

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес 3.02.2006 г. в гр.Пловдив долуподписаните:

1.ТИНКО АЛЕКСАНДРОВ ЕФТИМОВ от гр.Пловдив, бул."България"№2 ет.8, ап.116, с л.карта № 188898780, издадена на 27.08.2004 г. от МВР Пловдив, ЕГН-5510305283,

2.ДИМИТЪР ГОРАНОВ ДИМИТРОВ от гр.София, ул."Перник"№176, вх.А, ет.17, ап.64, с л.карта № 161529782, издадена на 09.08.2000 г. от МВР София, ЕГН-6009136489,

наричани за краткост СЪДРУЖНИЦИ се сключи настоящия договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност, съобразно изискванията на Търговския закон на РБългария.

ГЛАВА ПЪРВА

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1.С настоящия учредителен договор съдружниците образуват дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 от Търговския закон с наименование"АЛФА ФОТОНИКА" ООД.

Чл.2. ал.1.СЕДАЛИЩЕТО на дружеството е в Република България, гр.Пловдив.

ал.2.АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ на дружеството е: гр.Пловдив, бул."Източен" №45, ет.1, каб.3.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.3. Предметът на дейност на дружеството е: производствена, търговска и представителна дейност с български и чуждестранни фирми в областта на фотонните технологии, оптикоелектрониката, опто- и електро-механиката, комуникациите с приложение в медицината, автомобилната и химическата промишленост и други отрасли на икономиката и военното дело, както и търговска дейност, внос-износ, със стоки, интелектуална собственост и ноу-хау , както и извършване на всякакви дейности и услуги, незабранени от законодателството в страната и международното право.

Чл.4. Дружеството се създава за неопределен срок.

Чл.5. Дружеството може с решение на Общото събрание, взето единодушно да:

1. създава клонове на дружеството както в страната, така и в чужбина;
2. участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми и холдинги;
3. бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения;
4. Приема членове на дружеството ;
5. Променя капитала на дружеството.

Взето с оригинала!



ГЛАВА ВТОРА

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ

Чл.6. ал.1. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв./пет хиляди лева /.

ал.2.Към момента на регистрация на дружеството са внесени 5 000 лв./пет хиляди лева/ или 100% от капитала.

ал.3.Капиталът е разпределен в 500 дяла по 10 лева всеки един от тях.

ал.4.Капиталът се разпределя между съдружниците както следва:

- на Тинко Александров Ефтимов-250 дяла по 10 лева на обща стойност 2 500 лв./две хиляди и петстотин лева/ , представляващи 50% от целия капитал на дружеството.
- на Димитър Горанов Димитров -250 дяла по 10 лева на обща стойност 2 500 лв./две хиляди и петстотин лева/ , представляващи 50% от целия капитал на дружеството.

ал.5. Всеки дял носи по един съвещателен глас на собственика му в Общото събрание на съдружниците.

Чл.7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

- 1.увеличаване на дяловете;
- 2.записване на нови дялове;
- 3.приемане на нови съдружници;

Чл.8. Допустимо е увеличаването на капитала на дружеството с решение на Общото Събрание, подкрепено от минимум 80% от капитала чрез допълнително внасяне в същото на машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуалната собственост или ноу-хау, както и права на собственост.

Чл.9. Вноските във валута в капитала на дружеството се пресмятат в левове по курса на деня на внасяне на валутата в капитала.

Чл.10. ал.1. Намалването на капитала на дружеството става решение на Общото събрание на съдружниците подкрепено от поне 80% от капитала, при спазване на изискванията на закона чрез: намаляване стойността на дела в капитала или връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник

ал.2 Капиталът не може да бъде намаляван под 5 000/пет хиляди/ лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 10 лева.

Чл.11. ал.1.Всеки съдружник има дружествен дял, съобразно дела му в капитала на дружеството.

ал.2.Съобразно дела му в капитала на дружеството всеки съдружник има право на дял от имуществото на дружеството, дивидент и ликвидационна квота.

ал.3.Всеки дружествен дял се установява по годишната документация за баланса и чистата печалба, или чрез остойностяване на приспадащата му се част от стойността на ликвидационното имущество.

ал.4.Съдружниците не могат да искат връщане на дружествения им дял, освен при прекратяване на членството им в дружеството, ако това не води до ликвидация на дружеството, иначе опериращо.

ал.5.Дружественият дял е неделим. Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, при спазване изискванията на ТЗ. При смърт на един от съдружниците,

Върно (фигурно):

Григор



другите имат първо право на изкупуване дяловете на починалия, при условие, че и след като наследниците на починалия са се отказали от правата си над тях.

ал.6. Ако дружествен дял се притежава от няколко лица те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

ал.7. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за прием на нов съдружник.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.12. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие в капитала на дружеството;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
5. Да получи дивидент;
6. Да получи ликвидационен дял;
7. Да иска свикване на Общо събрание на съдружниците ако притежава поне $\frac{1}{4}$ от капитала на дружеството.

Чл.13. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;
2. Да участва пълноценно и съвестно в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;
4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.
5. Да не конкурира дейността или накърнява интересите на дружеството под каквато и да е форма.
6. Да информира своевременно Общото събрание на съдружниците за евентуално намерение за участие в друго дружество и състояние на конфликт на интереси и да се подчини на решението на Общото събрание.

Чл.14. Всеки от съдружниците отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл.15. Всеки от съдружниците може да бъде представяван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл.16. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл.17. Участието на съдружник се прекратява :

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

Взето с оригинала

Григор



2. при изключване;
3. при прекратяване на дружеството;
4. при обявяване в несъстоятелност;

Чл.18.ал.1. Изключване на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, при минимум 80% от капитала, когато:

1. не е изплатил или внесъл определените му дялови вноски, включително и след като му бъде даден допълнителен срок;
2. при системно и грубо нарушаване на разпоредбите на настоящия договор, с което пречи на дейността на дружеството;
3. действа против интересите на дружеството;
4. не изпълнява решенията на общото събрание;

ал.2. Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до Общото събрание на съдружниците, най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.

ал.3. Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл.19. При напускане или изключване на съдружник дяловото му, участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на дяловете им в капитала, освен ако съдружниците не решат друго, съгласно чл.129 от ТЗ.

Чл.20.ал.1. Нов съдружник се приема:

1. по негова писмена молба до общото събрание на съдружниците с прилагане на декларация, че приема клаузите на настоящия договор и не са налице забраните за участие по ТЗ,
2. само по предложение и с гаранция на поне един от съдружниците;
3. след успешно минаване на шест месечен изпитателен срок, през който кандидата изпълнява ролята на бизнес партньор с право само на съвещателен глас.

ал.2. Общото събрание разглежда молбата в срок от 15 дни от нейното постъпване на свое заседание, като решението се взема с пълно единодушие от всички съдружници.

ал.3. Решението за приемане на нов съдружник, както и неговото дялово участие се вписва в търговския регистър.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

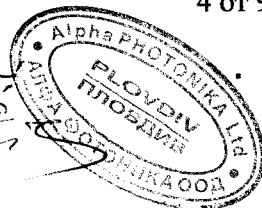
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21.ал.1.Органи на управление на дружеството са:

- 1.Общото събрание на съдружниците;
- 2.Управител /управители/.

ал. 2. Двама от съдружниците с най-голям дялов капитал са управители на дружеството. Те могат да назначат трето лице в качеството на управител по оперативната дейност, което може и да не е съдружник и пред които той се отчита съгласно сключен договор за назначаване, приет от Общото събрание с подкрепата на поне 80% от капитала.

Чл.22.ал.1. Върховен орган на дружеството е Общото събрание на съдружниците и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

Взето с едингласно


ал.2. Съдружниците участвуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя(ите).

ал.3. Управителят по оперативната дейност участвува в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл.23.ал.1. Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. Формулиране на стратегия на развитие на дружеството, неговите интереси, непосредствени цели, дългосрочни планове, срокове за изпълнение и методите на реализация и мисия.
4. даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;
5. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
6. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
7. определяне на парични фондове;
8. откриване на клонове на дружеството;
9. обединяване с други търговски дружества;
10. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
11. одобряване на наемането на управител по оперативна дейност от двамата съдружници с най-голям дялов капитал, както и на контролър, ако общото събрание реши да бъде назначен такъв;
12. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
13. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, транспортни средства и основни средства за производство;
14. предявяване на искове срещу управителя и контролър и назначаване представител за водене на делата;
15. назначаване ликвидатори на дружеството;
16. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
17. разпределяне печалбата между съдружниците.

ал.2. Решенията по т.1, 2, 3, 4, 5, 9 и 10 на предходната алинея се приемат с единодушие, тези по т. 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16 и 17 – с мнозинство повече от 80% от капитала, а в останалите случаи – 6 и 14 с обикновено мнозинство.

ал.3. Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

ал.4. Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.

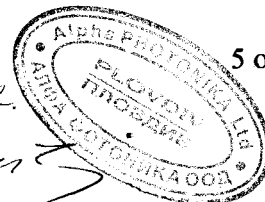
ал.5. Изключваният съдружник не участвува в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване, но има право на аргументирано възржение защита/обяснение пред Общото Събрание преди вземане на неговото решение.

Чл. 24 . Представяване на дружеството:

ал.1. Дружеството се представлява заедно и поотделно от всеки от съдружниците му в случаи че ООД се състои само от 2 члена.

Върно с оригинала.

Григор



ал.2. Дружеството се представлява заедно и поотделно от всеки от двамата съдружници с най-голям дялов капитал на Дружеството, които са и управители, в случай че ООД се състои от повече от двама члена, но не повече от четири члена.

ал.3. Общото Събрание на Дружеството по предложения на двамата управители с най-голям дялов капитал на дружеството избира управител отговорен за оперативната му дейност, когато броят на съдружниците му нарастне над 4 души.

Чл.25.ал.1.Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контролора, когато спешни действия от неговата компетентност са необходими.

ал.2.Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал.

ал.3.Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над $\frac{1}{4}$ от капитала. Ако управителят не свика събраниято в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

Чл.26.ал.1.Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 15 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневният ред.

ал.2.Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

ал.3.Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Чл.27.Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.28.ал.1.Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

ал.2. За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от управителя и секретаря, съставял протокола.

ал.3.Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

ал.4.Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл.29.Общото събрание избира управител за срок от 1 година.

Чл.30.Управителят ръководи и организира цялостната оперативна стопанска дейност на дружеството, съобразно закона и решенията на общото събрание. Той решава всички въпроси по осъществяване ежедневната дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящият договор са от изключителна компетентност на Общото събрание. Управителят, ако е съдружник, се отчита пред а пред Общото събрание всеки месец, без да е задължително свикване на събраниято, а ако не е съдружник пред двамата управители с най-голям дял в капитала на всеки две седмици.

Чл.31.Управителят има следните правомощия:

1. да представлява дружеството в ежедневната му дейност;
2. да решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
3. да определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Управителния Съвет и Общото събрание за одобряване;

Взрнo с оригинал

6 от 9

Alpha PHOTOGRAPHY

FLORIAN

4. да сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
5. да сключва всички видове договори с трети лица и фирми във връзка с осъществяване на ползотворна за дружеството стопанска дейност;
6. да събира вземанията на дружеството, извършва съответните разплащания;
7. да свиква общото събрание на съдружниците, да предлага дневния ред на заседанията и следи за спазване на законните изисквания.

Чл.32.Управителят отговаря за редовното водене и съхранение на следните книги:

1. книга за дяловото участие на съдружниците, направените вноски и всички промени в тях;
2. протоколна книга за отчетността пред и директивите, сведени от управителите.
3. протоколна книга на общото събрание на съдружниците, в която се записват приетите от съдружниците решения.

Чл.33.Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение според според договора за назначаване.

Чл.34. В случаите, когато има повече от един управител решенията от това ниво на компетентност се вземат с консенсус помежду им, освен ако оперативният управител не е изрично упълномощен в рамките на договора за назначаване.

Чл.35.Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки може да имат съдружниците, управителят, ако същият не е съдружник, касиерът и счетоводителят.

Чл.36. ал.1.По решение на общото събрание с мнозинство от поне 80% дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица.

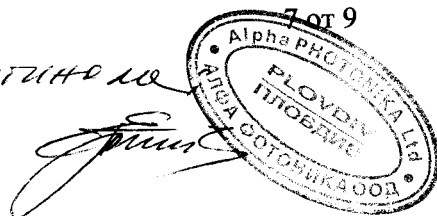
ал.2. С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителите съгласно директивите на Общото събрание право да теглят и внасят ограничени суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката. Максималният размер се определя от управителите на дружеството.

Чл.37. ал.1. Управителят по оперативната дейност може да бъде освободен от заеманата длъжност по решение на общото събрание с едномесечно предизвестие или незабавно от управителите-съдружници, ако сигурността на ООД го изисква.

ал.2.В случай на смърт, поставяне под запрещение или необходимост от незабавно отстраняване на Управителя, функциите му се поемат временно от втория управител или временно упълномощено от ОС на съдружниците лице до избирането на нов управител. В срок от 15 дни се известява свикване на общото събрание на съдружниците за избиране на нов управител.

Чл.38.Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Взрнo с оригиналo



ГЛАВА ПЕТА

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИ

Чл.39.ал.1. Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

ал.2. Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

ал.3. При липса на съгласие, споровете се решават, съгласно закона.

ГЛАВА ШЕСТА

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.40. ал.1. Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на стопанската година.

ал.2. В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството.

ал.3. Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от общото събрание, след проверка от независим проверител - дипломиран експерт-счетоводител, което е условие за приемане на годишния счетоводен отчет. Проверителите се избират от общото събрание с подкрепата на 80% от капитала и отговарят за добросъвестното и безпристрастно извършване на проверката и за запазването на тайните на дружеството.

ал.4. Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

ал.5. Ако общото събрание определи контролор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл.41. ал.1.Чистата печалба на дружеството се разпределя съгласно решение на Общото Събрание.

ал.2. Загубите се покриват от допълнителните вноски на съдружниците, определени от общото събрание и в сроковете предвидени от закона.

ГЛАВА СЕДМА

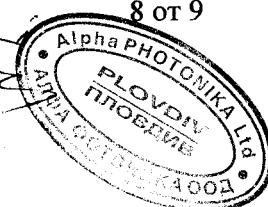
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.42. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с мнозинство 80% от капитала;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. при падане на капитала под 5000 лева;
4. по решение на Окръжния съд в предвидените от ТЗ случаи;

Чл. 43. Действие за прекратяване по т. 1, 2 и 3 на Дружеството се вземат 30 дни след писменото уведомяване на всички съдружници за причините на такова решение, ако причините до тази дата не са отстранени.

Върно с оригинала
Срещу



Чл.44. ал.1. При прекратяване на дружеството на основание чл.154 т.2 и т.5 и чл.155 от ТЗ се открива производство за ликвидация.

ал.2. Ликвидатор на дружеството е управителят освен ако по искане на общото събрание или на другия управител бъде определено друго лице.

ал.3. По искане на контролора или на съдружниците, които имат поне 1/2 от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.

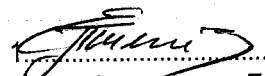
ал.4. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, определен в глава седемнадесета на ТЗ.

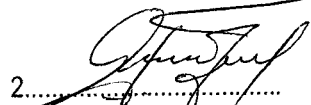
Чл.45. Вписването на всички обстоятелства съгласно чл.119 от ТЗ се осъществява в 7-дневен срок от настъпването или промяната им от управителя на дружеството или от упълномощено от него или от управителите лице в съответствие с изискванията на ТЗ.

Чл.46. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат действащите разпоредби на местното законодателство.

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра за вписване в Търговския регистър при Пловдивски окръжен съд.

СЪДРУЖНИЦИ-УЧРЕДИТЕЛИ:


(Тинко Александров Ефтимов)

2. 
(Димитър Горанов Димитров)

Взрнo с оригинал

