

**ДОГОВОР - УСТАВ
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**

Днес 15,12,1999 г в гр. София между:

1. (Отм. 01.03.2007г.)

2. „ХИРОН - Мениджмънт консултинг“ ООД, със седалище в гр. София, община „Столична“, район „Искър“, ж.к. „Дружба-2“ бл. 405, вх. Г ап.83, регистрирано по ф.д. М? 26536 по описа на СГС за 1992 г, вписано в търговския регистър партида ^- 6006 том 104 регистър 1 стр. 60, представлявано от Димитър Христов Христов - управител, ЕГН - 5308091964

3. (Изм. 07.03.2000) „СТАНИЛОВ“ ЕООД, със седалище в гр. София, община „Столична“, район „Оборище“, ул. „Черковна“ № 37, регистрирано по ф.д. № 20614 по описа на СГС за 1995 г., вписано в партида № 28678 том 322 стр. 140, представлявано от Георги Василев Станилов-управител, ЕГН -5010186545.

наричани по-нататък за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**, се състави и подписа, на основание чл.115 от ТЗ, настоящия дружествен договор - устав за образуване на дружество с ограничена отговорност.

**РАЗДЕЛ I
ОБЩИ УСЛОВИЯ**

**Създаване на дружеството и влизане в сила на дружествения
договор.**

Чл. 1 /1/ Подписалите настоящия договор учредяват на основание чл. 113 и следващите от ТЗ **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ** наричано по-нататък „Дружеството“. Дружеството е юридическо лице.

/2/ Настоящия договор влиза в сила от момента на вписването на дружеството в Търговския регистър на СГС. Договорът е едновременно и устав на дружеството.

Фирма, седалище и адрес на управлението на дейността.

Чл. 2 /1/ Дружеството ще осъществява дейността си под фирма:

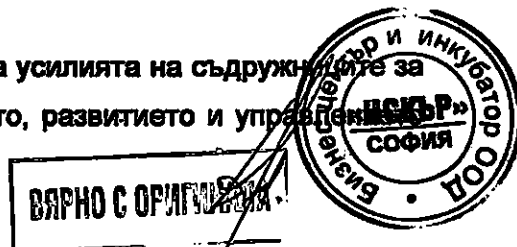
„Бизнес център и инкубатор „Искър““ ООД.

/2/ Седалището на дружеството е в гр.София, община „Столична“, район „Искър“, бул. „Искърско шосе“ № 12.

/3/ Адресът на управлението на дейността на дружеството е в гр.София, община, „Столична“, район „Искър“, бул. „Искърско шосе“ № 12.

Цел.

Чл. 3. Дружеството се образува с цел обединяване на усилията на съдружниците за постигане на най-висока печалба в областта на създаването, развитието и управлението на



на бизнес център и инкубатор, трансфера на технологии и комплексно подпомагане развитието на малки и средни предприятия,

Предмет на дейност.

Чл. 4. Предмет на дейност на дружеството е :

Изграждане, развитие и управление на бизнес център и инкубатор за малки и средни предприятия, трансфер на технологии, информационни технологии, консултантска и посредническа дейност, представителство на юридически лица в страната и чужбина, разработване и внедряване на системи по качеството, конферентна дейност, обучение и преквалификация, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Срок.

Чл. 5. /1/ Дружеството се създава за неограничен срок от време,

/2/ Дружеството не се прекратява с излизането или изключването на някой от съдружниците.

Действия по отговорности на съдружниците до вписването,

Чл. 6 /1/ Действия на съдружниците, извършени от името на дружеството преди влизане в сила на настоящия договор, пораждат права и задължения единствено за тези, които са ги извършили.

/2/ Действията по предходната алинея могат да бъдат потвърдени от Общото събрание след вписването и от този момент се превръщат в част от имуществото на дружеството.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Капитал и разпределение на дяловете.

Чл. 7 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, които са внесени изцяло към момента на учредяване на дружеството,

/2/ Капиталът е разпределен в 500 /Петстотин/ дяла, всеки един по 10 /десет/ лева.

/3/ (Изм.01.03.2007) Съдружниците учредители разпределят дяловете както следва:

1. "ХИРОН - Мениджмънт консултинг" ООД - 225 /двеста двадесет и пет/ дяла на стойност 2250 /две хиляди двеста и петдесет/ лева или 45% от капитала на дружеството.

2. "СТАНИЛОВ" ЕООД - 275 /двеста седемдесет и пет/ дяла на стойност 2750 /две хиляди седемстотин и петдесет/ лева или 55% от капитала на дружеството.

/4/ (Изм.07.03.2000г.) С формираните по този начин дялове съдружниците участвуват в капитала, в разпределението на печалбата, получават право да гласуват в Общото събрание и право на ликвидационен дял.

/5/ Посочените дялове се внасят от всеки от съдружниците преди влизането в сила на настоящия договор.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



на заявлението за регистрация. Направените вноски се доказват с банково удостоверение.

Имущество.

Чл. 8 /1/ Имуществото на дружеството се състои от :

- капитала;
- направените по решение на Общото събрание допълнителни вноски;
- полученото и придобито от дейността на дружеството имущество.

/2/ Имуществото се състои от право на собственост и други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, пари, ценни книжа, дялово участие в други дружества, вземания и други права.

Прехвърляне на дяловете от съдружниците.

Чл. 9 /1/ Прехвърлянето на дяловете между съдружниците може да се извършва без ограничения.

/2/ На трети лица дяловете могат да се прехвърлят само след решение на Общото събрание, с което приобретателя се приема за съдружник.

/3/ Дяловете се наследяват от наследниците и право- приемниците на съдружниците. Наследника или правоприемника става съдружник единствено по решение на Общото събрание. В противен случай получава ликвидационен дял равен на наследения.

/4/ Прехвърлянето на дяловете става по определения в закона ред, с нотариална заверка на подписите и се вписва.

/5/ Приобретателите на дялове получават всички права в съответния обем.

/6/ Делът може да бъде изтеглен само при прекратяване на дружеството или при излизане на съдружник от него.

Увеличаване и намаляване на капитала.

Чл. 10 /1/ Капитала на дружеството може да бъде увеличаван неограничено и намаляван до предвидения в Закона минимум по решение на Общото събрание взето с единодушие.

/2/ Увеличаване на капитала се извършва чрез:

- увеличаване на дяловете.
- записване на нови дялове.
- приемане на нови съдружници.
- чрез допълнителни вноски.

РАЗДЕЛ III

УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИ. НАЧИНИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл. 11. Органи за управление на дружеството са:

- Общото събрание на съдружниците;



-Управител /и/;

Общо събрание.

Чл. 12 /1/ Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството. То може да взема решения по всички въпроси, включително и по оперативни, които са задължителни за съдружниците и управителя/ите/ на дружеството.

/2/ Компетенциите на Общото събрание са:

а/да изменя и допълва дружествения договор;

б/да приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник извън обема по чл. 9/1/;

в/да увеличава и намалява капитала;

г/да определя размера на печалбата за разпределение;

д/да взема решения за покриване на загуби и допълнителни парични вноски;

е/определя основните насоки на дейността на дружеството и организационната му структура;

ж/приема финансовите планове и програми;

з/приема годишния отчет и баланс;

и/ взема решения за издаване на облигации, за придобиване на акции и дялове в други дружества, както и на различни по природа ценни книжа;

к/ взема решения за откриване и закриване на клонове;

л/взема решения за придобиване на недвижими имоти или ограничени вещни права върху такива;

м/ взема решения за използване на инвестиционни кредити;

н/ избира управителя/ите като определя възнаграждението му/им. Сключва мениджърския договор с управителя/ите като се явява като принципал по него;

о/ взема решения относно несъбираемите вземания;

п/ взема решения за отпускане на заеми;

р/ взема решения за търсене на отговорност от съдружник или управител/и;

с/ преобразува прекратява и обявява в ликвидация дружеството.

Чл. 13. Общото събрание се състои от всички съдружници или техни писмено упълномощени представители. Пълномощията трябва да са нотариално заверени. Управителя/ите имат съвещателен глас, освен ако е/са съдружник/ци.

Свикване и заседания на Общото събрание.

Чл.14./1/ Общото събрание провежда своите редовни заседания най-малко 4 /четири/ пъти годишно. На извънредни заседания Общото събрание може да бъде свиквано по искане на съдружници с дялове повече от 1/10 от капитала, или от управителя/ите.

/2/Управителят/ите е/са задължен/и да свиква/т Общото събрание

ВАРНО С ОФИЦИАЛЕН



реализиране ма загуби превишаващи 20% от стойността на капитала, при опасност от неиздължаване на взет кредит /непогасяване на три поредна вноски/, при опасност от обявяване на дружеството в несъстоятелност, както и във всички случаи на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако следва да се вземат адекватни мерки от компетенциите на Общото събрание.

Чл. 15 /1/ Общото събрание се свиква от управителя/ите, които присъствуват на заседанията му.

/2/ Свикването става с писмени уведомления до съдружниците, съдържащи деня, часа и дневния ред най-малко седем дни предварително. Свикването може да бъде извършено по факс или e-mail.

Чл. 16 /1/ Заседанието е редовно /законно/, ако присъствуват всички съдружници или техни представители. Ако присъствуват представители на съдружниците с повече от 2/3 от капитала, заседанието е редовно /законно/, но не може да взема решения, за които се изисква единодушие.

/2/ Ако на заседание, за което всички съдружници са надлежно уведомени, не присъствува някой от съдружниците или негов представител, без да е уведомил друг съдружник, заседанието е редовно /законно/, ако на него присъстват съдружници с повече от 2/3 от дяловете.

/3/ Само редовно /законно/ заседание може да взема решения.

Решения на Общото събрание

Чл. 17 /1/ Всеки съдружник има толкова гласа колкото са неговите дялове в капитала, съгласно правилата на чл.7 ал. /3/ от настоящия договор.

/2/ Решения по чл.12 ал. /2/6.6. "а", "б", "в" и „с" се вземат единодушие. Предложеният за изключване съдружник не гласува.

/3/ Останалите решенията се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете.

/4/ Решенията са валидни ако са протоколирани и са подписани от присъстващите на събранието съдружници. Протоколите се вписват в протоколна книга.

/5/ Решенията влизат в сила след подписването им, освен ако за това е необходимо разрешение от български компетентен орган, е който случай решението влиза в сила след получаване на съответното разрешение.

Управител. Компетенции.

Чл. 18 /1/ Управителя/ите организира/т и управлява дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на Общото събрание, като взема самостоятелно управленски решения по всички въпроси, освен по тези, които са от компетенциите на Общото събрание. Конкретния обем на неговите права и задължения са определени в мениджърския договор, който той сключва с Общото събрание.

/2/ Управителя/ите:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ



- организира/т изпълнението на решенията на Общото събрание;
- осъществява/т оперативното управление на дружеството;
- осигурява/т правилното и надеждно стопанисване на имуществото;
- сключва/т договорите със служителите на дружеството съгласно приетите от Общото събрание структура и щат, като се явява/т работодател по смисъла на Кодекса на труда;

- изготвя/т годишния баланс и отчета;

- представява/т дружеството пред държавните органи и пред трети лица след вписването му в Търговския регистър;

- може да упълномощава/т някой от съдружниците да извършва/т правни действия и да подписва/т правната кореспонденция на дружеството - в тези случаи пълномощното трябва да има писмена форма, подписано от управителя/ите след предварително съгласуване със съдружниците;

- отговаря/т за щети причинени по негова вина.

/3/ Решение на Общото събрание за всеки отделен случай изискват следните правомощия на Управителя/ите:

- покупка и продажба на недвижими имоти ;

- учредяване на търговска дружества, както и денонсиране на дружествени договори, в които участва дружеството с ограничена отговорност, продажба на предмета на дейност на дружеството като цяло, прехвърляне или изключване на части от предприятия или области на дейност;

- учредяване и прекратяване на дейността на филиали;

- приемане на задължения по менителница, поемане на поръчителство, гаранции и отговорност за задължения на други, гарантиране на сигурност.

РАЗДЕЛ IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружниците

Чл. 19. /1/ Всеки съдружник има право :

- на глас в Общото събрание съобразно дяловото си участие в капитала ;
- да участва в дейността и управлението на дружеството;
- да участва в разпределението на печалбата съобразно своя дял и конкретен принос;
- на ликвидационна квота съобразно дяловото си участие;
- да се информира по всяко време за състоянието и отчетността на дружеството, като ползва съответната документация и иска разяснения

/2/ Всеки от съдружниците има право да участва и в дейността на друго търговско дружество, както и да развива самостоятелна търговска дейност. В състоянието или дейността представлява конкурентна на дейността на дружеството.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



дружество е необходимо решение на Общото събрание на съдружниците, взето с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете.

Задължения на съдружниците

Чл.20. /1/ Всеки съдружник е длъжен :

- да внесе в срок дяловата си вноска определена съобразно правилата на Чл.7/3/;
- да участва активно при постигане на целите и изпълнение на задачите свързана с дейността на дружеството;
- да спазва дружествения договор и изпълнява решенията на Общото събрание;
- да опазва фирмената тайна и да не провежда нелоялна конкуренция.

/2/ Всеки от съдружниците отговаря за задълженията на дружеството до размера на своята дялова вноска. Съдружникът отговаря и за вреди, причинени на дружеството от негови виновни действия или бездействия в нарушение на този договор, решенията на Общото събрание и Закона ,

РАЗДЕЛ V

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Разпределение на печалбата

Чл. 21. Дружеството образува и разпределя печалбата си на основата на парените постъпления от дейността. Разпределението се извършва след като от приходите бъдат приспаднати направените разходи по дейността .

Чл. 22 /1/ Разпределението на печалбата, видът на паричните фондове и редът за набирането и изразходването на средствата по тях се определят с решение на Общото събрание.

/2/ От балансовата печалба Общото събрание разпределя квотите за формираните фондове.

/3/ След като се направят отчисления по фондовете и нормативно установените вноски към бюджета /данъци и др./, останалата чиста печалба се разпределя между съдружниците съобразно тяхното дялово участие в капитала и конкретния принос на всеки с решение на Общото събрание.

Покриване на загуби

Чл. 23. Установените по годишния баланс загуби могат да бъдат покрити с решение на Общото събрание чрез;

- прехвърляне на суми от резервния фонд ;
- внасяне на допълнителни вноски от съдружниците ;
- използване на част от капитала и намаляването му до нормативно установения минимум;



- ползването на заеми и кредити;
- за сметка на печалбата през следващата финансова година.

Стопанска и финансова дейност

Чл. 24 /1/ Дружеството разработва само плана на стопанската си дейност в съответствие с пазарния механизъм, собствените пазарни, научни и други специфични проучвания и сключените договори .

/2/ Дружеството е на лезова и валутна самоиздръжка. Сметки в български и чуждестранни банки се откриват след решение на Общото събрание .

/3/ Дружеството набира средствата си от постъпленията от дейността, като може да ползва банкови кредити и кредити от съдружниците. Общото събрание определя лихвата при използване на кредит от съдружник .

Счетоводна дейност

Чл. 25 /1/ Освен необходимите книги за счетоводната отчетност, дружеството води и протоколна книга за взетите от Общото събрание решения, както и книга за дяловете.

/2/ В книгата за дяловете се вписват размерът на дяла на всеки съдружник и направените промени по тях.

/3/ Управителят отговаря за редовно водене на дружествените книги. В едномесечен срок след вписване на дружеството той издава удостоверение за участие на всеки съдружник , където е отразен дялът му.

РАЗДЕЛ VI

НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Напускане на съдружник

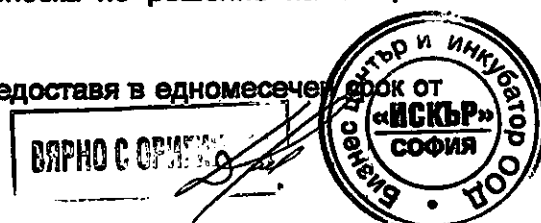
Чл. 26 /1/ Всеки съдружник може да напусне дружеството с писмено предизвестие от три месеца, като по решение на общото събрание този срок може да бъде намален, С подобно решение срокът може да бъде удължен до една година, като това се налага във връзка с изпълнението на поети от съдружника задължения .

/2/ В едномесечен срок от подаване на молбата за напускане на дружеството, съдружникът е длъжен да предложи за изкупуване своя дял на останалите съдружници по балансовата му стойност към момента. Ако му бъде отказано може да изтегли дела си или да го предложи на трети лица.

Изключване на съдружник

Чл. 27 /1/ Съдружникът може да бъде изключен от дружеството ако системно не изпълнява задълженията си съгласно дружествения договор, ако не внесе в срок първоначалната си вноска или допълнителна парична вноска по решение на Общото събрание.

/2/ Дялът на изключения съдружник му се предоставя в едномесечен срок от



влизана в сила ма акта за изключването, но не преди да бъдат прихванати вземанията на дружеството срещу изключения.

/3/ Ако дялът му не бъде изкупен или не бъде приет нов съдружник, със стойността му се намалява дружествения капитал.

Прекратяване на дружеството

Чл. 28. Дружеството се прекратява :

- по единодушно решение на Общото събрание ;
- при обявяване на несъстоятелност ;
- по решение на съда в предвидените от закона случаи ;
- при влизане в друго дружество или преобразуване в акционерно дружество

РАЗДЕЛ VII

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 29. /1/ Споровете възникнали между съдружниците или между дружеството и съдружниците се уреждат съобразно настоящия договор в дух на разбирателство и при съблюдаване на взаимна изгода .

/2/ При непостигане на съгласие по даден спор, същия се отнася пред компетентния съд.

Чл. 30. Изменения и допълнения в този договор се извършват по решение на Общото събрание взето с единодушие, изготвени са в писмена форма и са подписани от съдружниците.

Чл. 31. За неуредените в този дружествен договор въпроса се прилагат разпоредбите на Търговския закон и общото гражданско законодателство на страната.

Настоящия договор се състави и подписа, след изменение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 07.03.2000 г, на 05.10.2001г. и на 01.03.2007г. в четири еднообразни екземпляра, по един за всеки от съдружниците, един за вписването в Търговския регистър и един за дружествената документация.

За "ХИРОН - Мениджмънт консултинг" ООД:

(Д. Христов)

За "СТАНИЛОВ" ЕООД:

(Г. Станилов)

