

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
«ТРЕЙД ПАРТНЕРС 2011» ООД

Днес, 09. 09. 2011 г., между:

1. ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА КИРЧЕВА, с ЕГН: 8901147077

и

2. РУМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, с ЕГН: 6401076285, (Наричани по-долу за кратко "Учредители"),

подписаха този Учредителен акт съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България, както следва:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. УЧРЕДЯВАНЕ

Чл. 1.1 С този Учредителен акт съдружниците основават ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, по-долу за краткост наричано "Дружеството".

Чл. 1.2 Дружеството е юридическо лице, различно от съдружниците.

Чл. 1.3 Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на тяхната дялова вноска в капитала на Дружеството.

II. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2.1 Фирмата на Дружеството е «ТРЕЙД ПАРТНЕРС 2011» ООД , която може да бъде изписвана на латиница по следния начин – „TRADE PARTNERS 2011” Ltd.

Чл. 2.2 С това наименование дружеството се регистрира и означава във взаимоотношенията с трети лица.

Чл. 2.3. Фирмата на Дружеството, седалището и адресът на управление се посочват във всички документи на Дружеството.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3.1. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: София, п.к. 1000, р-н Триадица, бул. „Витоша” № 28, ет. 1, ляво крило

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4.1. Дружеството има следния предмет на дейност: производство, търговия и доставка на електроенергия чрез съоръжения, използващи възобновяеми енергийни източници, включително, но не изчерпателно: фотоволтаични, термосоларни, вятърни и водноелектрически прозводства; придобиване, разработване, проектиране, строеж, експлоатиране, поддръжка и продажба на съоръжения, използващи възобновяеми енергийни източници, услуги по анализиране, проектиране, изследване или консултиране в областта на енергетиката, околната среда, технически и икономически въпроси, свързани със съоръжения от този вид, осъществяване на търговски сделки, свързани с покупко продажба на стоки или други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, както и всички други търговски дейности, незабранени със закон (като за дейностите, за които е необходимо лиценз, ще се извършват след снабдяването с такъв).

Чл. 4.2. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Христина Кирчева

Р. Петков

V. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5.1. Дружественият капитал възлиза на 10 /десет/ лева. Към момента на учредяване на настоящото дружество, капиталът е внесен изцяло.

1. ДЯЛОВЕ

Чл. 6.2. Капиталът е разпределен в 5 /пет / дяла, всеки от които с номинална стойност 2 /два/ лева.

Чл. 6.2.1. Дяловете са разпределени между Съдружниците, както следва:

- собственост на ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА КИРЧЕВА, ЕГН: 8901147077 са 4 /четири/ дяла, с номинална стойност от по 2 /два/ лева всеки, на обща стойност 8 /осем/ лева, представляващи 80 (осемдесет) % от капитала.
- собственост на РУМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, с ЕГН: 6401076285 е 1 /един/ дял, с номинална стойност от 2 /два/ лева, на обща стойност 2 /два/ лева, представляващ 20 (двадесет) % от капитала.

Прехвърляне на дружествени дялове

Чл. 7. /1/ Дружествените дялове могат да се прехвърлят между съдружниците свободно.

/2/ Прехвърлянето на дялове на трети лица става при условията за приемане на нови съдружници.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 8. Всеки съдружник има право:

1. на част от печалбата, съответстваща на дела от капитала, освен когато Общото събрание реши, за всеки конкретен случай, че печалбата ще бъде разпределена и в зависимост от личния принос на съдружниците;
2. на ликвидационен дял, съответстващ на дела от капитала;
3. Да участва в управлението на дружеството, да бъде осведомяван за хода на дружествените работи, и да преглежда книгата на дружеството, без да може да бъде ограничаван за това;
4. да участва в работата на Общото събрание, да прави предложения и изказвания,
5. на глас при вземане на решения съобразно дела си в капитала на дружеството;
6. да иска отмяна на незаконосъобразните решения на Общото събрание пред окръжния съд.

Чл. 9. Всеки съдружник е длъжен:

1. при увеличаване капитала на дружеството, да внесе дяловата си вноска в капитала на дружеството в размер, срокове и по ред, определени с решението на Общото събрание. Това задължение не може да се опрощава или да се прихваща със задължения на дружеството към съдружника. Съдружник, който не изплатил или внесъл в определения от Общото събрание срок дела си, дължи



- законната лихва върху невнесената част от дължимата вноски и обезщетение за вреди, ако по размер я надхвърлят;
2. по решение на Общото събрание, в размера, сроковете и реда определен в него, да прави допълнителни парични вноски в полза на дружеството;
 3. да участва в управлението на дружеството;
 4. да оказва съдействие при осъществяване дейността на дружеството;
 5. да изпълнява решенията на общото събрание;
 6. да пази търговските тайни на дружеството;
 7. да полага лични усилия за постигане на дружествените цели в рамките на предмета на дейност на дружеството и конкретно сключените с него договори;
 8. да предпазва дружеството и останалите съдружници от вреди;
 9. да не извършва конкурентна на дружеството дейност без съгласие, дадено му от Общото събрание.

Чл. 10. Съдружниците нямат право на лихви върху направените от тях вноски в капитала.

Допълнителни парични вноски

Чл. 11/1/. Общото събрание може да вземе решение, с което да задължи съдружниците да направят допълнителни парични вноски в полза на дружеството:

1. за покриване на загуби или
2. при временна необходимост от парични средства.

/2/. С решението на общото събрание задължително се определя и срок за връщане на допълнителните парични вноски.

/3/. За допълнителните парични вноски се прилагат съответно правилата за заема.

/4/. Съдружник, който не е гласувал за решението по ал. 1, има право да прекрати участието си в дружеството съгласно чл. 125, ал. 2 и 3 от ТЗ. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието - за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението - за всички останали съдружници.

VII. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 12/1/. Органи на управление на дружеството са: Общото събрание на съдружниците и управител.

/2/. Управителят на дружеството може и да не е съдружник.

Общо събрание – компетентност и решения

Чл. 13. Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. дава съгласие за прехвърляне или разделяне на дружествен дял;;
4. приема годишния финансов отчет, разпределя печалбата и решава вида и начина на нейното изплащане;
5. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
6. избира и освобождава управителя, определя представител, който да сключи с него договор за управление от името на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове;
8. взема решения за учредяването на нови или участие в съществуващи дружества;

Handwritten signature

Handwritten signature

9. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и и вещни права върху тях;
10. взема решения за предявяване на искове срещу управителя или контролѐра и назначава представител за водене на процесите срещу тях;
11. взема решения за допълнителни парични вноски;;
12. избира лицето което ще представлява клона, както и лицата, които ще го представляват в други дружества;
13. взема решения за участие в проекти и програми, и възлага на съдружниците определени права и задължения, свързани с участието на дружеството в тях.
14. избира един или няколко проверители – регистрирани одитори в предвидените от закона случаи;
15. взема решение за прекратяване на дружеството;
16. взема решение за преобразуване на дружеството в друг вид;
17. взема решение по трудови и въпроси на социално – битовото обслужване на работниците или служителите и одобрява предложен от управителя правилник за вътрешния трудов ред.

Чл. 14. Решенията на ОС по чл. 13, т.т. 1, 2, 3, 5, 11 и 15 се приемат 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 мнозинство повече от 1/2 от капитала, доколкото не е предвидено друго в този дружествения договор или закона.

Общо събрание – състав, свикване и провеждане

Чл. 15./1/. Общото събрание се състои от всички съдружници. Съдружниците – физически лица, могат да участват в него чрез представител, снабден с изрично писмено пълномощно, а юридическите лица – чрез избрано и упълномощено за това лице от надлежния орган.

/2/. Управителят на дружеството участва в заседанията на ОС със съвещателен глас, освен ако е съдружник.

Чл. 16./1/. Общото събрание се свиква от управителя най – малко веднъж годишно.

/2/. Всеки управител е длъжен да свика Общото събрание по писмено искане на съдружниците с дял с и над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок от получаване на писменото искане, съдружниците, които са го направили, имат право да го свикат.

/3/. Всеки от управителите е длъжен да свика Общото събрание и когато загубите на дружеството надхвърлят с 1/4 стойността на капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 17./1/. Общото събрание се свикна с писмена покана или препоръчано писмо, получени от всеки съдружник най – малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва изрично дневния ред.

/2/. Заседанията на ОС са редовни, ако всички съдружници са били поканени в съответствие с този договор и присъстват толкова от тях, колкото гласа са необходими за приемане на решение по обявените в поканата въпроси от дневния ред. Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в дневния ред, обявен в поканата.



/3/. Решения на ОС, приети в нарушение на предходната алинея противоречат на този договор, освен ако на заседанието са присъствали всички съдружници – лично или чрез надлежно упълномощен представител и са взели единодушно решение заседанието да се проведе при единодушно приет дневен ред с допълненията му;

/4/. Решенията на общото събрание могат да се приемат неприсъствено, ако всички съдружници се подписват под решението или са заявили писмено съгласието си с решението.

/5/. На заседанието на ОС се води протокол, който се подписва от всички присъстващи съдружници;

Управител - функции

Чл. 18. Управителят представлява и управлява дружеството пред трети лица. Той организира и ръководи дейността му съобразно закона, решенията на ОС и според приетите от ОС вътрешни правила, с които се определя организационната, стопанската, финансовата и трудовата дейност в дружеството.

Управител – мандат, задължения и отговорност

Чл. 19./1/. Мандатът е тригодишен. Отношенията между дружеството и всеки от управителите се урежда с договор за управление.

/2/. Управителят е длъжен да:

1. организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със закона и дружествения договор;
2. изпълнява решенията на общото събрание;
3. бъде лоялен към дружеството и съдружниците;
4. предпазва дружеството от вреди;
5. пази търговските и производствени тайни на дружеството;
6. се въздържа от извършване на конкурентна дейност;
7. преследва активно дружествените цели;
8. се отчита пред общото събрание;
9. води редовно дружествените книги;
10. съдейства на проверителите при проверка счетоводната отчетност на дружеството, като осигуряват достъп до необходимите документи и книжа.

/3/. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените на дружеството вреди.

/4/. Управителят има право на възнаграждение, което се определя с решение на Общото събрание и подлежи на актуализация всяка година.

/5/. Общото събрание може да вземе решение възнаграждението на управителя да бъде обусловено от печалбата на дружеството.

VIII. ТЪРГОВСКИ КНИГИ

Чл. 20./1/. Дружеството води счетоводство, в което отразява движението на имуществото си съобразно разпоредбите на Закона за счетоводството.

/2/. Дружеството е длъжно да обобщава резултатите от търговската си дейност въз основа на записванията в счетоводните книги и на инвентаризацията, като изготвя годишен финансов отчет..

/3/. Годишният финансов отчет се проверява от един или няколко проверители - регистрирани одитори, и се заверява от тях.

/4/. Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет;

/5/. Проверителите се избират от ОС преди изтичане на календарната година, освен ако събранието не реши друго. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на дружествената тайна.



/6/. Началният баланс за всяка година трябва да съответства на заключителния баланс на предходната.

/7/. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на ОС.

/8/. В книгата за дяловете се вписва размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени по тях.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Увеличаване на капитала

Чл. 21./1/. Капиталът на дружеството се увеличава по решение на общото събрание чрез:

- увеличаване на дяловете;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

/2/. Съдружниците имат право да увеличават дяловете си съразмерно с притежаваните, освен ОС не реши друго. Съсобственост на дялове не се допуска, освен при наследяване.

Чл. 22. Намаляване на капитала се извършва чрез:

- намаляване на стойността на дела от капитала;
- връщане на дружествен дял на прекратилия участието си съдружник;
- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела

на капитала.

Чл. 23. Провеждането на намаляването на капитала се извършва при спазване изискванията на чл. 150 от ТЗ. Намаляването на капитала може да бъде съпроводено с увеличаване на същия извършено по реда на чл. 203 от ТЗ.

Чл. 24. Всяко изменение на капитала подлежи на вписване в Търговския регистър.

Възникване и прекратяване

на членствени правоотношения

Чл. 25. Нов съдружник се приема от ОС по негова писмена молба, в която заявява че приема условията на дружествения договор. Решенията за приемане се вписват в Търговския регистър.

Чл. 26./1/. Участието на съдружник в дружеството се прекратява

- а/ при смърт или поставяне под пълно запрещение;
- б/ при изключване;
- в/ при прекратяване с ликвидация – за юридическите лица;
- г/ пи обявяване в несъстоятелност;

/2/. Съдружник може да прекрати участието си в дружество с писмено предизвестие до ОС, отправено не по – малко от 3 (три) месеца преди датата на прекратяването.

/3/. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. Изплащането се осъществява в края на финансовата година.

/4/. Съдружник може да бъде изключен в случаите, при условията и по реда, предвидени в чл. 126 от ТЗ само с решение на ОС.

/5/. Изключването се допуска при:

- системно неизпълнение на задълженията за оказване на съдействие при осъществяване дейността на дружеството;
- неизпълнение на решенията на ОС на дружеството;
- действия против интересите на дружеството;

Handwritten signature

Handwritten signature

- при невнасяне в срок на дължима основна вноска, като му се определи допълнителен срок за изпълнение на задължението от ОС. За последното решение управителят уведомява съдружника писмено..

- при невнасяне в срок на дължимата допълнителна вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от ТЗ.

/6/. При изключване, в предвидените от закона случаи, изключеният съдружник губи правата си върху направените вноски в капитала на дружеството и допълнителните парични вноски.

/7/. При смърт на съдружник ОС дава, чрез управителя си тримесечен срок на наследниците му да предявят правата си към дружеството. До изтичане на срока на наследниците се назначава представител АД НОС. Наследниците не стават съдружници по право. Приемането им става по реда за приемане на нов съдружник. В случай на неприемането им за съдружници, дружеството изплаща в месечен срок от изготвяне на годишния баланс дела на наследодателя по същия баланс.

Чл. 27. На съдружниците могат да се правят плащания поради намаляване на капитала, само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 28./1/. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на съдружниците взето с единодушие;

б/ чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

в/ при обявяване в несъстоятелност;

г/ по решение на окръжния съд.

/2/. Прекратяването по чл. 28 б. „г” на предходната алинея се осъществява при условията и по реда предвидени в чл. 155 от ТЗ.

/3/. При прекратяване на дружеството по чл. 28, б. „а” и „г” от договора се открива производство по ликвидация. Ликвидатор е управителя на дружеството, освен ако ОС реши друго.

Чл. 29. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на чл. 266-274 от ТЗ.

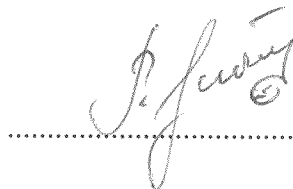
За неуредените от този договор отношения се прилагат разпоредбите на ТЗ. Ако някоя от клаузите му противоречи на императивна правна норма, то тя се счита по право за заместена от последната.

Настоящият дружествен договор се изготви в три екземпляра – по един за всеки от съдружниците и един за представянето му в Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:



/Христина Кирчева/



/Румен Петков/