

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
БУЛГАР - АЙ-ТИ -ЕН-ООД АКТУАЛИЗИРАН КЪМ
17.10.2005Г.

Днес 31.10.2013г. в гр.Русе, между НАДЕЖДА
КОПИЛОВА , ЕГН5612225555, гр.Русе, ул.Кап.Маринов №1, вх.1,
ет.7, ап.3 лк.№720504047/02.07.04г МВР-Русе,
И

Марина РАДИОНОВА , ЕГН7607026336 гр. София, Община Столична
ЖК"Студентски град" 52, Вх.Б, ет4 , ап.405, л.к.№720209886/ 30.08.01г.
МВР-София

Наричани за краткост по-долу-СЪДРУЖНИЦИ, се сключи настоящия
дружествен договор, чрез който се учреди Дружество с ограничена
отговорност по смисъла на чл.113 и сл.от ТЗ, като се съгласиха за
следното:

ГЛАВА I

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

1. С настоящия дружествен договор СЪДРУЖНИЦИТЕ образуват Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл.от Търговския закон с ФИРМА "БУЛГАР-АЙ-ТИ-ЕН"
2. Седалището на дружеството е Република България, гр.Русе, при адрес на управление: гр.Русе ул.Константин Величков" №3.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

ЧЛ.3. Дружество се учредява за неопределен срок.

ЧЛ.4.ПРЕДМЕТЪТ на дейност на дружеството търговска дейност,внос и износ,международен туризъм,транспортна и спедиционна дейност,сервизна поддръжка на битови и слаботокови електроуреди посредничество, комисионерство,покупка на ценни книги с цел продажба,складова лизингова дейност,търговско представителство, валутни сделки,хотелиерска,рекламна,информационна, импресарска и програмна дейности,други услуги сделки с интелектуална собственост,производство на филми,видео и звукозаписи и други подобни дейности,издателска и печатарска дейности,покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всяка друга дейност за която няма изрична забрана.

Дружеството може да участва по решение на Общото събрание на съдружниците в съществуващи и бъдещи дружества в страната и чужбина със сроден или не предмет на дейност.

Дружеството може да придобива всякакви права необходими за осъществяването на предмета му на дейност,сакто и да извършва всякаква друга дейност,имаща за цел улесняването и разширяването на стопанската му дейност.

СЪДРУЖНИЦИ

ЧЛ.5. СЪДРУЖНИЦИ в дружеството са: **НАДЕЖДА КОПИЛОВА**
И

МАРИНА РАДИОНОВА с гореописаната самоличност.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕТЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ:

ЧЛ.6.Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 5000лв./пет хиляди лева/.

Капиталът на дружеството се състои от дялове на съдружниците. Всички дялове са равни,като всеки дял е на стойност 100/сто/лева и общият им брой е 50 дяла.

Общата сума на дяловете към момента на учредяването на дружеството е равна на уставния капитал от 5000лв.

Дяловете се разпределят между съдружниците както следва: ЗА СЪДРУЖНИКА НАДЕЖДА КОПИЛОВА -30дяла на стойност 3000/ТРИ хиляди/лева..

ЗА СЪДРУЖНИКА МАРИНА РАДИОНОВА -20дяла на стойност 2000лв./две хиляди лева/.

СРОК ЗА ВПИСВАНЕ

ЧЛ.7. Искането за вписване в търговския регистър на Русенския окръжен съд трябва да бъде направено не по-късно от 7дни от подписването на настоящия дружествен договор.

Разноските по образуването на дружеството,вкл.подготовката на документите и публикуването в ДВ,както и вписването в търговския регистър са за сметка на съдружниците,съобразно тяхното дялово участие в дружеството.

ГЛАВА II ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА,ИМУЩЕСТВО

ЧЛ.8. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва чрез:

1/Увеличаване на дяловете

2/Записване на нови дялове

3/Приемане на нови съдружници

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

При увеличаване на капитала на дружеството с право на предпочитание при поемането на новите дялове се ползват съдружниците, като се има предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал към момента на вземането на решение за увеличаване на капитала.

Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в 30 Дневен срок от датата на вземането на решение за увеличаване на капитала да направят определените вноски. При неизпълнение на тази разпоредба се дължи законната лихва върху закъснялата вноската дружеството има право по решение на Общото събрание да прекрати членството на съответния съдружник или нов член.

ЧЛ.9. При допълнително внасяне на непарични вноски в капитала на дружеството - машини, съоръжения, суровини материали, ноу-хау право на ползване на сгради и пр. предварителната им оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците.

Допълнителните вноски във валута се пресмятат в капитала на дру - жеството по официалния курс към деня на внасянето на валутата по сметка на дружеството.

Съдружниците се задължават да пазят в тайна предоставените ноу- хау за срок от 5 години след напускането на дружеството или прекратяването му.

ЧЛ.10. Намаляването на капитала на дружеството става по реда и при спазване на изискванията по чл. 149 от Търговския закон. Чл.11. Всеки съдружник има **ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ** от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

Документ за участие в дружеството може да бъде издаден само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за участие в дру - жеството. Документът се издава от управителя на дружеството и се подписва от всички съдружници.

Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

ЧЛ.12. Всеки дружествен дял има стойност, която се определя и установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в влучай на прекратяване на дружеството-чрез остойността на припадащата се част от стойността на ликвидираното имущество, като се има предвид разпоредбата на чл.1 на чл.11 от този Договор.

ЧЛ.13. Докъто трае дружеството съдружниците не могат да искат връщане на имуществените дялове, освен при прекратяване на членството си.

ЧЛ.14. При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание на съдружниците, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете на капи - тала.

Направените вноски по предходните алинеи подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен с решение на Общото събрание.

ЧЛ. 15 .Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно ,а на трети лица-при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

ЧЛ.16. Дружествените дялове са неделими, освен при единодушно съгласие на съдружниците да допуснат разпределянето на определен дружествен дял.

Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да изберат и посочат на дружеството помежду си лице, което ще ги представява в отношенията им с дружеството.

ГЛАВА Ш

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ЧЛ.17. Нов съдружник в дружеството се приема въз основа на писмена молба до Общото събрание на съдружниците, към която задължително се прилага декларация, че новия съдружник приема членството при условията на този договор-Устав. При тези условия счита се, че новият съдружник е подписал настоящия договор и е изявил волята, удостоверена в него.

Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание което следва да се проведе не по-късно от 14 дни от нейното постъпване и не по-рано от 7 дни от нейното постъпване.

ЧЛ.18. Всеки съдружник има право:

1/да участва в управлението на дружеството

2/да участва в разпределението на печалбата съобразно дяловото си участие

3/да получи припадащата му се част при ликвидация на дружеството

4/да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация

5/да иска свикване на Общото събрание на съдружниците

ЧЛ. 19. Съдружниците упражняват правата си по управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

Броят на гласовете, с които съдружниците вземат участие при взема- е на решение от Общото събрание на съдружниците съответствува на броя на дяловете от капитала, които те притежават в капитала на дружеството. ЧЛ.20. Всеки съдружник има право да бъде информиран за дейността на Дружеството и да разглежда книгата и документите на дружеството. При поискване такива справки и информация следва да се дават в срок не по- голям от три дни.

Всеки съдружник може и на свои разноси да прави извлечения от книгата на съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание на съдружниците.

ЧЛ.21. Всеки съдружник е длъжен:

1/Да внесе дяловата си вноска в определените срокове

2/Да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците

3/Да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи на управление на дружеството,когато те са взети в пределите на тяхната компетентност

4/Да оказва съдействие на дружеството за осъществяването на неговата стопанска дейност,както и за нейното улесняване,напредък и разширяване

5/Да пази производствените и търговски тайни на дружеството
ЧЛ.22.Отговорността на съдружниците се ограничава в размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

Чл.23 .Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестие е от 2 месеца,като започва да тече от момента „когато е направено лично или чрез представител на Общо събрание на съдружниците или от момента на пощенското клеймо в седалището на дружеството,когато е отправено по пощата.

ЧЛ.24.Съдружникът може да бъде изключен

1/Ако не е внесъл предвидените дялови вноски

2/При систематично или грубо нарушаване на настоящия договор,с което пречи на дейността на Дружеството или уронва авторитета му,за което му е отправено писмено предизвесие.Последното изискване отпада при извършване на престъпление по отношение на дружеството,негов съдружник или съконтрагент

3/В посочените от Търговския закон случаи

Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците взето с единодушие,като предложение за изключване може да направи всеки съдружник.Предложението трябва да бъде обосновано и мотивирано.

ЧЛ.25.При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово Участие в уставния фонд на дружеството.

Ако съдружник не желае при условията на предходната алинея да изкупи съответната част на дяловото участие на напусналия или изключен съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

Ако и в този случай освободеното дялово участие не бъде изкупено от останалите съдружници, то или неизкупената част от него, се предлага за продажба на друго лице.

Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи при условията на предходните алинеи, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството, за ако последният остане под законоустановения минимум от 5000 лв. дружеството се прекратява.

ЧЛ.26. При прехвърляне на дял Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

ГЛАВА IV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ЧЛ.27. Общото събрание на съдружниците е върховен орган на Дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на Дружеството.

Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници или техните представители.

Управителят на Дружеството участва в Общото събрание с право на съвещателен глас.

ЧЛ.28. Общото събрание на съдружниците има **ИЗКЛЮЧИТЕЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ** за приемането на решения относно:

- 1/Изменение и допълнение на настоящия Договор-Устав
- 2/Приемане на нови съдружници

3/Даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на Дружеството или на друг съдружник

4/Изключване на съдружник

5/Вземане на решение за увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството

6/Одобряване на перспективните и годишни планове за стопанската дейност на Дружеството

7/Одобряване на отчисленията за съответните фондове на Дружеството

8/Приемане на годишните отчети и баланси на Дружеството

9/Разпределение на печалбата на Дружеството

10/Избиране и освобождаване от длъжност на Управител на Дружеството

11/Приемане на решение за избиране на контролър и избирането на такъв, както и определяне на възнаграждението му

12/Откриване и закриване на представителства и поделения, и участие или прекратяване на участието на Дружеството в Дружества в страната и чужбина както и определянето на капитала за това

13/Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях

14/Промяна на срока на действие на Дружеството, сливането или прекратяването му

15/Предявяване на иск от страна на Дружеството срещу членове на органите му за управление или срещу съдружник

16/Определяне на организационната и управленска структура на Дружеството

17/Правилата за работна заплата и другите правила за вътрешно действие

18/Всеки друг въпрос,предвиден в Закона или в настоящия Договор-Устав

ЧЛ.29. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от Управителя на Дружеството най-малко веднаж годишно,като първото заседание се свиква най-късно 30 дни след вписването на Дружеството в Търговския регистър.

Извънредни заседания се свикват по искане на всеки съдружник.

Свикването на редовно или извънредно Общо събрание на съдружниците се извършва чрез писмено съобщение,изпратено,респ.получено най-малко 3 дни преди определената дата на заседанието.

За чуждестранните съдружници съобщението трябва да е изпратено Най-малко 7 дни предварително.

В съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците се посочват денят,часът и мястото на провеждане на Събранието,както и неговия Дневен ред.

Ако не е посочено мястото на провеждането на заседанието, се счита,че то е в седалището на Дружеството.

В случай на несвикване на редовно заседание на Общото събрание от Управителя на Дружеството в двуседмичен срок от предложението на съдружника,в противен случай свикването се извършва от съдружника-предложител.

Когато датата на заседание на Общото събрание е определена от предшестващото заседание,присъстващите членове на Общото събрание се считат уведомени и съобщения за тях не се изпращат.

Ако съдружниците са съгласни те могат да се съберат и заседанието, респ.решенията взети на него се считат редовни и ако не са спазени изискванията на предходните алинеи.В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде отразено в протокола от заседанието на Общото събрание.

ЧЛ.30.Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно ако всичките му членове са редовно поканени,с изключение на случаите по чл.29,ал10 от тези Договорки на него присъствуват съдружници или представители на съдружници,притежаващи такова дялово участие в уставния фонд,колкото е необходимо за образуване на мнозинство-повече от половината-по въпросите,предвидени в Дневния ред.

Когато Общото събрание е свикано редовното липсва кворум,се свиква ново негово заседание в срок,не по-рано от 14 дни,и не по-късно от един месец. Свикването се извършва по реда на чл.29 от Договора.

ЧЛ.31.Решенията на Общото събрание на съдружниците за:

а/Изменение и допълнение на настоящия Учредителен договор
б/Увеличаване или намаляване на Уставния фонд

в/Даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на Дружеството или на друг съдружник

г/За приемане на нови и изключване на съдружници

д/За отчуждаване на недвижими имоти на Дружеството се вземат с единодушие

Останалите решения се вземат с мнозинство,повече от 50% от капитала т.е. обикновено мнозинство,представляващо броя на гласовете на съдружниците,притежаващи половината плюс един от дяловете в дяловото участие в Уставния фонд на Дружеството.

ЧЛ.32.Общото събрание на съдружниците се председателствува от председател,който присъствува на заседанието и е избран с обикновено мнозинство.За спазване на процедурата при подготовката на протокола се избира секретар,който изпълнява и ролята на преброител на гласовете при гласуването на Общото събрание на съдружниците.

Председателят на Общото събрание на съдружниците ръководи дейността на неговото заседание.

Дискусиите по време на заседанието се водят по въпросите,посочени в съобщението за свикването на Общото събрание на съдружниците,освен ако на заседанието присъствуват всички съдружници или техни представители и няма възражения за водене и на

други дискусии. Само при това условие могат да се вземат и решения на Общото събрание по въпроси, не- включени в Дневния ред в съобщението за свикване на събранието.

В протокола на Общото събрание на съдружниците се вписва в съкратен вид проведените дискусии, и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на заседанието.

Преписи и извлечения от протокола се издават от Председателя на съответното заседание на Общото събрание на съдружниците или Управителя на Дружеството.

Чл.33. Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците от съответния Окръжен съд, ако са взети в нарушение на Закона или на настоящия Устав-Договор. Искът се предявява в 14-дневен срок от вземането на решението. Ако решението на Общото събрание на съдружниците е атакувано от управителя на Дружеството, Общото събрание избира свой временен представител за водене на съдебния процес.

ГЛАВА V

УПРАВИТЕЛ

Чл.35. Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците за срок от две години. Срокът може да бъде дерогиран по решение на Общото събрание на съдружниците.

Общото събрание може да избере повече от един Управител.

Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на тези които са от изключителната компетентност на Общото събрание на съдружниците, по Закон, или съгласно този Договор-Устав.

При воденето на работата на Дружеството Управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на Закона и настоящия Договор, и решенията на Общото събрание на съдружниците.

ЧЛ.36. Управителят има следните правомощия:

а/Представява Дружеството

б/Решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения

в/Определя и контролира разходите на Дружеството и ги предоставя на Общото събрание на съдружниците за одобрение

г/Урежда отношенията на Дружеството с Държавния бюджет

д/Сключва трудови договори с работниците и служителите на Дружеството

е/Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на Дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими имоти и прехвърлянето на вещни права се сключват въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците с съответствие с действащото законодателство.

ж/Събира вземания на Дружеството, извършва предварителни плащания

з/Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряването на нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на Законите, настоящия Договор и решенията на Общото събрание.

и/Разработва проекти за годишни и перспективни планове на Дружеството

к/Свиква Общото събрание на съдружниците на заседание, определя Дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на заседанието на Общото събрание на съдружниците и прави необходимите публикации в ежедневниците, вкл. публикация на годишен баланс на дружеството.

Чл.37. Управителят може да възлага функциите си на друго лице, като определи конкретно задачите, които то следва да осъществява, само след изрично съгласие на Общото събрание на съдружниците.

Чл.38. В случай на смърт или поставяне под запрещение на Управителя на Дружеството, или в случай на изключване на съдружник, когато Управителят е едновременно и съдружник, при освобождаването му от Общото събрание, в срок от 14 дни от освобождаването на длъжността, се свиква заседание на Общото събрание на съдружниците за издигане на друг Управител.

До избирането на нов Управител функцията на Управител се извършва временно от съдружника с най-голямо дялово участие в капитала.

Чл.39. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на Дружеството.

Чл.40. Управителят отговаря за редовно водене и съхраняване на следните книги:

а/Книга за дяловете на съдружниците, в които се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях

б/Протоколна книга на Общото събрание на съдружниците на Дружеството, която се вписват редовно приетите решения.

Чл.41. Дружеството се ПРЕДСТАВЛЯВА от Управителя на Дружеството или определено от него със съгласието на Общото събрание лице Чл.42. За УПРАВИТЕЛ на Дружеството в съответствие с Учредителното събрание съдружниците единодушно избраха НАДЕЖДА КОПИЛОВА.

В седмичен срок от Учредителното събрание Управителя следва да подаде документи за регистрация на Дружеството.

ГЛАВА VI

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

ЧЛ.43 .Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесетмесечна продължителност,като започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31.12.1995г,

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"

Балансът се предоставя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците,придружен с отчетен доклад на Управителя и Контролора. ЧЛ.44 .Чистата печалба на Дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на съдружниците при спазване на разпоредбите на чл.11 до 13 и 18 от този Договор-Устав.

Загубите на Дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците,определени от Общото събрание и внесени по реда,определен от този Договор-Устав и Търговския закон.

ГЛАВА VII

ЧЛ.45 .Дружеството се прекратява:

а/С изтичане на срока,в случай,че такъв бъде определен от Общото събрание на съдружниците и предвиден в Устава.

б/По решение на Общото събрание на съдружниците,взето с мнозинство 2/3 от капитала

в/Когато капиталът спадне под 5000лв.

г/В други случаи,посочени в Закона.

Настоящият договор се подписа в три еднакви екземпляра -по е всеки от съдружниците и един за вписване в търговския регистър пр Русенски окръжен съд.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
/Н.КОПИЛОВА /

2. 
/М. РАДИОНОВА /