази производствените и търговски тайни на дружеството;
- да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата стопанска дейност.

Чл.16. Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.



Чл.17. Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание.

/1/ Сроктът на предизвестие е шест месеца и започва да тече от деня в който е направено лично или чрез представител на заседание на Общото събрание или от датата на пощенското клеймо ако е изпратено по пощата.

Чл.18. Съдружник може да бъде изключен:

- при невнасяне на дяловата вноска;
- при системно и грубо нарушаване разпоредбите на този договор;
- в предвидените от Търговския закон случаи.

/2/ Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание взето с единодушие от всички съдружници, като изключвания съдружник не участва в гласуването.

Чл.19. При напускане или изключване на съдружник, неговото дялово участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

/2/ Ако съдружник не желае да изкупи съответната част при условията на предходната алинея, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

/3/ При неизкупуване на дела на напуснал съдружник при условията на предходните алинея, дела му се предлага за изкуване от трети лица. Ако и в този случай дела остане неизкупен, с размера на същия се намалява капитала на дружеството, но във всички случаи капитала на дружеството не може да бъде намален под законно установения минимум.

Глава IV

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.20. Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

/2/ Общото събрание се състои от съдружниците или техните представители.

/3/ Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас ако не е съдружник.

Чл.21. Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

- изменение и допълнение на устава;
- приемане на нови съдружници и изключване на съдружник;
- одобряване на перспективни и годишни планове за стопанската дейност на дружеството и одобряване отчисленията за съответните фондове;
- приемане на годишните отчети и разпределение на печалбата на дружеството;
- избиране и освобождаване на управителя на дружеството;



- сливането, преобразуването или прекратяването на дружеството;
- всеки друг въпрос вменен от закона или настоящия договор в компетентност на Общото събрание.

- даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
- увеличаване и намаляване на уставния капитал;

Чл.22. Общото събрание на съдружниците се свиква от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно.

/2/ Извънредни заседания се свикват от управителя по искане на всеки съдружник.

/3/ Ако управителят не свика общо събрание, свикването може да бъде извършено от съдружника, поискал свикването.

/4/ Общото събрание се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмено съобщение, изпратено най-малко седем дни преди датата на заседанието. В съобщението се посочва деня, мястото и часът на провеждане на заседанието, както и неговия дневен ред. Съобщението може да бъде изпратено чрез телеграма, факс, телекс или друг подходящ начин.

/5/ Когато датата на заседанието е определена на предшествуващо заседание, присъстващите на него съдружници се считат за уведомени.

/6/ За неуредените въпроси относно реда и начина на свикване и провеждане на Общо събрание се прилагат разпоредбите на ТЗ.

Чл.23 Решенията на Общото събрание относно:

- изменение и допълнение на настоящия договор;
- увеличаване и намаляване на капитала, изключване на съдружник;
- даване съгласие за прехвърляне дела на съдружник на трето лице, се вземат с единодушие от всички съдружници.

/2/ Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство от капитала, представляващо 50% + 1 % от дяловото участие в капитала на дружеството, като всеки един дял от дружественото имущество дава право на един глас.

Чл.24. /1 / Общото събрание на съдружниците се председателства от председател избран с обикновено мнозинство от присъстващите.

/2/ Председателят ръководи дейността на заседанието на ОС.

/3/ За проведеното Общо събрание се съставя протокол, в който се вписват в съкратен вид водените дискусии и взетите решения. Преписи от протоколите се издават от председателя на съответното заседание или от управителя на дружеството.

Чл.25. Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание от съответния Окръжен съд, ако са взети в нарушение на закона или настоящия договор като искът следва да се предяви в 14 дневен срок от датата на вземане на решението. Ако решението на Общото събрание се атакува от управителя, Общото събрание на съдружниците избира свой представител за водене на процеса.



Глава V

УПРАВИТЕЛИ

Чл.26. Управителят се избира от Общото събрание за срок от пет години.

/2/ Общото събрание може да избере повече от един управител, като при брой на съдружниците не надхвърлящ трима, съдружниците могат да вземат решение дружеството да се управлява и представлява от всички съдружници.

/3/ Управителят ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството като решава всички въпроси, свързани с осъществяването на стопанската дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по силата на настоящия договор са предоставени в компетентността на Общото събрание на съдружниците.

/4/ При водене на работите на дружеството, управителят е длъжен да действа с грижата на добър търговец в рамките на закона, настоящия договор и решенията на Общото събрание.

Чл.27. Управителят има следните правомощия:

- представлява и управлява дружеството;
- решава въпросите относно функционирането на дружеството и отношенията му с трети лица;
- определя и контролира текущите разходи на дружеството и ги представя на Общото събрание за одобрение;
- сключва и прекратява трудови договори с работници и служители в дружеството
- урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- събира вземания на дружеството и извършва плащания отнасящи се до договорните отношения на дружеството, сключва и прекратява търговски договори с трети лица;
- извършва всякакви действия които се отнасят до обикновената дейност на дружеството и са насочени към осигуряване на нормалната работа на дружеството;
- свиква на заседание Общото събрание и определя дневния ред на заседанието.
- решава всички други въпроси, които са му предоставени от закона или по решение на Общото събрание са включени в неговата компетентност;
- сключва договори за закупуване и отчуждаване на движими вещи, собственост на Дружеството;
- представлява дружеството и сключва договори при ипотekiране и продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството.

Чл.28. Управителят може да възлага упражняването на функциите си на трето лице /прокурист/ като определя и конкретно задачите, които то следва да извърши само след изрично съгласие и одобрение на Общото събрание на съдружниците.



Чл.29. В случай на смърт, поставяне под запрещение, уволнение или изключване на съдружник, който е управител, в срок от 15 дни от освобождаване на длъжността се свиква Общо събрание за избиране и назначаване на друг управител на дружеството.

/2/ До избирането и назначаване на нов управител, функции на управител изпълнява съдружника с най-голямо дялово участие в капитала на дружеството.

Чл.30. Управителят отговаря за редовното водене и съхранение на следните дружествени книги:

- книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;

- протоколна книга на Общото събрание, в която се вписват приетите от Общото събрание решения.

/2/ Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството съгласно 33Д.

Глава VI

БАЛАНС , ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.31. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември същата година.

/2/ В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

- а/ баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

- б/ сметка "печалби и загуби".

/3/ Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание , придружен от отчетен доклад на управителя.

Чл.32. Чистата печалба се разпределя по решение на Общото събрание на дружеството.

/2/ Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, определен от Търговския закон.

Чл.33. Дружеството се прекратява:

- по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство от 2/3 от капитала;

- когато капиталът спадне под законоустановения минимум

- в случаите посочени в Търговския закон.



Глава VII
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.34. При прекратяване на дружеството, Общото събрание назначава ликвидатор на дружеството.

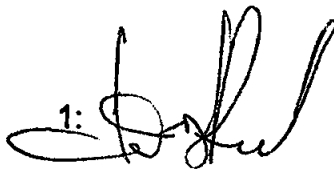
/2/ За ликвидатор на дружеството може да бъде назначен управителя на дружеството.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.1. За неуредените в този договор въпроси намират приложение нормите на Търговския закон и цялото гражданско законодателство на Република България.

§.2. При възникване на спорове между съдружниците относно тълкуването и приложението на нормите на настоящия договор, компетентен за разрешаване на спора е Търговишки окръжен съд.

СЪДРУЖНИЦИ:

1: 

2: 

Върно съгласие

