

10

Д Р У Ж Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р Н А Д Р У Ж Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н А О Т Г О В О Р Н О С Т

Р А З Д Е Л I

О Б Щ И П О Л О Ж Е Н И Я

Чл.1 /1/.Създаденото с настоящия договор търговско дружество представлява дружество с ограничена отговорност по смисъла на българското право.

/2/ Наименованието на дружеството е "СИ.БИ.ЕС"/ на англ. език "С.В.С" Ltd.

/3/ Седалището на дружеството е гр.Варна с адрес на управление ул." Ваялар" № 86

/4/ Дружеството е юридическо лице,възникващо в момента на неговото вписване в търговския регистър.

Чл.2 Дружеството има за предмет на дейност:
Търговска дейност, дейност по предоставяне на услуга – "достъп до интернет", търговия с компютърни компоненти посредническа дейност в страната и чужбина; транспортна дейност; туризъм, хотелиерство и ресторантьорство и свързаните с тях дейности; инженерингова дейност и програмиране; вътрешен и международен транспорт; търговско представителство и посредничество, насрещни и бартерни сделки

Р А З Д Е Л II

И М У Щ Е С Т В Е Н И В Ъ П Р О С И

Чл.3. Уставният капитал на дружеството при неговото учредяване е в размер на 5 100 /пет хиляди и сто / лева, разпределен на 51 /петдесет и един / дяла от по 100/ сто / лева всеки, от които внесени при учредяването 3 570 / три хиляди петстотин и седемдесет / лева , а остатъкът ще бъде внесен в месечен срок от вписване на съдебното решение за регистрация на дружеството.

Чл.4. Дяловото участие на съдружниците в уставния капитал е както следва:

- Бохос Дикран Карагьозян - 17 дяла по 100 / сто / лева всеки.
- Станислав Кинев Стоянов - 17 дяла по 100 / сто / лева всеки.
- Цанко Шишманов Табаков - 17 дяла по 100 / сто / лева всеки

Чл.5./1/ Всеки дял има право на един глас, дивидент и на ликвидационна квота.

/2/ Дружествените дялове са отчуждаеми и наследими. Те могат да бъдат прехвърляни на трети лица само при положение, че никой от останалите съдружници не ги изкупи.

Чл.6./1/ Участието на учредителите във формирането на уставния капитал е парично, като вноските следва да бъдат внесени 70% към момента на регистрация.

Чл.7 /1/ Имуществото на дружеството се състои от парични суми и вземания, право на собственост и други вещни права, участие с акции и дялове в търговски дружества и всякакви други възможности според българското законодателство.

/2/ Всеки от съдружниците може да ползува за свои нужди внесеното или придобитото от дружеството имущество, при положение, че това не пречи на дейността на дружеството и няма решение на Общото събрание в обратен смисъл.

Чл.8 Съдружниците получават дивидент, съответстващ на дяловото им участие и на приноса им за реализиране на печалбата по начин, определен от Общото събрание.

Чл.9 /1/ Загубите на дружеството се понасят от него в съответствие със сключените договори и разпоредбите на действащото законодателство.

/2/ Дружеството не отговаря за личните задължения на съдружниците, а последните отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие и съразмерно с него.

/3/ Конкретния ред и начин за покриване на загубите се определя от Общото събрание.

Чл.10 /1/ За покриване на загуби и при друга необходимост, Общото събрание може да реши съдружниците да направят допълнителни вноски, които не променят размера на уставния капитал.

/2/ Допълнителните вноски се правят съразмерно с дяловото участие, освен ако Общото събрание не реши друго.

РАЗДЕЛ III

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11 /1/ Органите на дружеството са Общото събрание и управителите.

/2/ При нужда,Общото събрание може да реши избирането на Контролен съвет/Контрольор/,като определи неговите задачи и функции.

Чл.12 /1/ Общото събрание е върховен орган за управление на дружеството и се състои от всички съдружници или техни представители,които разполагат с толкова гласа,колкото са притежаваните дялове.

/2/ В случай,че управителите/управителя/ не е съдружник той участва в Общото събрание със съвещателен глас.

Чл.13 /1/ Общото събрание на съдружниците:

- изменя и допълва учредителния дружествен договор
- приема,освобождава и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нов член
- взема решение за намаляване или увеличаване на капитала
- взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях
- взема решение за допълнителни парични вноски
- взема решения за откриване и закриване на клонове,филиали,представителства и участие в други дружества,
- взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях
- приема годишния отчет и баланс и разпределя печалбите и загубите
- избира и освобождава Управителите/Управителя/ и определя тяхното/неговото/ възнаграждение
- приема вътрешнонормативни актове

/2/ Общото събрание може да взема решения и по всякакви други въпроси,засягащи дейността на дружеството

/3/ Решенията по т.1,2,3,5 се вземат с единодушие от всички съдружници, а останалите - с мнозинство на повече от половината на капитала.

Чл.14 /1/ Решенията на Общото събрание се вземат присъствено, чрез подписване на протокола от заседанието.

/2/ Съдружник може да участва в работата на Общото събрание и чрез представител, снабден с писмено пълномощно.

Чл.15 /1/ Общото събрание се свиква от Управителите/Управителя/ не по-малко от два пъти годишно.

/2/ Общото събрание се свиква задължително в случай, че загубите надхвърлят 1/4 от уставния капитал, както и по искане на съдружниците, притежаващи повече от 1/10 от капитала.

Чл.16. /1/ Свикването на Общо събрание става чрез отправяне на писмена покана, съдържаща дневния ред най малко една седмица преди заседанието.

/2/ Когато на самото заседание се определят времето и мястото на следващото заседание, присъстващите се считат за поканени.

Чл.17 /1/ Всеки от съдружниците може да поиска отмяна на решението на Общо събрание по съдебен ред, в случай, че решението е взето в нарушение на закона или на учредителния договор.

/2/ Искът се предявява срещу дружеството в едномесечен срок от вземането на решението или узнаването за това.

Чл.18 /1/ Управителите / управителят/ на дружеството се избират за срок от три години , като те / той/ могат да бъдат предсрочно освободени по тяхна / негова/ молба или по решение на Общо събрание.

/2/ При невъзможност на управителите / управителя/ да изпълняват функциите си поради тежко заболяване, при смърт или когато са освободени в срок от един месец от освобождаването на длъжността се провежда избор на нов управител.

Чл.19 /1/ Управителите / управителят/ на дружеството

- осъществяват текущо ръководство и контрол и представляват дружеството пред трети лица.
- определят и контролират разходите на дружеството, уреждат отношенията с бюджета и данъчните власти, откриват и оперират с банкови сметки, сключват граждански и трудови договори
- подписват документите, изходящи от дружеството, вкл.заповеди, банкови преводи, коносаменти, превозни документи и др.
- уреждат задълженията на дружеството, приемат и прехвърлят ценни книжа от и на трети лица.

- 14
- организират изпълнението на решенията на общо събрание и нормативните актове, засягащи дейността на дружеството
 - сключват договори за банкови кредити, както и договори за обезпечаването им, като учредяват вещни тежести върху имоти и движими вещи на дружеството след решение на Общо събрание.

/2/ Управителите / управителят/ могат да извършват и всякакви други действия, за които са овластени от Общо събрание или които не влизат в пределите на изключителната компетентност на последното.

Р А З Д Е Л I V

СТАТУТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.20 /1/ Приемането на нов съдружник става чрез подаването на писмена молба, с която кандидатът декларира, че познава и ще зачита правилата на учредителния договор.

/2/ Общото събрание определя начина и размера на участие на новоприетия съдружник в имуществото и уставния капитал на дружеството, като то може да реши съдружникът да поеме съществуващи дялове , без да се увеличи уставния капитал.

Чл.21 Всеки от съдружниците има право :

- да участва в управлението на дружеството
- да взема участие в стопанската дейност и да получава следващата му се част от печалбата
- на дружествен дял, респективно неговата равностойност при прекратяване на дружеството
- на достъп до информацията на дружеството и на информация за неговото състояние, отчет и дейност

Чл.22 Всеки съдружник е длъжен

- да направи дяловете си вноски / от основни и допълнителни/ по установения ред и начин
- да взема участие в работата на Общо събрание и да съдейства с дейността си за ефикасни стопански резултати
- да спазва правилата на настоящия учредителен договор и нормативните актове, засягащи участието му в дружеството
- да поема приспадащата се част от загубите и да обезщети другите съдружници за щети от негови виновни действия
- да пази търговските тайни на дружеството

Чл.23 /1/ Прекратяване на членство в дружеството става на следните основания:

- чрез отправяне на едностранно писмено предизвестие - най-малко три месеца предварително, при положение, че към момента на напускането съдружникът няма задължения, произтичащи от членството му в дружеството
- при смърт или поставяне под пълно запрещение
- при обявяване в несъстоятелност
- при изключване

/2/ В случаите на точка първа Общо събрание може да прекрати членството и преди изтичане на тримесечния срок

Чл.24 /1/ Съдружник може да бъде изключен в случаите:

- поради невнасяне на дяловите си вноски в срок
- не изпълнява задълженията си, произтичащи от качеството му на съдружник
- не изпълнява решенията на Общо събрание или действа против интересите на дружеството

/2/ В случаите на т.2,3 съдружникът трябва да е получил първоначално писмено предупреждение

/3/ Изключеният съдружник няма право на глас, но той може да обжалва решението за изключване по съдебен ред

Чл.25 При положение, че дяловете на напусналия съдружник не се изкупят от друг съдружник, уставният капитал намалява с тяхната номинална стойност при спазване изискванията за нормативно установения минимум.

Р А З Д Е Л V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.26 /1/ Дружеството се прекратява

- с единодушно решение на общото събрание
- при обявяване в несъстоятелност
- по решение на компетентните органи
- при сливане /вливане/ в друго дружество

/2/ При положение, че остане само един съдружник, дружеството може да продължи да съществува като еднолично търговско дружество, ако са налице нормативни предпоставки за това и няма решение на общо събрание в обратен смисъл.

Чл.27 /1/Производството по обявяване в несъстоятелност и ликвидация се извършва по действащото законодателство

16

/2/ Ликвидатор на дружеството е последния му управител, освен ако с решение на Общото събрание или съда не е определено друго лице /лица/.

РАЗДЕЛ VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28 /1/ Споровете между съдружниците се решават от самите тях в дух на добра воля и взаимно разбирателство

/2/ При разногласия спорът се отнася пред компетентен орган или пред определен от самите съдружници арбитър.

/3/ Дружеството се учредява за неопределен срок

Чл.30 /1/ За управител и представляващ дружеството се определя:

Бохос Дикран Карагьозян ЕГН 6004220340., с адрес Варна,
ул. Странджа № 14 ет. 6 пп 21, български гражданин

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Б. Карагьозян

2. Г. Госнов

3. М. Гибков

Върно с оригинала ТД

