

У С Т А В

Днес 05.06.1998 год. в гр.Пловдив на основание Търговския закон се състави следния Договор-Устав за учредяване и дейност на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ между:

1. Борислав Ангелов Велков от гр.Пловдив, бул."Руски" 80, ет.1, ап.1, ЕГН: 6601234480

2. Христо Стоичков Стоичков от гр.Пловдив, ЕГН: 6602084549

3. Марин Иванов Иванов от гр.Пловдив, ул."Сан Стефано" 46, ЕГН: 6003124500

4. Николай Атанасов Каринков от гр.Пловдив, ул."Ген. Скобелев" 11, ЕГН: 4905154523

5. Йото Бориславов Димитров от гр.Пловдив, ул."Сан Стефано" 46, ЕГН: 6102064647

КОИТО СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО

УЧРЕДЯВАТ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ И ПРИЕМАТ СЛЕДНИЯ ДОГОВОР-УСТАВ ОТНОСНО ОБРАЗУВАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО.

Член 1. УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

1.1. Учредителите УЧРЕДЯВАТ на територията на Република България ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ - юридическа личност по смисъла на Закона за лицата и семейството и на Търговския закон на основата на принципите на равнопоставимостта и взаимната изгода.

1.2. Членството е непосредствено определено, свободно и спрямо кредиторите отговорността се носи до размера на ДЯЛОВАТА ВНОСКА, изразяваща се в съвкупността от правата и задълженията за всеки от съдружниците като член на дружеството, размерът на който се определя с настоящия договор.

Член 2. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. Фирмата на дружеството е "ХБХ - 2001" ООД - дружество с ограничена отговорност.

2.2. В своите договорни отношения съдружниците ще ползват фирмата на дружеството "ХБХ - 2001" ООД.

Член 3. СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

3.1. Седалището на дружеството е гр.Пловдив, бул."Руски" 80, ет.1, ап.1.

3.2. По решение на съдружниците може да се откриват КЛОНОВЕ на дружеството и в другите части на страната при спазване на разпоредбите на глава V, чл.17.-чл.20 от ТЗ. В този случай решението за откриване на КЛОН на дружеството става с протоколно решение, подлежащо на допълване към настоящия договор.

3.3. Дружеството може да разкрива офиси както в страната така и в други страни.

Двукратно с оригинал

Член 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4.1. Предмета на дейност на дружеството е:
производствена, търговска, комисионна, складова, спедиторска, транспортна - в страната и чужбина, търговско посредничество, улов, производство и реализация на риба и рибни продукти, и други услуги и дейности, които не са изрично забранени от закона.

Член 5. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Дружеството се учредява за неопределен срок на дейност.
5.2. По решение на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на съдружниците този срок може да бъде променен.

Член 6. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

6.1. Дружеството може да прекрати предсрочно своята дейност в случаите, предвидени в закона и настоящия Учредителен договор - Устав.

6.2. При напускане на дружеството от страна на повече съдружници и оставането на само един съдружник, същият е длъжен в седмодневен срок да предприеме необходимите действия за пререгистрацията на дружеството като ЕДНОЛИЧНО ООД т.е. в този случай дружеството **НЯМА ДА ПРЕКРАТИ СВОЯТА ДЕЙНОСТ**.

Член 7. ОСНОВЕН КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

7.1. Дружеството има основен капитал в размер на 5 000 000 лв., предназначен за постигане на целите на дружеството и за евентуално обезпечаване неговите кредитори, разпределен в 500 дяла по 10 000 лв.

7.2. Капиталът е разпределен между съдружниците както следва:

- Борислав Ангелов Велков	- 115 дяла по 10 000 лв.
- Христо Стоичков Стоичков	- 50 дяла по 10 000 лв.
- Марин Иванов Иванов	- 110 дяла по 10 000 лв.
- Николай Атанасов Каринков	- 110 дяла по 10 000 лв.
- Йото Бориславов Димитров	- 115 дяла по 10 000 лв.

Член 8. ДЯЛОВИ ВНОСКИ

8.1. Дяловите вноски се внасят във вид на парични и непарични средства.

8.2. Общото събрание може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски и апорти в случай, че резултатите от дейността на дружеството предполагат това.

8.3. Всеки от съдружниците е длъжен да извърши допълнителните вноски и апорти в срок от 1 месец от вземането на решението от Общото събрание.

Член 9. ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ ОТ СЪДРУЖНИК

9.1. Дружественият дял е съвкупността от правата и задълженията, присъщи на всеки отделен съдружник като член на дружеството. Всеки съдружник има само един глас.

9.2. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

9.3. Прехвърлянето на дял от съдружник на друг съдружник се извършва свободно, след приемане на съответно решение от Общото събрание.

9.4. Прехвърлянето на дял на лице, извън състава на дружеството се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

9.5. По решение на Общото събрание на съдружниците размера на дружествения дял за отделен съдружник може да бъде различен от размера на дяловата му вноса.

Член 10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

10.1. След окончателното внасяне на капитала на Дружеството, дяловете на съдружниците се разпределят съответно на внесените суми от всеки съдружник в основния капитал.

Член 11. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

11.1. Органи за управление на дружеството са:

- Общо събрание
- Управител
- Контрольор

Член 12. ОБЩО СЪБРАНИЕ

12.1. Общото събрание се състои от списъчния състав на съдружниците.

12.2. Общото събрание на съдружниците:

12.2.1. Изменя и допълва дружествения договор;

12.2.2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник.

12.2.3. Приема годишния отчет и баланса на дружеството.

12.2.4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

12.2.5. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества

12.2.6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за разширяване на предмета на дейност.

12.2.7. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

12.2.8. Взема решения за допълнителни парични вноски.

12.2.9. Взема решения за определяне на месечното парично възнаграждение за отделния съдружник.

12.3. Всички решения на Общото събрание се взимат с мнозинство.

Член 13. СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

13.1. Общото събрание се свиква от Управителя.

13.2. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъствава кворум представляващ най-малко 75% от капитала;

13.3. Поканите за заседанието се изпращат писмено или чрез телеграф, телекс или телефакс и трябва да бъдат получени от отделните съдружници най-малко седем дни преди заседанието;

13.4. Решенията си Общото събрание може да взема и неприсъствено, ако е получено надлежно разрешение от отсъстващите съдружници;

Член 14. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

14.1. Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на дружеството;

Възник и притиски

14.2. Същите могат да се провеждат и другаде в страната, като разходите на съдружниците, направени за участие в заседанията се поемат от дружеството;

Член 15. СЕКРЕТАРИЯТ НА ЗАСЕДАНИЯТА. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

15.1. За секретар на заседанията на Общото събрание, всеки път се избира лице от присъстващите съдружници.

15.2. В заседанията на Общото събрание съдружниците присъствуват лично. В случай, че същото се провежда непресъствено, формата на пълномощното е писмена с нотариална заверка на подписа на отсъстващия съдружник.

Член 16. РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

16.1. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство на присъстващия капитал и се подписват от всички съдружници и се вписват в протоколната книга. Протоколната книга се съхранява у един от съдружниците без право на унищожение.

Член 17. УПРАВИТЕЛ

17.1. Дружеството се управлява и представлява от управителите Борислав Ангелов Велков.

Член 18. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

18.1. Управителят ръководи дружеството като го представлява във всичките му правоотношения и сделки. Същият действа в съответствие с разпоредбите на Учредителния договор и решенията на Общото събрание.

18.2. Всички ангажменти са валидни само след полагане на подписа на Управителя върху тях.

18.3. Управителят незабавно след встъпване в длъжност депозира подписа си в обслужващата банка.

18.4. Управителят сключва срочни и безсрочни трудови и граждански договори, назначава и уволнява персонала на дружеството, налага дисциплинарни наказания и поощрения, в съответствие с решенията на Общото събрание.

18.5. Управителят назначава и упълномощава трети лица относно упражняването на представителни пълномощия и функции по отношение на дружеството, в съответствие с решенията на Общото събрание. В този случай формата на пълномощното е писмена с нотариална заверка на подписа.

Член 19. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

19.1. Общото събрание може да освободи управителя, когато допусне нарушение на нормативните актове, лошо стопанисване на имуществото на дружеството или ръководи същото неефективно.

Член 20. КОНТРОЛЪОР

20.1. Общото събрание избира и определя контролора на дружеството за срок от 12 месеца.

20.2. Контролорът следи спазването на дружествения договор, опазването на дружественото имущество и осъществяването на цялостната стопанска дейност.

20.3. За резултатите от своята дейност контролора се отчита пред Общото събрание.

20.4.Резултатите от извършвания контрол се отразяват в специална книга, която се съхранява у Управителя на Дружеството.

20.5.За извършената дейност контрольора получава възнаграждение, определено от Общото събрание.

20.6.Контрольорът отговаря имуществено за виновно причинени вреди на дружеството.

Член 21. ПРОВЕРИТЕЛ.

21.1.Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един независим проверител - лице с висше икономическо образование, извън състава и персонала на дружеството.

21.2.Проверителят се избира от Общото събрание на дружеството преди края на финансовата година.

21.3.Докладът на проверителя е необходимо условие за приемане на счетоводния баланс на дружеството.

Член 22. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО.

22.1.Дружеството води финансовите книги и документи съгласно българското законодателство.

22.2.Освен предвидените в закона книги, дружеството води и:

- Книга за дяловете, в която се указват размера на дяловите вноски, направени от всеки от съдружниците;
- Протоколна книга за заседанията на Общото събрание;
- Протоколна книга за заседанията на Управителите;
- Книга за проверките на контрольора;

Член 23. БАЛАНС НА ДРУЖЕСТВОТО.

23.1.Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

23.2.Управителят съставя баланса на дружеството и го внася за одобрение и гласуване в Общото събрание до два месеца от приключване на финансовата година.

Член 24. ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

24.1.Общото събрание определя дела от печалбата,който подлежи на разпределение във фондовете, формирани от дружеството.

24.2.Отчисленията по фондовете се извършва съобразно действащото законодателство.

Член 25. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

25.1.Печалбата на дружеството се разпределя под формата на дивидент, съгласно протокол, приет от Общото събрание и съобразен с дружествения дял на съдружниците.

Член 26. ПРИЕМАНЕ,ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

26.1.По решение на Общото събрание в състава на дружеството може да бъде приет нов съдружник, ако отговаря на условията и приема разпоредбите на настоящия Дружествен договор - Устав за дейността на дружеството.

26.2.Приемането на нов съдружник се извършва с оглед действащото законодателство и след прехвърляне на дял или увеличаване на Уставния фонд на дружеството.

Взето с одобрение

26.3. В протокола за приемане на съдружника се указва задължително размера на дяловата му вноска и размера на дружествения му дял като съвкупност от правата и задълженията му към дружеството.

26.4. Изключване на съдружник. Съдружник може да бъде изключен от състава на дружеството ако не е внесъл договорената дялова вноска в уставния фонд в уговорения по общо съгласие срок или виновно не е изпълнил свои задължения, породени от закона или от този договор.

26.5. Ако с решение на Общото събрание дяловата вноска на изключения съдружник не се изкупи от останалите съдружници, то капитала на дружеството се намалява с равностойността на дела на изключения съдружник.

26.6. При приемане на нов съдружник на местото на изключения или изкупуването на дела му от останалите съдружници може да се уговори размера на така оформяния дружествен дял, който да бъде различен от дяловата вноска, подлежаща на изкупуване.

26.7. При обезщетението на изключвания съдружник, той има право да получи по-малката сума между номиналната стойност на дела и действителната му стойност според баланса на дружеството.

26.8. Съдружникът се освобождава при условията на настоящия устав.

26.9. Всеки съдружник има право да иска отмяна на незаконосъобразно решение на Общото събрание пред компетентния държавен орган в предвидените от закона срокове.

Член 27. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

27.1. Дружеството се създава за неопределен срок на действие и може да прекрати своята дейност в предвидените от закона случаи.

27.2. При прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който да състави и предложи на Общото събрание Ликвидационен баланс и схема за разпределение на активите и пасивите на дружеството според размера на дружествените дялове на съдружниците.

Член 28. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН

28.1. Настоящият дружествен договор е и устав за дейността на дружеството и се състави и подписа в 3 еднообразни екземпляра:

№- 1 - Към Дружественото дело в Пловдивски окръжен съд

№- 2 - 3 за съдружниците по договора.

28.2. Договорът влиза в сила от деня на подписването му от съдружниците и за извършване на стопанска дейност до регистрацията на дружеството в Пловдивски окръжен съд отговорността се носи според разпоредбите на Търговския закон.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СЪДРУЖНИЦИ:

1/.....
3/.....
5/.....
2/.....
4/.....