

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ФИРМА
„ПЕТРЕКС - 92“

ООД

Днес, 27.07.2012г. в гр. София на основание чл.113 от Търговския закон на Република България, съдружниците

1. ВЕНЦЕСЛАВ ЯНКОВ ПЕТРОВ, ЕИП 5408026284 от гр.София, с личен паспорт серия "В" N0690709, изд. на 25.07.1984г.от Х то на МВР гр.София жив. гр. София, ул. „Калина Малина“ №8 и

2. ВАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА ЕИП 5501316979.ОТ гр. София, с личен паспорт серия „В“ N1373844, издана 29.06.1993г.от 01 РИУ на МВР гр.София, жив. гр. София, ул. „Калина Малина“ №8

се договориха и приеха нов актуализиран дружествен договор, а именно:

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/ С този договор учредителите съдружници, учредяват дружество с ограничена отговорност.

/2/ Дружеството ще осъществява своята дейност под фирма „ПЕТРЕКС - 92“ - ООД, което може да бъде ръкописно, шамповано, печатано и кирилица или латиница, наричано по-нататък за краткост „Дружеството“. Изписана на латиница фирмата е „PETREX - 92“ ГТД

/3/ Седалището на дружеството е в гр.София, - Район "Изгрев"

/4/ Дружеството има адрес на управление: гр.София, бул. "Фредерик Жолио Кюри" N20, ет.16

/5/ Дружеството се учредява безсрочно.

Чл.2./1/ Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците и осъществява дейността си в съответствие с действащите в страната нормативни актове и въз основа на този договор.

/2/ Отговорността на съдружниците за задълженията на дружество е ограничена до стойността на дяловите вноски. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

/3/ Дружеството може да създава по определен ред клонове в страната и представителства в чужбина, да участва в други търговски дружества. Да се преобразува в друг вид или да участва в образуване на ново дружество чрез вливане.

Чл.3. Дружеството се представлява и управлява от **ВЕНЦЕСЛАВ ЯНКОВ ПЕТРОВ** ЕГН **5408026284**, с личен паспорт серия „В“ N0690709, изд. на 25.07 1984г., от Х то РУ на МВР-София и **ВАНИЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА** ЕГН **5501316979** заедно и поотделно.

Чл.4 Дружеството ще бъде вписано в регистъра на Софийски Градски съд. Искането за вписване в Търговския регистър следва да се направи не по-късно от седем дни след подписването на този договор от съдружниците учредители.

Чл.5. Дружеството има печат с надпис „ПЕТРЕКС - 92" - ООД , а изписано на латиница „PETREX - 92" Ltd

ГЛАВА ВТОРА

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Дружеството има предмет на дейност:

Инженерингова дейност в областта на строителството, производство на стоки с цел продажба, външна и вътрешна търговия и разкриване на верига от магазини, търговия със селскостопанска техника, оборудване и сервиз, производство и търговия със селскостопански произведения, пособия и материали на оптичската и оптикомеханичката промишленост, спедиторска дейност транспортна дейност и организиране на вътрешен и международен туризъм, сделки с недвижими имоти, валутни сделки и сделки с ценни книжа /след съответното разрешение според действащите нормативни актове/, консултантска посредническа и рекламно - информационна дейност, търговско представителство и управление на стопански дейности на физически и Юридически лица в страната и чужбина.

ГЛАВА ТРЕТА

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И

Чл.7.Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, право на ползване и други вещни права; право върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, пари, валута, дялово участие в сдружения и търговски дружества, вземания и други права и задължения.

Чл.8.Капиталът на дружеството е в размер 5 000 /пет хиляди/ лева и е разпределен на 500 /петстотин / дяла и всеки дял е с номинална стойност 10 /десет / лева.

Чл.9./1/ Дяловете на капитала на дружеството се разпределят както следва:

-на **ВЕНЦЕСЛАВ ЯНКОВ ПЕТРОВ** - 300 / триста/ дяла на стойност по 10 / десет / лева всеки , с номинална стойност на дяловете общо от 3 000 / три хиляди/ лева.

-на **ВАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА** - 200 /двеста / дяла на стойност по 10 /десет /лева всеки , с номинална стойност на дяловете общо от 2 000 / две хиляди / лева.

Чл.10.Капиталът на дружеството не може да бъде по-малък от 5 000 /пет хиляди / лева.

Чл.11.Делът на съдружниците в капитала на дружеството се определя от размера на направените от тях парични вноски.

Чл.12./1/Капиталът на дружеството е изцяло внесен от съдружниците, към момента на подписване на настоящия договор.

/2/Съдружник, който не е изплатил или не е внесъл дела си в определен срок, дължи на дружеството законната лихва или обезщетение.

Чл. 13.Набирателната сметка се открива на името на дружеството по искане на лицата, определени в протокола на учредителното събрание.

Чл.14./1/Капиталът на дружеството може да бъде увеличен, намален или изменен по отношение на участието.

/2/Увеличението на капитала на дружеството става или чрез увеличаване на дяловете на съдружниците, или от записване на нови дялове, или от приемането на нови съдружници или чрез капитализиране на печалбата.

/3/При увеличаване на капитала предпочитание за приемане на нови дялове имат съдружниците, съобразно пропорционалното им участие в капитала.

/4/Намаляването на капитала става съгласно чл.149 и чл.150 от Търговския закон.

/5/Ако няколко лица са съсобственици на неделим дружествен дял те определят лицето, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството. Те

отговарят солидарно за задълженията на този дял.

/6/ При евентуални загуби на дружеството, по решение на Общото събрание, съдружниците могат да направят допълнителни вноски, които подлежат на връщане при условия, приети с решението.

/7/ Прехвърляне на един дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица, както при приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 15. Съдружникът в дружеството има право:

1. Да участва в управлението чрез участието си в Общото събрание с право на толкова гласа, колкото дяла притежава.

2. Да получава дял от печалбата под формата на дивиденди в лева и валута, съобразно дяловото им участие.

3. Да бъде осведомяван за състоянието и дейността на дружеството и да разглежда и проверява съответната документация и да получава извлечение от нея.

4. На пропорционален дял от всички активи при ликвидация, след изплащане на дълговете.

Чл. 16. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати съответните дялови вноски по вид, размер и срокове, поставени в настоящия договор.

2. Да участва в управлението на дружеството.

3. Да оказва съдействие за осъществяване на стопанската дейност на дружеството.

4. Да изпълнява решенията на Общото събрание. При невъзможност да ги изпълни, поради причини независещи от него, незабавно уведомява писмено съдружниците си.

5. Да пази в тайна цялата информация, с която не разполага във връзка с дейността на дружеството.

Чл. 17. Всеки съдружник упражнява правата си във връзка с управлението

Чл.18./1/ Нови съдружници се приемат по тяхна писмена молба с единодушното решение на Общото събрание. Повопретите членове на дружеството задължително удостоверяват в молбата, че приемат всички клаузи на настоящия договор. Решението за приемане се внася в съда за вписване в търговския регистър.

/2/С решението за приемане, Общото събрание определя вноските, които новият съдружник следва да направи в капитала на дружеството и се урежда преразпределението на дяловото участие и всички други имущественни и финансови въпроси, произтичащи от участието им в дружеството.

Чл.19.Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко един месец преди датата на прекратяването.

Чл.20.Участието на съдружниците се прекратява при:

- А. Смърт или поставяне под пълно запрещение;
- Б. При прекратяване на дружеството с ликвидация;
- В.При обявяване на дружеството в несъстоятелност.
- Г.При изключване

Чл.21./1/Съдружник може да бъде изключен от дружеството, след писмено предупреждение, когато:

- А.Не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие при осъществяване на дейности на дружеството;
- Б.Не изпълнява решенията на Общото събрание;
- В.Действа против интересите на дружеството или се облагодетелства лично или чрез трети лица за сметка на дружеството.
- Г. Не изплати дълга си в определени срокове.

/2/ Изключваният съдружник не участва в гласуването.

/3/Дела на изключваният съдружник се изплаща в срок от шест месеца от изключването.

/4/финансовите взаимоотношения между изключения съдружник и дружеството се регулират с баланса за месеца, през който е станало изключването.

/5/Изключения съдружник има право да получи по-малката сума между номиналната стойност на дела или действителната му стойност според баланса.

/6/Ако делът на изключения съдружник не бъде изкупен от останалите съдружници и не се приеме нов съдружник, с неговата стойност се намалява капиталът на дружеството.

ГЛАВА ПЕТА

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.22.Дружеството осъществява своята дейност въз основа на

проучвания, договори, годишни и перспективни планове утвърдени от Общото събрание.

Чл.23. Дружеството е на пълна левова и валутна самоиздръжка.

Чл.24. Стопанската си дейност то реализира в левова и чужда валута по цени, съгласно действащите пазарни условия.

Чл.25. Дружеството може да открива сметки в български и чуждестранни банки, в българска и чужда валута при спазване на установения в нормативните актове ред и след получаване разрешение от компетентния орган.

Чл.26. Дружеството образува и разпределя печалбата си в левове и валута между съдружниците на основата на паричните постъпления от дейността си и съобразно тяхното дялово участие.

Чл.27. Дружеството образува различни фондове.

Чл.28. Размерът на фондовете, отчисленията за тях и начинът на получаване се определят от Общото събрание, в съответствие с нормативните актове. Средствата за тези фондове се отчисляват от печалбата на дружеството.

Чл.29. Загубите на дружеството се покриват по реда и условията, предвидени в нормативните актове. Когато те не могат да се покрият от фонд „Резервен“ и от други, осигурени за този случай средства, покриването им става за сметка на капитала на дружеството.

Чл.30. До попълване на намаления капитал, в случаите по предходния член, дивиденди не се изплащат, независимо от реализираната през годината печалба. Дивиденди не се изплащат и в случаите на годишно приключване със загуба или липса на средства.

Чл.31. Дивиденди /в лева и валута/ на съдружниците се изплащат от остатъчната печалба, при спазване на изискванията на предходния член след изтичане на един месец от предоставяне на баланса на данъчния орган. Размерът, условията и реда на изплащането им се определят от Общото събрание.

Чл.32. Съдружниците не могат да искат дяловете си докато дружеството съществува, както и да уговарят лихви за същите.

Чл.33. Дружеството само определя средствата за работна заплата, формите и системите на заплащане на труда, в съответствие с нормативните актове

ГЛАВА ШЕСТА

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА

ДРУЖЕСТВОТО

Чл.34.Органи на управлението са:общото събрание на съдружниците,
Управител.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.36.Общото събрание е висшият ръководен орган на дружеството, който взема решение по всички въпроси, отнасящи се до дейността му и се състои от съдружниците.

Чл.36.Общото събрание има следните правомощия:

1. Изменя и допълва дружествения договор с единодушие.
- 2.Приема и изключва съдружници с единодушие.
- 3.Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане, с мнозинство на гласовете.
- 4.Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала на дружеството с единодушие.
- 5.Избира и освобождава управителя за срок до пет години, определя възнаграждението му и правомощията му с мнозинство.
6. Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества в страната и чужбина с единодушие.
- 7.Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и пенции права върху тях, за ползване на инвестиционни кредити, както и за ипотekiране на имуществото на дружеството с единодушие.
- 8.Избира контролър за срок до три години и определя възнаграждението му.
- 9.Определя средствата за работна заплата на работещите в дружеството.
- 10.Дава съгласие за прехвърляне на дялове от един съдружник на друг или на нов съдружник .
- 11.Взема решение за участие в търгове и конкурси, даване на гаранция и поемане на поръчителство.
- 12.Взема решение за реорганизиране или прекратяване на дружеството с единодушие.
- 13.Определя насоките за дейността на дружеството.
14. Взема решение за допълнителни парични вноски.
15. Взема решение за назначаване на ликвидатора при прекратяване на дружеството, освен в случай на обявяване на същото в несъстоятелност, когато се спазва редът, установен с Търговския закон.

Общото събрание взема решение да предостави някои от

правомоцията си на управителя на дружеството е квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете.

Взема решения и по други въпроси, във връзка с дейността на дружеството.

/2/ Всеки съдружник има право на един глас в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала.

Чл.37. Общото събрание заседава най-малко два пъти в годината.

Чл.38. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако присъстват съдружниците притежаващи 2/3 от капитала.

Чл.39./1/ Решенията на Общото събрание се протоколират и подписват от съдружниците, след което се вписват в протоколната книга.

/2/ Решенията влизат в сила след подписването им, а ако е необходимо разрешение от компетентните органи, след получаване на такова.

Чл.40. При необходимост Общото събрание може да приеме решение неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за това.

Чл.41./1/ Общото събрание се свиква от управителя с писмена молба-покана, в която се посочва денят, часът, мястото и дневният ред на заседанието.

/2/ Общото събрание може да бъде свикано на извънредно заседание по писмено искане на всеки съдружник. Ако управителя на дружеството не свика Общото събрание в срок от 14 дни от датата, когато това е било поискано от отделен съдружник, последният може сам да свика Общото събрание по посочения по-горе ред.

/3/ При отсъствие на титулярен член на Общото събрание, същият може да бъде заместен от друго лице, което депозира писмено пълномощно, подписано от титуляра - член на Общото събрание.

/4/ Ако съдружниците са съгласни, те могат да се събират на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните точки.

/5/ За заседанията на Общото събрание и за взетите от него решения се води протокол от избран от съдружниците секретар.

Чл.42. Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

Чл.43. Всеки един от съдружниците и управителя могат да поискат от Софийски градски съд отмяна на решение на Общото събрание, ако същото е взето в нарушение на закона или на този договор.

Чл.44./1/Дружеството се представлява и ръководи от управител, избран или назначен с единодушно решение на съдружниците измежду тях

Управителят може да упълномощи прокурист при условията на чл.21 от ТЗ.

/2/Управителят може да бъде предсрочно освободен от Общото събрание, когато допусне нарушение на нормативните актове или на договора, по отношение на имуществото или ръководи неефективно.

Чл.45.Управителят на дружеството:

1.Организира, ръководи и контролира цялостната стопанска дейност на дружеството на принципа на единоначалието и в съответствие с решенията на Общото събрание и нормативните актове.

2.Осигурява стопанисване, управление и опазване на имуществото на дружеството, с оглед ефективното му функциониране при осъществяване предмета на дейност.

3.Представява дружеството пред други юридически и физически лица и пред съответните държавни органи, банките, съда и арбитража, съобразно предоставените му правомощия.

4.Изпълнява функции, които са му предоставени с нормативни актове, с този договор, от Общото събрание и от вътрешно-дружествените документи.

5.Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците в дружеството и клоновете му, стимулира и санкционира същите в съответствие с трудовото законодателство.

6.Сключва стопански и граждански договори.

7.Представя на Общото събрание годишния отчет и баланс на дружеството за периода от 1 януари до 31 декември на съответната година и отчита пред същото дейността си.

8.Поставя въпросите по дневния ред за заседанията на Общото събрание и организира свикването му и провеждането му. Следи за изпълнението на решенията на Общото събрание.

9.Организира работата по оперативното ръководство на дружеството, счетоводната и данъчната отчетност, вътрешния контрол и др., като може да делегира права на други длъжностни лица.

Чл.46. Управителят осигурява воденето на съответните, надлежно заверени дружествени книги:

1. Книга за дяловете на съдружниците в която се вписват имената на

съдружника, гражданство, адресът, размерът на дяловото участие в капитала, направените вноски и всички промени по тях.

2.Протоколна книга на Общото събрание, в която се вписват приетите от съдружниците решения.

3.Счетоводни книги.

Чл.47/1/Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

КОНТРОЛЪОР

Чл.48.За контролър може да бъде избрано само лице, което не е в трудово-правно отношение с дружеството.

Чл.49.Не могат да бъдат контролери:

1.Лишени с присъда от правото да заемат материално-отчетна длъжност.

2.Управителите и техните заместници.

3.Сърузите, както и роднините по права и съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка. Чл.50.Контролърът:

1.Проверява изпълнението на решенията на Общото събрание, следи за спазване на дружествения договор, за оказване имуществото на дружеството и се отчита пред Общото събрание.

2.Писмено информира Общото събрание и управителя за констатираните нарушения и слабости. Прави конкретни и мотивирани предложения за отстраняване, недопускане и търсене на съответна отговорност от виновните лица. Неговите констатации се вписват в специална контролна касета.

3.Дава писмено становище по годишния отчет на управителя и за баланса на дружеството.

4.Представя писмен отчет пред Общото събрание за дейността си през отчетната година.

5.Контролърът действа и по време на ликвидация на дружеството.

6.Контролърът може да бъде мотивирано отзован по всяко време на Общото събрание.

ГЛАВА ЕДМА

КЛОНОВЕ

прекратяват с решение на Общото събрание, извън населеното място, където се намира седалището му.

/2/ Правата, задълженията и отговорностите на клона, взаимоотношенията му с дружеството и други клонове се уреждат с приети от Общото събрание правилници и правила в съответствие с нормативните актове.

ГЛАВА ОСМА

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ

Чл.52./1/ Дружеството се обявява в несъстоятелност, когато изпадне в неплатежоспособност, т.е. когато неизпълнява паричните си задължения към кредиторите в срокове определени с нормативен акт.

/2/ След обявяване на несъстоятелност от съда, се постъпва по реда, предвиден в нормативните актове, включително и прекратяване на стопанската дейност на дружеството, обявяването му в ликвидация, назначаването на ликвидатори и извършване на ликвидация.

Чл.53./1/ Освен при несъстоятелност дружеството се прекратява:

1. С единодушно решение на съдружниците.
2. Чрез сливане или вливане в друго дружество.
3. По решение на съда в предвидения в Търговския закон случай

Чл.54. Ликвидация на дружеството се извършва в съответствие с чл. 266-

274 от ТЗ

ГЛАВА ДЕВЕТА

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл.55./1/ Споровете между съдружниците във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия дружествен договор ще се уреждат по пътя на доброволни взаимни споразумения и преговори.

/2/ Всички спорове свързани с тълкуване и прилагането на този договор ще се решават от компетентния съд на територията на седалището на дружеството, при условията и по реда на чл.71, 74 и 75 от Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ И СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредени в този договор и във вътрешнодружествените правила въпроси по дейността на дружеството се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове.

2. Всички изменения и допълнения към този договор са валидни, ако са направени писмено, подписани от всички съдружници и са регистрирани по надлежния ред.

4. Настоящия учредителен дружествен договор се състави и подписа в осем оригинални екземпляра, от които един за регистрация в Софийски градски съд. По един за учредителите на дружеството и един, който да се съхранява в архивите на дружеството и влиза в сила от деня на вписването му в търговския регистър на фирменото отделение при СГС и е актуализиран дружествен договор съобразен с изискванията на ГЗ.

1/


/ Венчеслав Иванов Петров /

СЪДРУЖНИЦИ:

2/


/ Зана Тодорова ТЕТРОВА /