



ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „СКАНДИНАВИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ”

Днес, 01 септември 2010 г. в гр. Пловдив между:

1. **„ПСИ ГРУП” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Железарска” 35, ЕИК 102901546, представлявано от управителя си **Мадсен Йорген**, роден на 19.02.1947г. в Дания, гражданин на Дания

2. **НЕДЯЛКО ВЕНКОВ КИСОВ**, ЕГН 6104134569, с постоянен адрес: гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив, ул. „Перник” 6, с л.к. № 189391759, издадена на 12.10.2005г. от МВР – Пловдив,

Заедно наричани по-долу за краткост **СЪДРУЖНИЦИ** на основание чл.261 и чл. 262 от ТЗ, връзка с чл. 113 от ТЗ се сключи настоящият договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност, а именно: **„СКАНДИНАВИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ООД**

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 /1/ Съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разделен на дялове.

/2/ Дружеството се създава и извършва търговска дейност въз основа на Търговския закон и останалото българско законодателство.

НАИМЕНОВАНИЕ /ФИРМА/ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2 /1/ Дружеството ще извършва търговска дейност под фирмата **„СКАНДИНАВИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ” ООД**.

/2/ Наименованието на дружеството се изписва и на латиница **„SCANDINAVIA DEVELOPMENT” Ltd.**

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалище и адрес на управление на дейността: гр. Пловдив, ул. „Железарска” 35

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4 Дружеството има **следния предмет на дейност: ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН,**

ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ – СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИ РАЗРЕШЕНИЯ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ, КАКТО И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА И НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ДОБРИТЕ НРАВИ.

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5 Дружеството се учредява за неопределен срок.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6 Капиталът на Дружеството е в размер на 10 лв – десет лева.

Чл. 7 Капиталът се поема от съдружниците както следва:

За „ПСИ ГРУП” ЕООД – 5 /пет/ дяла от по 1 /един/ лев всеки един от тях, на обща стойност 5 /пет/ лева, като към момента на регистрацията на Дружеството са внесени изцяло.

За НЕДЯЛКО ВЕНКОВ КИСОВ – 5 /пет/ дяла от по 1 /един/ лев всеки един от тях, на обща стойност 5 /пет/ лева, като към момента на регистрацията на Дружеството са внесени изцяло.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван и намаляван по решение на Общото събрание чрез записване на нови дялове, приемане на нови съдружници или увеличаване на дяловете.

/2/ При увеличаване на капитала на Дружеството с право на предпочитание при поемането на новите дялове се ползват съдружниците. Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно на притежаваните.

/3/ Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в определен срок от датата на вземане на решението от Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала на дружеството.

Чл. 9 /1/ Намаляването на капитала на Дружеството до допустимия минимум от 2 /два/ лева може да се извърши чрез:

а/ Намаляване на стойността на дяловете;

б/ връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

в/ освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

/2/ В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:

а/ целта на намаляването на капитала на дружеството;

б/ размерът на намаляването;

в/ начинът, по който ще се извърши намаляването.

/3/ Намаляването на капитала на дружеството се извършва само при спазване на изискванията на съответните разпоредби от Търговския закон.

СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 10 /1/ Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дяловете му от капитала на дружеството;

/2/ Документ за участие в дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството.

/3/ Всеки съдружник има право на толкова гласа в Общото събрание, такава част от печалбата и ликвидационен дял, колкото са дяловете му в капитала на дружеството.

Чл. 11 Докато съществува дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

Чл. 12 /1/ За покриване на 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 срок.

/2/ Допълнителните вноски са съразмерни на броя на дяловете в капитала.

/3/ Направените вноски по предходната алинея и плодовете от тях подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен с решение на Общото събрание.

/4/ Съдружник, който не е гласувал за решението по ал. 1 има право да прекрати участието си в дружеството, съгласно чл. 125, ал. 2 от ТЗ и при условията на чл. 134, ал. 2 от ТЗ.

/5/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

/6/ Правилата на чл. 73в от ТЗ не се прилагат при връщането на допълнителните парични вноски.

Чл. 13 /1/ Дружествен дял е неделим освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделянето му.

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

Чл. 14 Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл. 15 Кандидатът за нов съдружник в дружеството отправя писмена молба до Общото събрание на съдружниците, в която заявява, че приема членството в дружеството при условията на настоящия дружествен договор. Общото събрание на съдружниците се произнася по молбата в шестмесечен срок от подаването ѝ.

Чл. 16. Всеки съдружник има право:

а/ да участва в управлението на дружеството;

б/ да получава печалба, съобразно дяловото му участие в капитала на дружеството;

в/ да получи припадащата му се част от имуществото на дружеството, съобразно дяловото му участие в капитала на дружеството, в случай на ликвидация на дружеството;

г/ да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, да иска обяснения от управителя, както и да проверява всички книжа.

Чл. 17 Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

Чл. 18 Всеки съдружник е длъжен:

а/ да внесе дела си или допълнителна парична вноса в определените срокове;

б/ да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;

в/ да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците;

г/ да оказва съдействие на дружеството при осъществяване на неговата стопанска дейност;

д/ да пази стриктно производствените и търговски тайни на дружеството;

е/ сам да декларира и плаща данъците си.

Чл. 19 Отговорността на съдружниците се ограничава до тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

Чл. 20 Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестие е най-малко три месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено, когато е направено лично или без изрично упълномощен представител на заседание на Общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в седалището на дружеството, когато предизвестие е отправено по пощата.

Чл. 21 /1/ Съдружник може да бъде изключен:

риус Л
Ханета
ТАНЕВА
с. Пловдив
България

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

б/ не изпълнява решенията на Общото събрание;

в/ действа против интересите на дружеството;

г/ при невнасяне на допълнителна парична вноски, в случай, че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от ТЗ;

д/ в други, посочени в Търговския закон случаи.

/2/ Съдружникът, който не е изплатил или внесъл дела си се смята за изключен, ако не е изплатил или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок при условията на чл. 126 от ТЗ. В този случай съдружникът губи правата си върху направените вноски.

/3/ Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

Чл. 22 При напускане или изключване на съдружник, останалите съдружници имат право на предпочитание при поемане дела му от капитала, пропорционално на дяловото им участие в капитала на дружеството. Имушествените последици, включително дела от годишната печалба за времето до прекратяване на членството, се уреждат в тримесечен срок след приключване на съответната финансова година.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 23 /1/ Общото събрание на съдружниците е управителен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси, касаещи дружеството.

/2/ Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техни изрично упълномощени представители.

Чл. 24 /1/ Общото събрание на съдружниците има компетентност да:

1. изменя и допълва настоящия дружествен договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или увеличаване дяловете на съдружниците по друг начин освен съразмерно притежаваните;
3. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляването или увеличаването на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност и в случай на повече управители разпределя правомощията им;
6. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други юридически лица;
7. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

риус Л
Ханета
ТАНЕВА
с. Пловдив
България

8. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски от съдружниците;
10. взема решение за прекратяване или ликвидация на дружеството;
11. взема решение за преобразуване на дружеството по реда на Търговски закон;
12. определя ликвидационна комисия /ликвидатор/;
13. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител за проверка на баланса;
14. решава трудови и социални въпроси;
15. приема структурата и щата на дружеството;
16. определя фондовете на дружеството и размера им;
17. определя разходите на дружеството.

/2/ Решенията по точки 1, 2 и 9 на ал. 1 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 – с единодушие на всички съдружници.

/3/ Останалите решения се вземат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ /една втора/ от капитала.

Чл. 25 /1/ Общото събрание на съдружниците се свиква от Управителя на дружеството най-малко един път годишно.

/2/ Управителят е длъжен да свиква общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове на над $\frac{1}{10}$ /една десета/ от капитала и ако той не изпълни задължението си в двуседмичен срок, това право имат съдружниците, поискали свикването.

/3/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание незабавно щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ /една четвърт/ от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 237 А, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

/4/ В писмената покана за свикване на Общото събрание на съдружниците се посочва денят, часът, мястото на провеждане на заседанието и неговият дневен ред. Поканата трябва да бъде получена от всеки съдружник най-малко 7 /седем/ дни преди датата на заседанието.

/5/ Когато датата, часът, мястото и дневният ред на заседанието на Общото събрание на съдружниците са определени от предшестващото събрание, присъстващите лично или чрез изрично упълномощени представители членове на Общото събрание се считат за редовно поканени и на тях допълнителна покана не следва да се изпраща.

Чл. 26 /1/ Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове и на него присъстват съдружниците или изрично упълномощени техни представители, притежаващи толкова дяла в капитала на дружеството, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите, които са предвидени в дневния ред.

Национален
Жанко
НАП
Район на
Р.С. П

Национален
Жанко
НАП
Район на
Р.С. П
6

1/2/ Общото събрание на съдружниците може да взема решения и неprisъствено.

Чл. 27 Управителят на дружеството, както и всеки съдружник, могат да искат отмяна на решенията на Общото събрание на съответния Окръжен съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или настоящия дружествен договор.

УПРАВИТЕЛИ

Чл. 28 1/ Дружеството може да има един или повече Управители.

1/2/ Управителите се избират от Общото събрание на съдружниците. Управителят може да не е съдружник.

1/3/ Управителите ръководят цялата стопанска дейност на дружеството. Те решават всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са възложени за решаване от Общото събрание на съдружниците.

Чл. 29 Управителите имат следните правомощия заедно и поотделно:

1. представляват дружеството;
2. контролират разходите на дружеството;
3. сключват и прекратяват трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
4. подписват всички документи, издавани от дружеството;
5. сключват всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството;
6. събират вземания на дружеството, извършват предварителни плащания и дава аванси;
7. извършват всякакви действия, отнасящи се до осигуряване нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и изпълнение решенията на Общото събрание на съдружниците;
8. разработват проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
9. свикват Общото събрание на съдружниците на заседания, предлагат дневния ред на заседанията, следят за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание на съдружниците на заседания, включително и участие на представител на персонала в предвидените в Търговския закон случаи;
10. внасят в Общото събрание на съдружниците предложения за изменения на настоящия договор, за увеличаване на капитала на дружеството или неговото намаляване, за преобразуване на

дружеството и за останалите дейности от компетентността на Общото събрание на съдружниците;

11. извършват всякакви други действия, свързани с ръководството на дейността на дружеството извън компетентността на Общото събрание на съдружниците.

Чл. 30 Управителите дължат обезщетение за причинени на дружеството вреди.

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

Чл. 31 /1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/2/ Първата финансова година обхваща периода от вписването на дружеството в търговския регистър до 31 декември същата година.

/3/ До края на месец февруари Управителите извършват подробен опис на имуществото и за всяка финансова година съставя:

а/ баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б/ сметка "печалби и загуби".

/4/ Балансът се представя за разглеждане от Общото събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на Управителите.

Чл. 32 /1/ Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на съдружниците

/2/ Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание на съдружниците и внесени по реда, определен от Търговски закон и настоящия договор, от фондовете на дружеството или чрез заеми.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 33 Дружеството се прекратява:

- По решение на Общото събрание на съдружниците взето единодушно;
- Чрез сливане или вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност;
- При обявяване в несъстоятелност;
- По решение на Окръжния съд в предвидени от ТЗ случаи
- При намаляване на капитала на дружеството под 2 /два/ лева;
- В други случаи предвидени от ТЗ

Чл. 34 Ликвидацията на дружеството се осъществява съгласно чл. 156 от

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 35 /1/ За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалото българско законодателство.

/2/ Настоящият дружествен договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за Агенция по вписванията, един за банката и един за архив на дружеството.

Настоящият учредителен договор служи за дружествен акт за реда на управление и представителство на дружеството, отношенията между съдружниците, отговорността на управителите и пр.

Настоящият договор е одобрен и приет на учредително събрание от 01.09.2010г. г. и подписан от съдружниците както следва:

01.09.2010г.
гр. Пловдив

Подпис: 1.

JOUREN. HADSE
2. Недялко Кичев

На основание чл. 582 ГПК назначавам за заклет преводач на английски език лицето Юлия Иванова Йодорова, ЕГН 6304018615, декларация рег. № 5360 / 14042009г. на Нотариус Жанета Нанева рег. № 476, с район на действие – района на РС – Пловдив, като на същия е известна наказателната отговорност за направен превод с невярно съдържание.

ПРЕВОДАЧ: Юлия Иванова Йодорова

НОТАРИУС: Жанета Нанева



На 01.09.2010 г. Жанета Манева, нотариус
в района на Пловдивски районен съд, рег. № 457
на Нотариалната камара, удостоверявам подписите
върху този документ, положени от:
ген. роден на 19.02.1941 г. Насан Геор-
Венков Кисев, ЕГН 6104134569 и Юлия
Иванова Тодорова, ЕГН 6304018615
с местожителство гр. Димитровград, Пловдивска
Рег. № 2842 Събрана такса: 3.6 лв.

Нотариус:

(п)



На 01.09.2010 г. Жанета Манева, нотариус
в района на Пловдивски районен съд, рег. № 457
на Нотариалната камара, удостоверявам верността
на този препис, снет от: оригинал
на официален (частен) документ, представен ми от
Насан Венков Кисев
с местожителство гр. (с) Димитровград
като в първообраза нямаше зачерквания, прибавки,
поправки и други особености. Рег. № 2842
Събрана такса: 25.20 лв.

Нотариус:

