

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на дружество с ограничена отговорност

Днес 31.10. 1996 година в град София:

1. АДОЛФ ФРИЦ ШИНДЛЕР от гр.София, притежаващ личен паспорт серия „В“ No 0313470, издаден на 18.03.1983 година от РУ „В. Левски“ на МВР-София, ЕГН 4012066763.

2. АЛФРЕД АДОЛФ ШИНДЛЕР от гр.София, притежаващ личен паспорт серия „В“ No 0988263, издаден на 14.05.1986 година от РУ „В. Левски“ на МВР-София, ЕГН 6602266760.

3. ЕЛИЗАБЕТ АДОЛФ ШИНДЛЕР от гр.София, притежаваща личен паспорт серия „В“ No 0385637, издаден на 03.01.1986 година от Пето РУ на МВР-София, ЕГН 6807086763,

наричани по-нататък „СЪДРУЖНИЦИ“, изразявайки своето съгласие, учредяват Дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък „ДРУЖЕСТВО“, като за целта подписаха настоящия дружествен договор, за следното:

1. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, СРОК И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл.1. СЪДРУЖНИЦИТЕ учредяват дружество с ограничена отговорност под фирма: „БИОМЕТААПЛАСТ“ ООД.

Чл.2. Дружеството е юридическо лице със СЕДАЛИЩЕ и адрес на управление: гр.София, Район „Оборище“, ул. „Оборище“ No 32.

Чл. 3. Дружеството се създава за неопределен срок.

Чл. 4. ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ на дружеството е:

а/ производство и реализация на резервни части, възли и агрегати за МПС в страната и в чужбина;

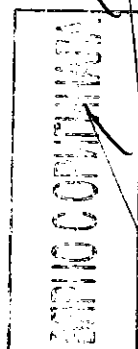
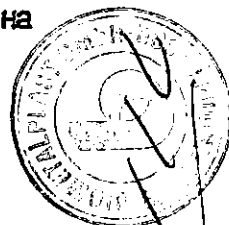
б/ производство и реализация на стоки за широка употреба в страната и в чужбина;

в/ превози на стоки, товари и пътници;

г/ комисионерство, представителство и посредничество;

д/ всяка друга дейност, за която няма изрична законова забрана.

Чл.5. Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета на дейността му, както и да



изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка и разширяването на дейността му.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. Капиталът на дружеството се състои от 50 000.00 /петдесет хиляди/ лева, разпределен на 50 /петдесет/ дяла, всеки един от по 1 000 /хиляда/ лева.

Чл. 7. Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

а/ Адолф Фриц Шиндлер - 20 /двадесет/ дяла за 20 000 /двадесет хиляди/ лева; -

б/ Алфред Адолф Шиндлер - 20 /двадесет/ дяла за 20 000 /двадесет хиляди/ лева;

в/ Елизабет Адолф Шиндлер - 10 /десет/ дяла за 10 000 /десет хиляди/ лева.

Чл. 8. Капиталът на дружеството е напълно внесен и всеки съдружник е изплатил дела си.

Чл. 9. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на същото.

Чл. 10. Един дял дава право на един глас в Общото събрание на съдружниците, на съразмерна част от печалбата на дружеството и на един ликвидационен дял.

Чл. 11. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно с дела му в капитала.

Чл. 12. Прехвърляне на дял може да се извършва с решение на Общото събрание, както и по правоприемство или реорганизация на дружеството или на някои от съдружниците.

Чл. 13. Прехвърлянето на дял от един съдружник на друг, се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

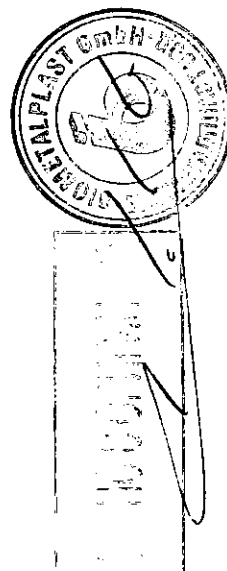
Чл. 14. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва чрез:

а/ увеличаване на дяловете;

б/ записване на нови дялове;

в/ приемане на нови съдружници;

г/ съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно с притежаваните, ако в Дружествения договор или решението на Общото събрание не е предвидено друго.



Чл. 15. Намаляването на капитала на дружеството до размера, предвиден в Търговски закон, се извършва с решение за изменение на Дружествения договор и при спазване на изискванията, посочени в закона.

а/ в решението се посочва целта на намаляването, размерът му и начина, по който ще се извърши;

б/ намаляването може да се извърши чрез:

= намаляване на стойността на дела в капитала;

= връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

= освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от дела от капитала;

Чл. 16. По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго. За не внасяне в определения срок на допълнителните вноски, съдружниците отговарят както за не внасяне на дяловете. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да заплаща лихви.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 17. Всеки съдружник има право:

а/ да се ползува от дейността на дружеството;

б/ да участва в управлението на дружеството;

в/ да получава част от печалбата на дружеството, съразмерна с дела

му;

г/ да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;

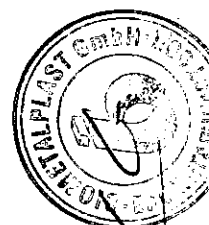
д/ да преглежда книгата на дружеството и да прави извлечения от тях за своя сметка;

е/ на ликвидационен дял.

Чл. 18. Всеки съдружник е длъжен:

а/ да изплати или внесе дяловата си вноска;

б/ да участва в управлението на дружеството;



в/ да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност;

г/ да изпълнява решенията на Общото събрание;

д/ съдружниците нямат право да участвуват в сделки с клиенти за своя сметка или за сметка на трети лица, които са предприети от името на дружеството.

Чл. 19. Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Дружествения договор. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

Чл. 20. Участието на съдружника се прекратява:

а/ при смърт или при поставяне под пълно ограничение;

б/ при изключване;

в/ при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица;

г/ при обявяване в несъстоятелност.

Чл. 21. Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 /три/ месеца преди датата на прекратяването. Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл. 22. Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след чието изтичане, съдружникът се счита за изключен. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на Общото събрание. При изключване на съдружник на основанията, посочени в настоящия член, същият губи правото си върху направените вноски.

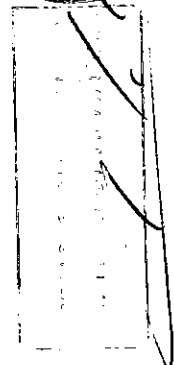
Чл. 23. Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

а/ не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

б/ не изпълнява решенията на Общото събрание;

в/ действа против интересите на дружеството;

г/ извършва конкурентна дейност, без съответно разрешение от Общото събрание.



IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 24. Органи за управление на дружеството са:

а/ Общото събрание на съдружниците;

б/ Управител /управители/.

Общо събрание на съдружниците

Чл. 25. Общото събрание се състои от съдружниците. Съдружниците - юридически лица се представляват в Общото събрание от техните законни представители. Съдружник може да упълномощава друг съдружник или трето лице да го представлява в Общото събрание и да гласува вместо него само с изрично писмено, нотариално заверено, пълномощно за отделно заседание, което се прилага към протокола.

Чл. 26. Общото събрание се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно. Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако Управителят не свика събраниято в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат право да сторят сами. Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

Чл. 27. Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието, като в нея се посочва дневния ред на заседанието.

Чл. 28. Заседанията на Общото събрание са законни ако всички съдружници са редовно поканени и присъствуват толкова от тях или техни представители, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите от дневния ред.

Чл. 29. Общото събрание на съдружниците:

а/ изменя и допълва дружествения договор;

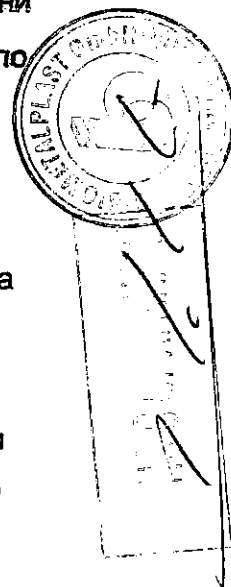
б/ приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в/ взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

г/ взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти или вещни права върху тях, за ползуването на кредити, за ипотekiране и залагане на имуществото на дружеството;

д/ взема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството;

е/ взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;



ж/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

з/ назначава управител на дружеството и определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

и/ взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процесите срещу тях;

й/ взема решение за допълнителни парични вноски;

к/ определя вида и размера на паричните фондове и размера на отчисленията по тях;

л/ приема правила за работната заплата и други правила с вътрешно действие;

м/ взема решения и по други въпроси от дейността на дружеството.

Чл. 30. Решенията на Общото събрание по чл. 29, б. „а“ до б. „е“ включително, се вземат с единодушие от всички съдружници, като изключеният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала. Всеки съдружник има толкова гласове в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Управител на дружеството

Чл. 31. Управителят на дружеството организира и ръководи дейността на същото, съобразно закона и решенията на Общото събрание. Управителят може да не е съдружник.

Чл. 32. Управителят на дружеството:

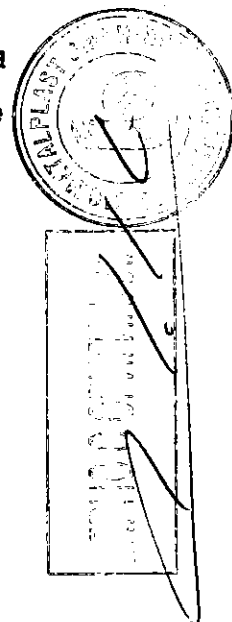
а/ сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на дружеството;

б/ осъществява предоставената му дисциплинарна власт;

в/ определя правата и задълженията на другите ръководни работници и служители, освен ако това не е сторено от Общото събрание;

г/ организира и следи за изпълнението на решенията на Общото събрание;

д/ отговаря за опазването на имуществото на дружеството;



е/ отговаря за редовното водене на дружествените книги;

ж/ сключва всички видове договори с трети лица, свързани с дейността на дружеството;

з/ решава всички въпроси, които не са от компетентността на Общото събрание или които последното му е възложило да решава.

Чл. 33. Дружеството се представлява от УПРАВИТЕЛЯ на дружеството. При повече от един управител, Общото събрание на съдружниците решава как управителите ще представляват дружеството.

Чл. 34. 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;

г/ ограниченията по горните букви на настоящия член се прилагат когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството. При нарушаване на тези задължения, управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените от него на дружеството вреди.

Чл. 35. Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 36. Дружеството се прекратява:

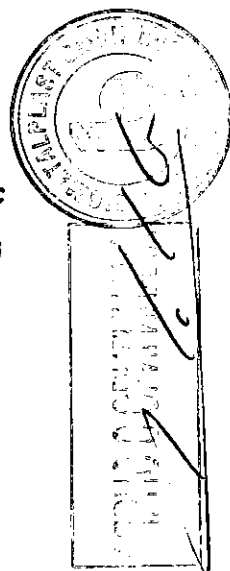
а/ по решение на съдружниците, взето с единодушие;

б/ чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност, като решението се взема с единодушие от всички съдружници;

в/ при обявяване в несъстоятелност;

г/ по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 37. При прекратяване на дружеството на основанията, посочени в чл. 36, б. „а“ и б. „г“ от настоящия договор, се открива производство за ликвидация, като Общото събрание назначава ликвидатор /и/ и ликвидацията се извършва съобразно разпоредбите на Търговския закон и другите действащи нормативни актове.



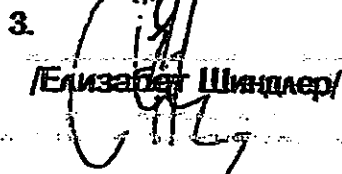
Чл. 38. За всички, неуредени изрично в този Учредителен акт, въпроси, се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове.

Настоящият договор се изготви в четири еднообразни екземпляра, по един за всеки съдружник и един за Софийски градски съд.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
/Адолф Шиндлер/

2. 
/Алфред Шиндлер/

3. 
/Елизабет Шиндлер/

