

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес 24 юни 1998 г. между:

1. ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, ЕГН 5809174043, жив. Варна, ж.к. „Чайка“, бл. 28, вх. Б, ап. 38,
2. ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДАХЛЕВ, ЕГН 4510301861, жив. гр. Мизия, бул. „Г. Димитров“, бл. 1, ап. 3,
3. ДЕЙЗИСЛАВА ИЛИЕВА МАДЖАРОВА, ЕГН 5303146771, жив. София, ул. „Бачо Киро“ 25 и
4. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЛАЛОВ, ЕГН 5405254689, жив. София, бул. „Янко Сакъзов“ N18

Наричани по-нататък в договора „СЪДРУЖНИЦИ“, се сключи настоящият УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР за образуване на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ (ООД), както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

УЧРЕДЯВАНЕ

1. С настоящия договор съдружниците образуват ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с наименование „ТОНИТЕКС“, на латиница „TONITEX“, наричано по-нататък в договора ООД.
2. Седалището на „ТОНИТЕКС“ ООД е в град София, общ. Оборище, бул. „Янко Сакъзов“ N 18.

ЦЕЛ

3. ООД се учредява с цел да подпомага сътрудничеството на съдружниците при осъществяване на предмета на дейност.
4. Общото събрание на съдружниците може да формулира и други цели.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

5. Проектиране, инженеринг, внедряване на цифрови системи в обекти на енергетиката, производство и търговска реализация на стоки. Представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната и чужбина. Рекламноинформационна дейност. Туристически услуги, визови услуги, хотелиерство и ресторантьорство. Транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина. Външноикономическа дейност - внос, износ и реекспорт. Маркетинг, лизинг, инженеринг. Оказионна, консигнационна и разносна търговия. Извършване на всякаква друга стопанска и търговска дейност, незабранена със закон.

II. СЪДРУЖНИЦИ

1. Съдружниците, учредители на дружеството са: ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДАХЛЕВ, ДЕЙЗИСЛАВА ИЛИЕВА МАДЖАРОВА и СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЛАЛОВ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

2. Съдружниците имат право:
 - а/ да участват в управлението на ООД;
 - б/ да участват в разпределянето на печалбата;
 - в/ да бъдат осведомявани за хода на дружествените дела;
 - г/ да преглеждат книгата на дружеството;
 - д/ да получават ликвидационен дял.

3. Съдружниците са длъжни:
- а/ да участват активно в управлението на дружеството;
 - б/ да изплащат дяловата си вноска;
 - в/ да съдействат на дружеството за постигане на целите му и за изпълнение на текущите му задачи;
 - г/ да изпълняват добросъвестно задълженията си, произтичащи от този договор и от решенията на Общото събрание.

ОТГОВОРНОСТ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

4. Учредителите отговарят солидарно пред дружеството за вредите, които са причинили при създаването му, ако не са положили грижата на добър търговец.
5. Учредителите отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.
6. Дружеството не отговаря за задълженията съдружниците.
7. Дружеството не отговаря за задълженията на държавата, нито държавата отговаря за задълженията на дружеството.

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ ОТ ООД

8. Всеки съдружник може да поиска освобождаване от участие в дружеството с писмено предизвестие, нотариално заверено и отправено най-малко три месеца преди датата на прекратяване на участието. До изтичане на предизвестиято съдружникът е длъжен да продължи работата си в дружеството, стриктно спазвайки разпоредбите на настоящия учредителен договор и решенията на Общото събрание.
9. Съдружникът може да прехвърли своето членско право или част от него на трето лице, само при наличие на писмено съгласие от другите съдружници, като приоритетно им предложи изкупуването на прехвърляната част.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

10. При поставяне на някой от съдружниците под пълно запрещение, освен ако близките роднини - низходящи и съпруга не продължат участието, за което уведомяват другия съдружник писмено, с нотариална заверка на подписа.
11. При обявяване на несъстоятелност.
- При хипотезите на т.т. 10 и 11, дружеството не се прекратява автоматично, но това може да стане по искане на съдружниците.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

1. Договорът се сключва за неопределен срок.

IV. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Имуществото на ООД се състои от всички негови права и задължения: право на собственост, на стопанисване, ползване и управление и други вещни права; права върху участие в съдружие; вземания на дружеството и други.
2. Дружественият дял от имуществото на ООД за всеки съдружник е съобразно дела му в капитала на дружеството.

V. УСТАВЕН ФОНД (КАПИТАЛ) НА ДРУЖЕСТВОТО

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ

1. Уставният фонд на дружеството е с номинална стойност 5 000 000 (пет милиона) лева, от които внесени 3 500 000,00 лева, а остатъкът вносим в едногодишен срок, считано от 24.06.98.

Капиталът е разпределен на 500 (петстотин) дяла с номинална стойност от по 10 000 (десет хиляди) лева за всеки един.

2. Дяловете са лични и неделими.

3. Съдружниците са длъжни:
- а/ да участват активно в управлението на дружеството;
 - б/ да изплатят дяловата си вноска;
 - в/ да съдействат на дружеството за постигане на целите му и за изпълнение на текущите му задачи;
 - г/ да изпълняват добросъвестно задълженията си, произтичащи от този договор и от решенията на Общото събрание.

ОТГОВОРНОСТ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ

- 4. Учредителите отговарят солидарно пред дружеството за вредите, които са причинили при създаването му, ако не са положили грижата на добър търговец.
- 5. Учредителите отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.
- 6. Дружеството не отговаря за задълженията съдружниците.
- 7. Дружеството не отговаря за задълженията на държавата, нито държавата отговаря за задълженията на дружеството.

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ ОТ ООД

- 8. Всеки съдружник може да поиска освобождаване от участие в дружеството с писмено предизвестие, нотариално заверено и отправено най-малко три месеца преди датата на прекратяване на участието. До изтичане на предизвестиято съдружникът е длъжен да продължи работата си в дружеството, стриктно спазвайки разпоредбите на настоящия учредителен договор и решенията на Общото събрание.
- 9. Съдружникът може да прехвърли своето членско право или част от него на трето лице, само при наличие на писмено съгласие от другите съдружници, като приоритетно им предложи изкупуването на прехвърляната част.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

- 10. При поставяне на някой от съдружниците под пълно запрещение, освен ако близките роднини - низходящи и съпруга не продължат участието, за което уведомяват другия съдружник писмено, с нотариална заверка на подписа.
- 11. При обявяване на несъстоятелност.
При хипотезите на т.т. 10 и 11, дружеството не се прекратява автоматично, но това може да стане по искане на съдружниците.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

- 1. Договорът се сключва за неопределен срок.

IV. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

- 1. Имуществото на ООД се състои от всички негови права и задължения: право на собственост, на стопанисване, ползване и управление и други вещни права; права върху участие в съдружие; вземания на дружеството и други.
- 2. Дружественият дял от имуществото на ООД за всеки съдружник е съобразно дела му в капитала на дружеството.

V. УСТАВЕН ФОНД (КАПИТАЛ) НА ДРУЖЕСТВОТО

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ

- 1. Уставният фонд на дружеството е с номинална стойност 5 000 000 (пет милиона) лева, от които внесени 3 500 000,00, а осатъкът вносим в едногодишен срок, считано от 24.06.98.

Капиталът е разпределен на 500 (петстотин) дяла с номинална стойност от по 10 000 (десет хиляди) лева за всеки един.

- 2. Дяловете са лични и неделими.

16

ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

3. Дяловете на съдружниците както следва:

Христо Димитров Христов	- 120 дяла за	1 200 000 лева;
Димитър Христов Дахлев	- 100 дяла за	1 000 000 лева;
Дейзилава Илиева Маджарова	- 200 дяла за	2 000 000 лева;
Стефан Георгиев Лалев	- 80 дяла за	800 000 лева.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

4. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

а/ увеличаване на дяловете;

б/ записване на нови дялове.

5. По решение на Общото събрание се определя дали увеличаването на дяловете да стане съобразно на притежаваните.

6. Недопустимо е намаляване на уставния фонд под законно установения минимум.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

7. Загубите (според годишния баланс за резултатите от стопанската дейност) се покриват от резервния фонд на дружеството, а при недостиг - чрез набиране на допълнителни парични вноски от съдружниците.

VI УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СА:

- ОБЩОТО СЪБРАНИЕ;

- УПРАВИТЕЛЯТ НА ДРУЖЕСТВОТО.

1. Общото събрание на съдружниците е висшият орган на управление на дружеството и се състои от представителите на всички съдружници.

2. Гласовете на съдружниците в Общото събрание са равни и съответстват на дяловете на съдружниците в капитала.

3. В заседанията на Общото събрание (ОС) съдружниците участват лично или чрез нотариално упълномощен представител.

Председателството на ОС се поема от един от съдружниците по съгласуван помежду им ред.

4. ОС се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно, а на извънредно - по искане на един от съдружниците отправено в писма на форма.

Заседанието е законно ако присъстват съдружници с дялово участие повече от половината от дяловете на дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

5. Общото събрание на съдружниците:

а. изменя и допълва дружествения договор;

б. взема решение за прехвърляне на дружествен дял на друг съдружник;

в. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

г. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;

д. взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

е. взема решения за набиране на допълнителни парични вноски.

6. Решенията се вземат с обикновено мнозинство на дяловото участие на присъстващите съдружници.

7. Заседанията на ОС и взетите решения се протоколират и се подписват от членовете. Така подписаните решения се вписват в протоколната книга.

При необходимост решения се вземат наприсъствено като протоколът се подписва от всички членове.

8. Решенията на ОС влизат в сила незабавно след приемането им освен ако в тях или по нормативен път не е предвидено друго.

8. Решенията на ОС влизат сила незабавно след приемането им освен ако в тях или по нормативен път не е предвидено друго.

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

9. Дружеството се представлява, управлява и задължава от Управителя, лично или по пълномощие. При учредяване на дружеството управителят е:

ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

10. В кръга на своята компетентност Управителят:

- а. организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона;
- б. изготвя и приема годишния отчет и баланс;
- в. сключва трудови договори с работници в дружеството;
- г. представлява и задължава дружеството;
- д. изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт.

VII ДИВИДЕНТИ

1. За дивиденди се разпределя печалбата на дружеството в лева и във валута, пропорционално на процентното участие на съдружниците в капитала, след облагането ѝ. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисляване на такива за покриване на загуби от предходна финансова година.

2. Дивиденди се изплащат след изтичане на един месец от представяне на баланса пред данъчния орган. Изплащането на дивиденди се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете на дружеството и дивидентите.

VIII ДРУГИ ОТГОВОРНОСТИ

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Всеки съдружник е длъжен да обезпечи поверителност по отношение на технологичната, търговската и друга информация, която му е предадена от друг съдружник.

2. Разгласяването или предаването на трети лица на информация по предходния член може да става само със съгласието на съдружниците, които са я предоставили.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

3. Дружеството се прекратява:

- а. поради рязко влошаване на финансовото му състояние и обявена несъстоятелност;
- б. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
- в. при възникване на други непреодолими пречки, възпрепятстващи постигане целите на дружеството по решение на Общото събрание взето с обикновено мнозинство.

4. Ликвидацията на дружеството се извършва съобразно действащите в страната нормативни актове.

5. Имууществените права и паричните средства, получени в резултат на ликвидацията след удовлетворяване на кредиторите се разпределят между съдружниците в съответствие с дела им в капитала.

IX ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат действащите в страната нормативни актове.

2. Настоящият учредителен договор е приет от съдружниците на събрание, състояло в град София на 06.05.98. и влиза в сила от подписването му.

3. Договорът е съставен в четири еднообразни екземпляра - по един за съдружниците, банката и един за регистрация в Софийски градски съд.

СЪДРУЖНИЦИ:

