

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР

на Дружество с ограничена отговорност „ПИЛЪР СИСТЕМИ“

Днес, 16.06.2000 г. в гр. София, между:

1. ЮЛИЙ БОРИСОВ СТОЯНОВ от град София,
ЛП серия В № 0333159, изд. на 13.10.1983 г. от Второ РУ на МВР,
гр. София, ЕГН 5707045280, местожителство - гр. София, кв.
Младост 1А, бл. 513, вх. 3, ап. 64;

и

2. АСЕН АТАНАСОВ РАДОЙКОВ ОТ гр. София,
ЛП серия В № 0809939, изд. на 28.05.1986 г. от РУ Люлин на МВР,
гр. София, ЕГН 2704076404, местожителство - гр. София, жк
„Люлин“ IV, ул. 411, бл. 429, вх. Б, ет. 2, ап. 24;

наричани по-долу за краткост СЪДРУЖНИЦИ, се сключи
настоящият договор за учредяване на Дружество с ограничена
отговорност, наричано по-долу „дружество“.

Дружеството се създава на основание глава тринадесета от
Търговския закон на Република България.

РАЗДЕЛ I

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Фирма

Чл. 1. (1) ФИРМАТА на дружеството е: „ПИЛЪР СИСТЕМИ“ - ООД.
Фирмата, адресът на управление, съгът, където е регистриран,
номерът на регистрацията, банковата сметка, телефонът,
телефаксът и телекът се посочват във всички документи, изходящи
от дружеството.

(2) За отношенията си с чуждестранни лица дружеството може да

Върху с оригинал !
Бол. Борис Стоянов

използва наименованието си в точен превод на съответния чужд език.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2. СЕДАЛИЩЕТО на дружеството е в град София, Република България.

РАЗДЕЛ II

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3. Предметът на дейност на дружеството е: консултации; експертизи; издаване на сертификати; проучване; проектиране; производство; сервиз; ремонт; научни изследвания; моделиране и анализ; експериментирание; внедряване на иновации и ноу-хау; създаване на технико-икономическа, проучвателна, конструктивна, технологична и работна документация; разработване, производство и внедряване на екологично съобразни технологии, материали, изделия и системи за контрол; изпитване и оценяване на материали, елементи, конструкции и системи; технически описания и каталози; указания и ръководства за проектиране и производство; патентни и информационни проучвания; създаване на специализиран софтуер; автоматизация; експлоатация на системи, машини, съоръжения, сгради; научна и приложна фотография, аудио и видеосистеми и информация; провеждане на квалификационни курсове; предприемачество; търговия с всякакъв вид стоки и услуги; агентство, представителство и посредничество на български и чуждестранни лица в страната и чужбина; сключване на сделки от всякакъв вид в страната и в чужбина, включително: ноу-хау, лицензи, бартери, реекспорт, търговски марки, авторски и издателски права, както и други обекти на интелектуалната собственост, без паметниците на културата; маркетинг; преводи от и на чужди езици; издателска дейност; рекламна дейност; пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина; спедиторска дейност; автосервизно обслужване; придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях, придобиване на права от всякакъв вид и задължаване на дружеството по всякакъв начин по решение на компетентния орган на дружеството, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон, като посочените дейности се извършват преимуществено в областите на гражданското, транспортното, промишленото, хидротехническото и мелиоративното строителство; геотехниката; водоснабдяването и канализацията; отоплението и вентилацията; хладилната техника; строително-разрушителни работи; текстилната промишленост; химическата промишленост; селското стопанство и преработвателната промишленост; измерванията и измервателните системи; компютърните системи; приборостроенето; електрониката; електротехниката; машиностроенето; корабостроенето.

Всичко с оригинал!

[Signature]

Иск. Близилов
Михаел

РАЗДЕЛ III СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4. Дружеството се създава за неопределен срок от време.

Чл. 5. Първата финансова година започва с възникването на дружеството и завършва в края на съответната календарна година - 31.12 (тридесет и първи декември). Следващите финансови години са идентични с календарните години.

РАЗДЕЛ IV КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.

(2) Капиталът на дружеството включва парични вноски в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 500 (петстотин) равни дяла, като номиналната стойност на един дял е 10 (десет) лева.

(2) Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

Чл. 8. От този капитал съдружниците поемат дялове по брой и стойност, както следва:

1. Юлий Борисов Стоянов - 350 (триста и петдесет) дяла по 10 (десет) лева, които са равни общо на 3 500 (три хиляди и петстотин) лева.

2. Асен Атанасов Радошков - 150 (сто и петдесет) дяла по 10 000 (десет) лева, които са равни общо на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.

В. С. 

108

Чл. 9. (1) Съдружникът ЮЛИЙ БОРИСОВ СТОЯНОВ при пререгистрацията на дружеството внася ПАРИЧНА ВНОСКА в размер на 3 000 (три хиляди) лева, които се задължава да внесе на депозитна сметка в Търговска банка "БИОХИМ" - София най-късно до 30.06.2000 г.

(2) Съдружникът АСЕН АТАНАСОВ РАДОЙКОВ при пререгистрацията на дружеството внася ПАРИЧНА ВНОСКА в размер на 500 (петстотин) лева, които се задължава да внесе на депозитна сметка в Търговска банка "БИОХИМ" - София най-късно до 30.06.2000 г.

Чл. 10. Всички съдружници се задължават да внесат най-късно в срок до 30.12.2000 г. остатъка от дяловете си, както следва:

**ЮЛИЙ БОРИСОВ СТОЯНОВ - в размер 500
(петстотин) лева;**

**АСЕН АТАНАСОВ РАДОЙКОВ - в размер 1 000
(хиляда) лева;**

Последици при неизплащане или невнасяне на дела

Чл. 11. (1) При неизплащане или невнасяне на останалата част от вноските в срока по Чл. 10 от този договор, неизправният съдружник дължи на дружеството обезщетение за забавата в размер на законната лихва върху невнесената част от вноската, считано от датата на забавата, и обезщетение за превишаващите ги вреди.

B.O. 

(2) Ако съдружникът не изплати или не внесе изцяло вноската си в даден му от Общото събрание допълнителен срок, същият може да бъде изключен като съдружник с единодушно решение на Общото събрание.

РАЗДЕЛ V ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 12. (1) Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до общото събрание на съдружниците, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

(2) Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на първото си заседание след подаването на молбата пред управителя на дружеството.

(3) Новоприетите съдружници могат да придобият правото на съдружници-учредители само със съгласието на всички съдружници-учредители.

РАЗДЕЛ VI ПРАВА И ЗАПЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружника

Чл. 13. (1) Всеки съдружник има право да участва в общото събрание на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и право на ликвидационен дял.

(2) Всеки съдружник има право да получи преписи от годишния отчет и баланса в срок до 6 месеца след приключване на финансовата година.

(3) Всеки съдружник има право лично или чрез упълномощено от него лице - юридически, данъчен или стопански специалист, по всяко време да преглежда книгата и документите на дружеството в неговите помещения. Упълномощеното лице не може да бъде конкурентно предприятие, респективно да извършва консултантска дейност за такова предприятие.

(4) Всеки съдружник има право да иска свикване на общото събрание при условията на чл. 138 от Търговския закон.

Чл. 14. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез общото събрание на съдружниците. Броят на гласовете, с които съдружниците участват при вземане на решение от общото събрание на съдружниците съответства на броя на дяловете от капитала на дружеството, които те притежават.

Задължения на съдружника

Чл. 15. (1) Съдружникът е длъжен да изплати или внесе дяловата си вноска, вноските по чл. 54, ал. 4 от настоящия договор, както и допълнителните парични вноски в дружеството в определените срокове, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяването на неговата дейност, да изпълнява решенията на общото събрание, както и да пази търговската тайна на дружеството.

B. O. 

109

(2) Съдружник, който напуска дружеството, е длъжен да приключи поетите от него задължения по сключени договори или да заплати предвидените по тези договори санкции, неустойки и обезщетения за нанесени вреди и пропуснати ползи.

РАЗДЕЛ VII ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. (1) Участието на съдружника се прекратява:

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

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено с препоръчано писмо с обратна разписка, което се изпраща до дружеството и до всеки от останалите съдружници по последните посочени от тях в дружеството адреси. Срокът на предизвестието е най-малко 6 (шест) месеца преди края на финансовата година, когато се прекратява участието. Прекратилният участник си съдружник получава равностойността на дружествения си дял, оценен по реда на чл. 23, ал. 6 от настоящия договор, като имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. Цената следва да се заплати в срока по чл. 23, ал. 7 от настоящия договор.

(3) Общото събрание може да реши да прекрати участието на съдружник преди изтичане на срока на предизвестието му, ако е изпълнил задълженията си към дружеството, съгласно настоящия договор.

Изключване на съдружник

Чл. 17. (1) Съдружник може да бъде изключен от дружеството в следните случаи:

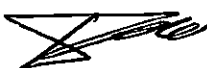
- а) ако не направи дължимата дялова вноска в определения срок, съответно допълнителна парична вноска съгласно решение на общото събрание или в случаите на чл. 54, ал. 4 от настоящия договор;
- б) ако не изпълнява решенията на общото събрание на съдружниците или извърши съществено нарушение на този договор;
- в) ако системно не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;
- г) ако действа против интересите на дружеството.

(2) Изключването на съдружник става с решение на общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

(3) Общото събрание е длъжно да изслуша обясненията на съдружника. чието изключване се иска, ако той изрично заяви, че желае да бъде изслушан.

(4) В случаите на чл. 17, ал. 1, т. "б", "в" и "г", съдружникът може да бъде изключен след като му бъде отправено писмено предупреждение.

(5) Ако съдружник бъде изключен поради неизплащане или невнасяне на дела си, по реда на чл. 11, ал. 2 от настоящия договор той губи правото си върху направените вноски.

B. O. 



(6) Изключеният съдружник не участва в гласуването на решението на общото събрание за неговото изключване.

Последни при прекратяване на участието

Чл. 18. (1) При смърт на съдружник-физическо лице, наследниците му имат право да получат само равностойността на дружествения му дял, оценен по реда на чл. 22, ал. 6 от настоящия договор, като временният счетоводен баланс в този случай се изготвя към края на месеца, в който е настъпила смъртта.

(2) Същите права има и съдружникът, прекратил участието си в дружеството поради поставяне под пълно запрещение, при изключване, при прекратяване с ликвидация на съдружник-юридическо лице и поради обявяване в несъстоятелност, като временният счетоводен баланс в този случай се изготвя към края на месеца, когато е настъпило прекратяването.

Чл. 19. (1) В случаите на чл. 11, ал. 2, чл. 16, ал. 2, чл. 17, чл. 18, ал. 1 и 2 и чл. 25, ал. 6 дружественият дял на съдружника, прекратил участието си в дружеството, се изкупува с преимущество от останалите съдружници съразмерно на дяловете им в капитала, доколкото между тях не бъде изрично уговорено друго. Това право на съдружниците се погасява в едномесечен срок от деня, в който им бъде съобщено от управителя на дружеството за настъпване на съответния факт или от датата на съответното решение на общото събрание, в което те са участвали.

(2) Ако някой от съдружниците не упражни правото си на изкупуване по предходната алинея и не бъде постигната друга уговорка между съдружниците, то неговото право преминава върху другите съдружници, като неизкупената част от дружествения дял на прекратилia участието си съдружник се разпределя при същите условия между онези съдружници, изявили желание за това, съразмерно на дяловете им в капитала, доколкото между тях не бъде изрично уговорено друго. Това право се погасява в 1-месечен срок от деня, в който им бъде съобщено от управителя на дружеството, че дружественият дял на прекратилia участието си съдружник не е бил изцяло изкупен в срока по ал. 1 на този член.

(3) Ако и в този срок дружественият дял (или част от него) на прекратилia участието си съдружник не бъде изкупен, той (или съответната неизкупена част от него) се предлага за продажба на трето лице.

(4) Ако дружественият дял (или част от него) на прекратилia участието си съдружник не бъде изкупен от останалите съдружници и в дружеството не бъде приет нов съдружник, с неговата стойност се намалява капиталът на дружеството, ако той е над законно допустимия минимум.

(5) Ако в случаите на предходната алинея при намаляване капитала на дружеството той би спаднал под законно допустимия минимум, съдружниците са длъжни да изкупят дружествения дял (или неизкупената част от него) на прекратилia участието си съдружник съразмерно на притежаваните от тях дялове.

B. D.




РАЗДЕЛ VIII ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Дружествен дял

Чл. 20. (1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

(2) Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са дължани да определят измежду тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

(3) На съдружниците, внесли изцяло дяловете си вноски се издава удостоверение за участието им в дружеството, подписано от управителя. Това удостоверение не е ценна книга.

Чл. 21. Дружествените дялове по начало са делими и прехвърляеми.

Делба на дружествен дял и съсобственост на дял

Чл. 22. (1) Делба на дружествен дял се допуска само с единодушното съгласие на всички съдружници. Делба на дружествен дял, размерът на който съответства на дял в капитала по-малък от 800 (осемстотин) лева, е недопустима.

(2) Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица те могат да упражняват правата си по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред дружеството.

Прехвърляне на дялове

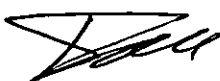
Чл. 23. (1) Във всички случаи на прехвърляне на дружествени дялове или части от тях от жив съдружник на трето лице (несъдружник) чрез правна сделка, той е длъжен да предложи най-напред изкупуването на дела се на останалите съдружници съразмерно на техните дялове или съобразно изрично уговореното между тях съотношение.

(2) Съобщаването на предложението за прехвърляне на дружествени дялове се извършва от прехвърлящия съдружник с препоръчано писмо с обратна разписка до останалите съдружници на адресите им съгласно чл. 38, ал. 4, изречение първо от договора.

(3) Ако някой от съдружниците не упражни правото си на изкупуване, то неговото право преминава върху другите съдружници, като то се разпределя между тях съразмерно на дяловете им или съобразно друго съотношение, изрично уговорено между тях.

(4) Ако дружеството се състои в даден момент само от двама съдружници и ако единият от тях желае да прехвърли своя дружествен дял или част от него, правото на изкупуване в този случай принадлежи изцяло на другия съдружник.

(5) Срокът за приемане на предложението за изкупуване е 30 (тридесет) дни, без да се брои денят, в който е направено предложението. Приемането на предложението за изкупуване се съобщава съобразно разпоредбите на чл. 23, ал. 2 от настоящия договор. Ако предложението за изкупуване не бъде прието в посочения срок, съдружникът - прехвърлител може да прехвърли на трето лице (несъдружник) дружествените си дялове или части от тях, които е предложил за изкупуване на останалите

Е. О. 

112

изкупуване не бъде прието в посочения срок, съдружникът - прехвърлител може да прехвърли на трето лице (несъдружник) дружествените си дялове или части от тях, които е предложил за изкупуване на останалите съдружници. В последния случай се изисква единодушно съгласие на общото събрание за прехвърлянето на дела или на частта от него.

(6) Ако между съдружника-прехвърлител и съдружника, който е упражнил правото си на изкупуване, не се постигне съгласие за насрещната престация, цената на дружествените дялове или частите от тях, които се прехвърлят, се определя съобразно оценка по временен счетоводен баланс към датата на предложението, изготвена от дипломиран експерт-счетоводител. Експерт-счетоводителят се определя по съгласие на страните. Ако такова съгласие не се постигне, всяка от страните посочва по един дипломиран експерт-счетоводител. Посочените двама експерт-счетоводители избират по своя преценка трети дипломиран експерт-счетоводител, който председателства експертната комисия.

(7) Цената на дружествените дялове или частите от тях, които се прехвърлят, следва да се заплати в срок до половин година от датата на приемане на предложението за прехвърляне, освен ако с решение на общото събрание не бъде определен по-кратък срок.

(8) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

(9) Дружествените дялове не могат да бъдат обременявани с тежести и да се залагат в полза на трети лица.

РАЗДЕЛ IX ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 24. Дружеството притежава имущество, което се състои от дяловите вноски на съдружниците, придобитите от дейността и предоставените на дружеството право на собственост, право на ползване и други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжи, дялово участие в сдружения, вземания и други права и задължения.

(2) Имуществото, придобито в резултат от дейността на дружеството, е собственост на дружеството.

(3) Дружеството не отговаря за личните задължения на съдружниците.

(4) Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала му.

(5) Върху имуществото на дружеството не може да се налага заповест или възбрана за задължения на съдружниците. Не се допуска прихващане на задължения на съдружник срещу вземания на дружеството и на задълженията на дружеството срещу вземания на съдружник.

РАЗДЕЛ X ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 25. (1) При загуби на дружеството и при временна необходимост от парични средства, по решение на общото събрание съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен

B. O. 

113

срок.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, освен ако не бъде уговорено друго от съдружниците.

(3) Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен с решение на общото събрание на съдружниците. Общото събрание решава дали дружеството ще дължи лихви и в какъв размер върху направените допълнителни вноски.

(4) Допълнителните вноски се възстановяват на съдружниците, които са ги направили. Възстановяването се извършва от печалбата преди разпределяне на дивидентите за същата година. До възстановяване на допълнителните вноски, направени по смисъла на предходната алинея, дивиденсти не се изплащат.

(5) При невнасяне на допълнителната вношка в определен от общото събрание срок, неизправният съдружник дължи на дружеството обезщетение за забавата в размер на законната лихва върху допълнителната вношка, считано от датата на забавата и обезщетение за превишаващите ги вреди.

(6) Ако съдружникът не внесе допълнителната вношка в даден му от общото събрание допълнителен срок, същият може да бъде изключен като съдружник с единодушно решение на общото събрание.

РАЗДЕЛ XI **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ**

Разпределение на печалбата

Чл. 26. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете си.

Чл. 27. Разпределението на печалбата и нейното изплащане се извършва с решение на общото събрание. Печалбата за годината по окончателния счетоводен баланс задължително се пренася в пасива на началния баланс за следващата година, доколкото не е изплатена на съдружниците.

Чл. 28. (1) Дивиденсти се изплащат от печалбата след облагане с присъщите ѝ данъци и след отчисленията за фонд "Резервен", както и за другите фондове, образувани по решение на общото събрание.

(2) Дивидентите се разпределят между съдружниците съразмерно на дяловото им участие в капитала на дружеството.

(3) Уговорка за изключване на някои от съдружниците от участие в печалбата е недействителна.

(4) Дивиденсти се изплащат след изтичане на нормативно регламентирания срок след представянето на баланса в данъчния орган. Изплащането на дивиденсти се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата на дяловете и дивидентите.

Фонд "Резервен"

Чл. 29. (1) Дружеството образува фонд "Резервен" за сметка на печалбата, като неговият размер за първата финансова година е 1/10 (една десета) от печалбата, а за следващите години - в размер, определен с решение на общото събрание на заседанието, на което се приемат

В. О. 

114

годишния отчет и баланса.

(2) Източници на фонд "Резервен" са:

- определеното от общото събрание отчисление от печалбата;
- средствата получени над номиналната стойност при увеличаване на капитала чрез записване на нови дялове или приемане на нови съдружници;
- други източници по решение на общото събрание.

(3) Средствата по фонд "Резервен" се използват за покриване на загуби, за увеличаване на капитала на дружеството.

Покриване на загуби

Чл. 30. (1) Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" на дружеството.

(2) Ако средствата от фонд "Резервен" са недостигащи, общото събрание може да вземе решение за покриването им чрез допълнителни парични вноски по реда на чл. 25 от настоящия договор или да вземе решение загубите за календарната година да се пренесат за сметка на печалбата пет години напред.

(3) Ако действителната стойност на капитала спадне под номиналната и не бъде взето решение от общото събрание за допълване на капитала чрез допълнителни парични вноски или по друг начин, общото събрание е длъжно да вземе решение за намаляване на регистрирания капитал до размера на действителната му стойност, но не по-малък от законно допустимия минимум.

РАЗДЕЛ XII ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 31. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание
2. Управител.

РАЗДЕЛ XIII ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Общо събрание на съдружниците

Чл. 32. (1) Общото събрание се състои от съдружниците.

(2) Управителят на дружеството участва в заседанията на общото събрание само със съвещателен глас, ако не е съдружник.

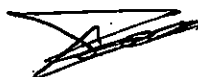
(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те избират свой представител, който участва в заседанията на общото събрание само със съвещателен глас.

Компетентност на общото събрание

Чл. 33. Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нов член или на друг съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и

B. D.



115

взема решение за нейното изплащане;

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира и освобождава управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. взема решения за откриване и закриване на клонове, за участие в други дружества в страната и в чужбина и за откриване и закриване на представителства;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;

8. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

9. взема решения за внасяне на допълнителни парични вноски;

10. взема решения за сключване на договори с управителя на дружеството;

11. взема решения за определяне на прокурист и сключване на договор за прокура;

12. одобрява всички правни сделки и действия на управителя, които излизат извън действията на обикновено управление на дружеството;

13. взема решения за вливане, сливане и прекратяване на дружеството;

14. взема решения относно организационната и управленската структури на дружеството;

15. взема решения за образуване на фондове на дружеството, за размерите им, начина на набиране и разходването им;

16. дава съгласие за сключване на граждански договори между дружеството и съдружник и определя условията им;

17. взема решения по всички други въпроси, отнасящи се до дейността на дружеството, когато намери това за необходимо.

Чл. 34. Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

Чл. 35. Решенията по чл. 33, точки 1, 2, 4 и 7, чл. 22 и чл. 54 се вземат с единодушие от всички съдружници, а по чл. 33, т. 13 - с квалифицирано мнозинство от 2/3 от съдружниците. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

Чл. 36. Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

Чл. 37. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници - юридически лица и законни представители.

Свикване на общото събрание

Чл. 37. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж в годината. Общото събрание се провежда в седалището на дружеството.

(2) Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранията в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването, имат това право.

(3) Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом

B. O. 

116

загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

(4) Общото събрание се свиква от управителя с препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено до съдружниците по последния посочен в дружеството от тях адрес, като се посочва денят, часът, мястото на провеждане на заседанието и дневния ред. Препоръчаните писма за свикването се изпращат най-късно 14 дни преди датата на заседанието. Ако не е посочено мястото, счита се, че това ще бъде седалището на дружеството. Ако датата и дневния ред са определени на предшестващото заседание, присъствалите лично или чрез представители съдружници се считат за редовно поканени и на тях не се изпраща нова покана.

Чл. 39. Ако всички съдружници са съгласни и присъстват лично или чрез представители, общото събрание може да се проведе и без да се спазва процедурата за свикването му по чл. 38, ал. 4 от договора.

Чл. 40. (1) Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението в протокол, подписан от тях.

(2) Съдружник, който не е присъствал лично и не е упълномощавал друго лице да го представлява, може да гласува писмено, чрез протокол, по въпросите, включени в дневния ред и в този случай се приема, че по отношение на редовността на заседанието и гласуването той е присъствал.

Кворум

Чл. 41. (1) Заседанието на общото събрание се счита за редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите от дневния ред. Съдружник се счита за присъствал, ако е представен от надлежно упълномощено от него лице, което може да бъде и друг съдружник. Един съдружник не може да представлява повече от един съдружник. Заседанията се ръководят от управителя на дружеството, а в негово отсъствие общото събрание с обикновено мнозинство избира председател на заседанието.

(2) Когато общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум, ново заседание се свиква в срок не по-рано от една седмица и не по-късно от две седмици при същия дневен ред, което се счита за редовно, ако на него присъстват лично или чрез представител съдружници притежаващи най-малко 1/2 от капитала.

Провеждане на заседанието

Чл. 42. (1) Общото събрание на съдружниците се ръководи от управителя или от председател, който присъства на заседанието и е избран с обикновено мнозинство. За изготвяне на протокола на заседанието се избира секретар, който изпълнява и ролята на преброител на гласовете при гласуването в общото събрание на съдружниците.

(2) На заседанието се обсъждат само въпросите от дневния ред, посочени в поканата за свикване на общото събрание. Други въпроси, невяклучени в дневния ред, могат да бъдат обсъждани и да се вземат решения по тях само ако на заседанието присъстват всички съдружници или техни представители и всички дадат съгласието си за допълване на дневния ред.

(3) В протокола от заседанието на общото събрание на

B. Q



117.

съдружниците се отбелязват в съкратен вид проведените дискусии и се записват взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и от секретаря на заседанието.

(4) Преписи и извлечения от протоколите се издават от председателя на съответното заседание на общото събрание на съдружниците или от управителя на дружеството.

Чл. 43. Дружеството води протоколна книга за решенията на общото събрание.

РАЗДЕЛ XIV **УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл. 44. (1) Дружеството се управлява и представлява от управител. В документите, издавани и подписвани от него, същият прибавя към фирмата на дружеството своето име и добавка "президент".

(2) Управителят се избира от общото събрание на съдружниците.

Чл. 45. (1) Управителят организира и ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или съгласно разпоредбите на настоящ договор са от изключителна компетентност на общото събрание на съдружниците.

(2) При водене на работите на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър търговец съгласно закона, разпоредбите на настоящия договор и решенията на общото събрание на съдружниците.

Чл. 46. Управителят има следните правомощия :

1. представлява еднолично дружеството;
2. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
3. определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на общото събрание на съдружниците за одобрение;
4. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
5. сключва трудови и граждански договори с работниците и служителите на дружеството;
6. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството; договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещи права се сключват въз основа на решение на общото събрание на съдружниците в съответствие с действащото законодателство;
7. събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания;
8. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на общото събрание на съдружниците;
9. разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
10. свиква общото събрание на съдружниците на заседания и определя дневния ред на заседанията; следи за спазване на законовите изисквания за свикване на общото събрание на съдружниците и прави необходимите публикации в периодичния печат, включително и публикацията на годишния баланс на дружеството;
11. следи за редовното и законосъобразно водене на счетоводството;

B. O. 

118.

12. изготвя годишния отчет и баланса на дружеството и предложение за разпределяне на печалбата.

Чл. 47. В случай на поставяне под запрещение или на смърт на управителя, общото събрание на съдружниците се свиква за избиране на нов управител незабавно. В този случай всеки от съдружниците има право да свика общото събрание.

Чл. 48. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Дружествени книги

Чл. 49. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

а) книга за дяловете на съдружниците, в която се вписват дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;

б) протоколна книга на общото събрание на съдружниците, в която се записват приетите от съдружниците решения.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 50. (1) Без съгласие на дружеството управителят няма право:

а) от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

б) да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

в) да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Органиченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

РАЗДЕЛ XV ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Намаляване на капитала

Чл. 51. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален до размер на законно допустимия му минимум с решение на общото събрание за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на Търговския закон.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начина, по който то ще се извърши.

(3) Намаляването може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;

2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Чл. 52. На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър.

Увеличаване на капитала

Чл. 53. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с

В О.



119

решение на общото събрание за изменение на дружествения договор.

(2) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

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

Чл. 54. (1) При увеличаване на капитала чрез записване на нови дялове съдружниците-учредители имат право да придобият новите дялове по номиналната им стойност съобразно притежаваните от тях дялове в капитала или съобразно уговорено между тях друго съотношение, като са длъжни в 14-дневен срок от вземане на решението на общото събрание за увеличаване на капитала да изплатят или внесат новите дялове.

(2) Ако съдружниците-учредители не упражнят правата си по предходната алинея изцяло или частично, неизкупените нови дялове се разпределят между всички съдружници по решение на общото събрание, взето с единодушие, и могат да бъдат придобити съразмерно притежаваните от тях дялове в капитала или съобразно прието с решението друго съотношение, като те са длъжни да изплатят или внесат новите дялове в 14-дневен срок от новото решение на общото събрание.

(3) Останалите нови дялове, които не са придобити от съдружниците по реда на предходните алинеи, се продават по начин и цени, определени с решението на общото събрание по предходната алинея, взето с единодушие.

(4) По решение на общото събрание, взето с единодушие, капиталът на дружеството може да бъде увеличен и чрез увеличаване на номиналната стойност на дяловете в капитала със заплащане или внасяне на разликата по ред, определен с решението на общото събрание, което е задължително за всички съдружници. При неизплащане или невнасяне на разликата в определения с решението срок се прилага разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от настоящия договор. Ако неизправният съдружник не изплати или не внесе изцяло разликата в даден му от общото събрание допълнителен срок, той може да бъде изключен с единодушно решение на общото събрание, като се прилагат разпоредбите на чл. 17, чл. 18 и чл. 19 от настоящия договор.

(5) След заплащането или внасянето на новите дялове или на разликата при увеличаване на номиналната стойност на дяловете в капитала, общото събрание незабавно взема решение за изменение на дружествения договор, което подлежи на вписване в търговския регистър.

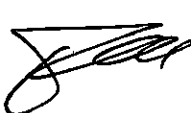
(6) В случай на увеличаване на капитала чрез капитализиране на неразпределена печалба, на средства от фонд "Резервен" или други активи чрез записване на нови дялове или чрез увеличаване на номиналната стойност на дяловете, те се придобиват от съдружниците безплатно и съразмерно с вече притежаваните от тях дялове в капитала.

РАЗДЕЛ XVI ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване на дружеството

Чл. 55. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

В. О. 

120

3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените в Търговския закон случаи.

Ликвидация на дружеството

Чл. 56. При прекратяване на дружеството на основание чл. 50, т. 1 и т. 4 от настоящия договор, се открива производство за ликвидация.

Чл. 57. (1) Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако по решение на общото събрание бъде определено друго лице.

(2) По искане на съдружниците, които притежават поне 1/10 (една десета) от капитала, съгът може да назначи други ликвидатори.

Чл. 58. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

РАЗДЕЛ VII

РАЗНОСКИ, ИЗВЕСТИЯ И АДРЕСИ

Чл. 59. (1) Всички разноски и такси във връзка с учредяването и регистрацията на дружеството са за сметка на дружеството.

(2) Разноските по учредяването и регистрацията се записват в баланса за първата финансова година в размер на действително направените разходи.

Чл. 60. (1) Всяко известие или покана, предвидени в този договор, трябва да бъдат направени в писмена форма.

(2) Адресите за връчване на поканите и известията ще бъдат тези, посочени в настоящия договор. Всеки от съдружниците може с писмено уведомление до управителя на дружеството да посочи друг адрес, който ще стане адрес за връчване на известия или покани за него.

(3) Известие или покана могат да се направят чрез изпращането им с препоръчано писмо с обратна разписка, по телекс или с обратна телеграма, а за чужбина и до съдружници - чуждестранни лица - с препоръчано писмо с международна обратна разписка, по телекс или с международна обратна телеграма.

(4) За доказване на връчването на дадено известие или покана служи обратната разписка, копие от потвърждението за получаване на телекса или обратната телеграма.

РАЗДЕЛ XVIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 61. Споровете между съдружниците или между дружеството и съдружниците се уреждат по взаимно съгласие. В случай, че не се постигне съгласие по спор, който е възникнал във връзка с уреждане на посочени в този договор или вследствие възникнали неуредени от него въпроси, той се решава от компетентните български съдилища съобразно българското законодателство.

Чл. 62. За всички въпроси, които не са уредени в този дружествен договор или за които няма валидно взето решение от общото събрание на съдружниците, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на действащото българско законодателство. Дружественият договор трябва да бъде привеждан в съответствие с промените в законодателството

Всичко с оригинал.

[Подпис] 12.1
12.1

Нищожността на отделни разпоредби на този договор не води до нищожност на целия договор.

Настоящият договор е съставен и подписан от всички съдружници - учредители в 5 (пет) еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците, един за обслужващата дружеството банка, един за дружеството и един за съда.

СЪДРУЖНИЦИ УЧРЕДИТЕЛИ:

1.
(Ю. СТОЯНОВ)
2.
(А. РАДОЙКОВ)

Всичко е оригинал.

Всичко е оригинал.
Всичко е оригинал.
Всичко е оригинал.