

1

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

(УСТАВ)

на

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"АЛФА ЛИНК"

(Инкорпорация с изменения от 12.11.2001г.)

Днес, 22.06.2001г., в гр. София, се сключи този договор между:

"ЕКСПРЕС КОНСУЛТ" ЕАД, със седалище и адрес на управление : София, Община "Триадница", ж.к. "Стрелбище", бл. 100, вх.А, ап.2, рег. по ф.д. № 12174/1993г. по описа на СГС; парт. №45358,т.498,р.1; стр.20, представлявано от Изпълнителния директор – Стефан Иванов Бъчваров, с ЕГН 4212096282,

СВЕТЛИН ВЪЛКОВ ЙОРДАНОВ - от град София, ул. Еужен Поатие, бл. 74, вх. А, ап. 13, притежаващ лична карта № 164385325, издадена на 01.02.2001г. от МВР София с ЕГН 6311193285,

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ИВАНОВ – от град София, ж.к. Красна поляна, бл.202, вх.В, ап. 29, притежаващ лична карта № 158236709, издадена на 07.02.2000г. от МВР София ; с ЕГН 6009036520

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ - от град София, ж.к. Разсадника, бл. 87, вх. А, ап. 24: притежаващ лична карта № 1844440700, издадена на 01.08.2000г. от МВР Полиция; с ЕГН 6502123322

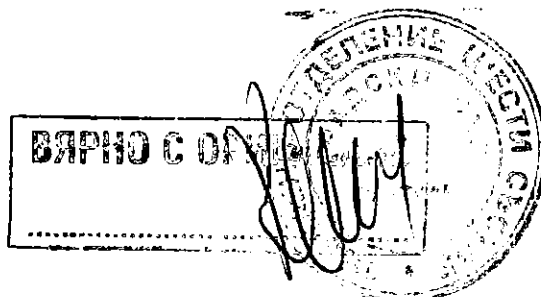
наричани по - долу **"СЪДРУЖНИЦИ"**, в дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. По смисъла на този договор:

1. **ДРУЖЕСТВО**, е образуваното с този договор дружество с ограничена отговорност "Алфа Линк".
2. **СЪДРУЖНИЦИ**, са юридическото и физическото лица - учредители на дружеството, както и други лица /физически и/или юридически/, приети впоследствие по реда на чл. 20 на този договор.
3. **ДОГОВОР**, е този договор /устав/ за учредяване на дружеството.
4. **ДЕЙНОСТ /СТОПАНСКА/**, е всяка извършена от дружеството дейност, с цел икономическият му просперитет и интерес, която не противоречи на закона. на този договор, или на решение на Общото събрание.
5. **КАПИТАЛ**, е вписаната в търговския регистър сума на дяловете на съдружниците, съгласно чл. 9 на този договор с последващи изменения по установения ред.
6. **ДЯЛОВЕ**, са съответните части на съдружниците в капитала на дружеството.
7. **ИМУЩЕСТВО**, е съвкупността от всички права и задължения /имотни блага/, които дружеството притежава.

Чл.2.(1) Тълкуването на този договор се извършва според изявената воля на приелите го съдружници, здравият разум, стопанската целесъобразност, както и с оглед защитата на интересите на дружеството и на съдружниците.



(2) Заглавията на разделите и на отделните клаузи в този договор, служат за улеснение и не се вземат под внимание в случай на тълкуване.

(3) Всяко препращане към закон или разпоредба в този договор представлява препращане /позоваване/ на закон или разпоредба, съгласно съдържанието им към датата на сключване на този договор.

II. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.3.(1) С този дружествен договор, който е и устав, съдружниците образуват дружество с ограничена отговорност, по смисъла на чл. 113 и следващите от Търговския закон, наричано по-долу "ДРУЖЕСТВО".

(2) Дружеството е юридическо лице със стопанска цел - търговец.

Фирма

Чл.4. Фирмата на дружеството е "Алфа Линк"- ООД (изписва се и на чужд език).

Седалище

Чл.5. (Изм. 12.11.2001г.) Седалището на дружеството е град София, а адресът на управлението му е в Район "Изгрев", ул. Тинтява № 9.

Предмет на дейност

Чл.6.(1) Предмет на дейност на дружеството са маркетинг, инженеринг, производство и търговия, посредничество, представителство, комисионерство, рекламна дейност, внос и износ, както и осъществяване на всякакви други разрешени дейности, които следва да се водят по търговски начин.

(2) Дружеството може да извършва в страната и в чужбина разрешени сделки от всякакъв вид, да придобива в собственост други предприятия, да участва в такива и да открива клонове и представителства.

Срок

Чл.7. Дружеството се образува за неопределен срок.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Капитал

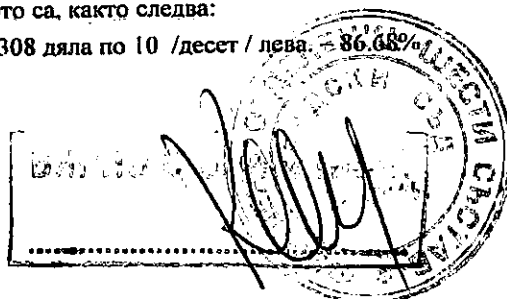
Чл.8. (1) Капиталът на дружеството е 153 530 (сто петдесет и три хиляди петстотин и тридесет) лева.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 15 353 (петнадесет хиляди триста петдесет и три) дяла от по 10 (десет) лева всеки един.

Дялове

Чл.9. Дяловете на съдружниците в капитала на дружеството са, както следва:

Съдружникът "ЕКСПРЕС КОНСУЛТ" - ЕАД - 13308 дяла по 10 /десет / лева.



Съдружникът СВЕТЛИН ВЪЛКОВ ЙОРДАНОВ - 1030 дяла по 10 /десет / лева. - 6.71%
 Съдружникът КРАСИМИР ДИМИТРОВ ИВАНОВ - 515 дяла по 10 /десет / лева. - 3.35%
 Съдружникът ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ - 500 дяла по 10 /десет / лева. - 3.26

внесение на дялове

Чл.10. Съдружниците внасят дяловете си по предходния текст, изцяло преди подаване на заявление за регистрация на дружеството, по ред определен от Общото събрание, но не по-късно от две седмици след датата на учредяването.

IV. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Вземане на решение

Чл.11.(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван и намаляван, в съответствие с разпоредбите на закона и клаузите на този договор.

(2) Решение за увеличаване или намаляване на капитала се взема с единодушие от Общото събрание на съдружниците.

Увеличаване на капитала

Чл.12.(1) Увеличаване на капитала се извършва чрез:

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

(2) В случай на увеличаване на капитала, съдружниците увеличават дяловете си съразмерно на притежаваните, освен ако Общото събрание не вземе друго решение.

Намаляване на капитала

Чл.13.(1) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под определения от закона минимум.

(2) При спазване на условието по предходния текст капиталът може да бъде намаляван чрез:

1. намаляване на стойността на дела на съдружник в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратил участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатена част от дела в капитала.

(3) Делът на напуснал или изключен съдружник може да бъде изкупен от останалите съдружници, съразмерно на техните дялове в капитала, или по решение на Общото събрание се предлага за изкупуване от трето лице при условията за приемане на нов съдружник.

Защита на кредиторите и вписване

Чл.14.(1) В решението за намаляването се посочват неговата цел, размер и начинът, по който ще бъде извършено.

(2) Решението се обнародва в Държавен вестник, като с обявлението се заявява готовността на дружеството да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

(3) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца след обнародването на решението те не изразят писмено несъгласието си.

(4) След изтичане на срока по предходния текст, решението за намаляване на капитала се заявява за вписване в търговския регистър, по предвидения в закона начин.

Дружествени дялове

Чл.15.(1) Всеки съдружник има дял от имуществото на дружеството, който е съразмерен на дела му в капитала. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

(2) Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазване изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето се извършва с нотариална заверка на подписите на договора и се заявява за вписване в търговския регистър.

(3) Дружествените дялове са неделими без единодушно съгласие на съдружниците.

(4) При повече от един наследник (правоприемник), правата върху дела в капитала се упражняват само съвместно, а за задълженията - отговорността е солидарна. Съпритежателите на дела определят лице, което да ги представлява пред дружеството.

VI. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ. ПЛАЩАНИЯ

Допълнителни парични вноски

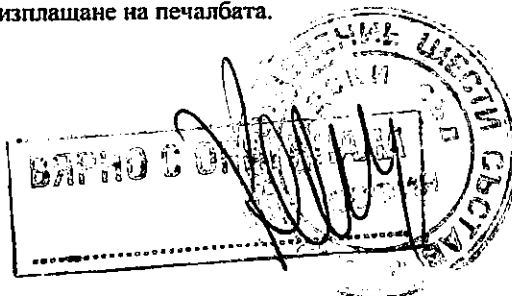
Чл.16.(1) Съдружниците са длъжни да правят допълнителни парични вноски за определен срок, по решение на Общото събрание, при временен недостиг на парични средства и за покриване на загуби на дружеството.

(2) Допълнителните вноски на съдружниците са съразмерни на дяловете им в капитала, освен в случай на вземане на решение на Общото събрание, взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ от капитала, за ротационен принцип за пабиране на средства, или решение за плащане на лихви от страна на дружеството, срещу съответните допълнителни парични вноски на съдружник.

(3) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

Печалби и плащания

Чл.17.(1) Годишната печалба на дружеството се разпределя между съдружниците, съразмерно на дяловете им в капитала. Общото събрание взема решение за изплащане на печалбата.



(2) Съдружниците могат да искат дяловете си в капитала на дружеството след неговото прекратяване. За дялове не могат да се уговорят лихви.

Годишно приключване

Чл.18. (1) Годишният счетоводен отчет и докладът за общото състояние на дружеството, се изготвят съобразно действащото законодателство. Отчетът се проверява от избран от Общото събрание проверител - експерт-счетоводител, който го заверява.

(2) Съдружниците приемат отчета и доклада на годшно Общо събрание. В случай, че Общото събрание не приеме внесените документи - то определя двуседмичен срок за тяхната доработка, като дава и задължителни указания. При възможност, недостатъците се отстраняват от самото събрание на място.

(3) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник.

(4) Финансовата и търговската година на дружеството съвпадат с календарната, освен ако законодателството допуска друго и Общото събрание е взело съответно решение. Годишното Общо събрание се провежда в допустимия от закона срок след приключването на годината.

VI. СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Съдружници

Чл.19.(1) Съдружници в дружеството са:

- "ЕКСПРЕС КОНСУЛТ" ЕАД, със седалище и адрес на управление : София, Община "Триадница", ж.к. "Стрелбище", бл. 100, вх.А, ап.2, рег. по ф.д. № 12174/1993г. по описа на СГС; парт. №45358;т.498,р.1; стр.20.
- СВЕТЛИН ВЪЛКОВ ЙОРДАНОВ, с ЕГН 6311193285,
- КРАСИМИР ДИМИТРОВ ИВАНОВ - с ЕГН 6009036520
- ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ - с ЕГН 6502123322

(2) На съдружниците се издават удостоверения за участието им в дружеството, които не са ценни книги.

Нови съдружници

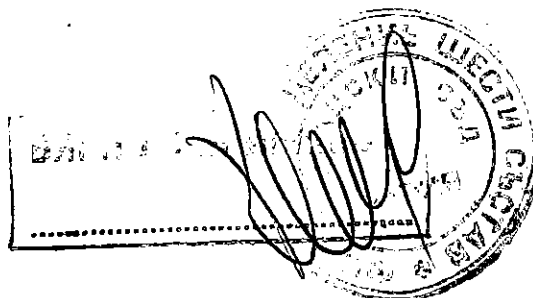
Чл.20.(1) Нов съдружник се приема в дружеството по решение на Общото събрание, въз основа на писмена молба с декларация, че кандидатът приема условията на дружествения договор, както и че отговаря на други изисквания на закона.

(2) Общото събрание разглежда молбата в двумесечен срок от постъпването ѝ. Решението се приема единодушно и се заявява за вписване в търговския регистър по установения ред.

Права на съдружниците

Чл.21. Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството и в разпределението на печалбата; да се осведомява за хода на дружествените дела; да преглежда книгата на дружеството и да получи ликвидационен дял.

Участие в управлението



Чл.22.(1) Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците. Съдружниците упражняват правата си в интерес на дружеството.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала на дружеството.

Задължения на съдружниците

Чл.23: Всеки съдружник е длъжен: да внесе дела си; да изпълнява решенията на Общото събрание; да участва в управлението на дружеството и да съдейства за осъществяване на дейността му; да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

Прекратяване на участието в дружеството

Чл.24. Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие до Общото събрание на дружеството, което следва да бъде получено най-малко три месеца преди датата на прекратяване. Имууществените отношения и последиците от прекратяването се уреждат въз основа на баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството

Чл.25.(1) Органи на дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Управител /управители/.

(2) Управителят може да не бъде съдружник.

Състав на Общото събрание

Чл. 26.(1) Общото събрание на дружеството се състои от съдружниците.

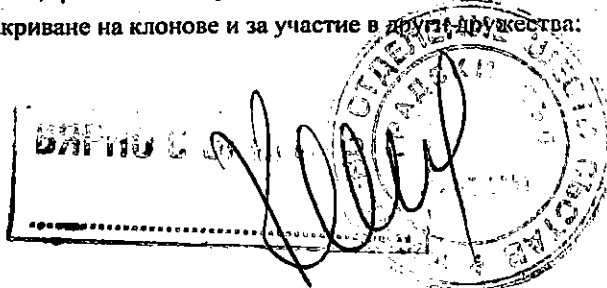
(2) Управителят, ако не е съдружник, участва в Общото събрание с право на съвещателен глас.

Компетентност на Общото събрание

Чл.27. Общото събрание има изключителна компетентност да взема решенията по чл. 137, ал. 1 от Търговския закон, както и в случаите, предвидени в този договор или в решение на самото Общо събрание.

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и доклада за общото състояние на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
5. избира управител(и), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

ВЪВЕДЕНА С



разискванията и на резултатите от проведените гласувания по въпросите на дневния ред. Протоколът се подписва от съставителя и от управителя на дружеството.

(2) Решенията на Общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл. 119, ал. 2 от Търговския закон, се заявяват за вписване в търговския регистър. Заявленията се подават от управителя на дружеството, или от един от съдружниците, който управлява и представлява дружеството, в седемдневен срок от излизането на съответното решение.

(3) 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.

Управление и представителство

Чл.32.(1) Дружеството се управлява, представлява и подписва от Управителя /Управителите/, който се избира от Общото събрание без срок.

(2) При няколко управители, дружеството се управлява, представлява и подписва от тях заедно или поотделно. Общото събрание разпределя пълномощията между управителите, в случай, че те са повече от един. По свое решение то може да сключи договор(и) за управление.

(3) Управителят (управителите) организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със закона, решенията на Общото събрание, както и с клаузите на този договор. Управителят взема решения по всички въпроси, свързани с осъществяване на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите от изключителна компетентност на Общото събрание, съгласно чл. 27 на този договор.

Задължения, ограничения, отговорност

Чл.33.(1) При водене на дружествените дела, управителят (управителите) е длъжен да действа добросъвестно и с грижата на добрия търговец, в рамките на закона, настоящият договор, решенията на Общото събрание, както и в съответствие със сключените от дружеството договори.

(2) Без съгласието на Общото събрание, управител няма право да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; да участва в събирателни и командитни дружества и в други дружества с ограничена отговорност; да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

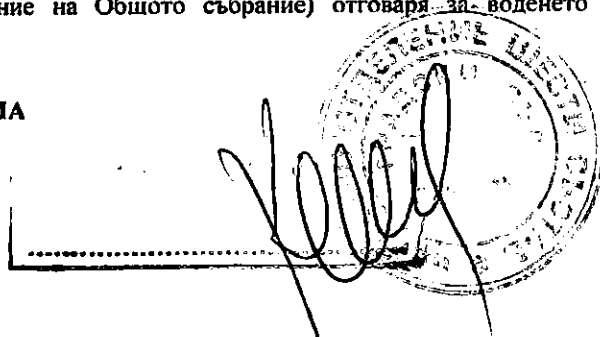
(3) Управителят (управителите) отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди по предвидения в закона ред.

(4) Управителят (управителите, ако са избрани повече от един), сключват (прекратяват, изменят, допълват) всякакви договори от името и за сметка на дружеството, при спазване ограниченията на предходните алинеи и решенията на ОС по чл.27 на този договор.

Дружествени книги

Чл.34. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание. Управителят (или един от съдружниците по решение на Общото събрание) отговаря за воденето и съхраняването на книгите.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА



параграф 1. Учредителите отговарят солидарно пред дружеството за причинени от тях вреди при създаването му, ако не са положили грижата на добрия търговец. Извършените от тях действия, от името на учредяваното дружество до деня на вписването, поражда права и задължения за лицата, които са ги извършили. Правата и задълженията преминават автоматично върху възникналото дружество от деня на вписването му в търговския регистър.

параграф 2. Първо Общото събрание на дружеството се провежда седем дни след учредителното събрание, ако на последното не са били решени въпросите за избор на управител, за внасянето на дяловете и за регистрацията на дружеството.

параграф 3. Този договор влиза в сила от датата на подписването. За неуредените с този договор отношения се прилагат релевантните разпоредби на Търговския закон.

Този договор се подписва в четири еднообразни екземпляра, по един за всеки от съдружниците, един за вписване в търговския регистър и един за дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. За "ЕКСПРЕС КОНСУЛТ" - ЕАД:

.....
(Ст. Бъчваров)

2.
(Св. Иорданов)

.....
(К. Иванов)

.....
(Г. Георгиев)

