

Д Р У Ж Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р

ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес 27.05.....1999 година в Димитровград, ние страните учредители, а именно:

1. ДАНИЕЛ ПЕТРОВ НИКОЛОВ от Димитровград, живущ на "Гео Милев" N 15-B-11 и с ЕГН 6109288582.

2. ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМИТРОВ от Димитровград живущ на ул."Простор" N 16-B-10 и с ЕГН 5107168508.

3. ДИМИТЪР ДИНЕВ ЗЛАТЕВ от Димитровград живущ на ул."Цал Борис Първи" N 8-B-5 и с ЕГН 6104218607, като съдружници в СД "Никодим-90-Димитров,Николов,Златев" Димитровград, на проведено събрание единодушно взехме решение да преобразуваме дружеството от СД в ООД, което дружество е пълен правопреемник на всички активи и пасиви на Събирателното Дружество при следните условия::

ГЛАВА ПЪРВА:ФИРМА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.1. С настоящият договор страните преобразуват Събирателно Дружество "Никодим-90-Димитров,Николов,Златев" в дружество с ограничена отговорност с ново наименование "Д \$ Д" ООД.- пълен и универсален правопреемник на всички активи и пасиви,права и задължения на Събирателното дружество,в което дружество отговорността на страните спрямо техните задължения в дружеството е ограничена в рамките на дяловите вноски, които са направени в капитала на дружеството.

Това наименование трябва да бъде изписано върху всички документи, като същото може да се изписва и на латиница.

Чл.2. Седалището на дружеството ще бъде: Димитровград ул."България N 1- партер- магазин" Брилянт".

Дружеството не е ограничено със срок.

Чл.3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Предмет на дейност на дружеството са следните дейности:

Покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, лицензионни сделки и стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски/ извън сл. на чл.2 ал.3 от ТЗ / туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, издателски, дърводелски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба лизингова дейност, строително монтажна и демонтажна дейност, ремонтни и възстановителни услуги, проектански и инвестиционни услуги, търговска дейност в страната и чужбина, както и всяка, незабранена от закона дейност..

ЧЛ.4. КАПИТАЛ

Капиталът на дружеството е в размер на 5 100/ пет хиляди и сто лева/, разпределен между съдружниците в дялове и със стойност на всеки един от дяловете в размер на 10 /десет лева/

ЧЛ.5. РАЗМЕР НА ДЯЛОВЕТЕ:

ал.1. Капиталът на дружеството се състои от 501 /петстотин и един дяла по 10 /десет лв/ всеки един, които се разпределят между съдружниците по следния начин:

1. ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМИТРОВ- 170 дяла - 1 700 лева
2. ДАНИЕЛ ПЕТРОВ НИКОЛОВ - 170 дяла - 1 700 лева
3. ДИМИТЪР ДИНЕВ ЗЛАТЕВ - 170 дяла - 1 700 лева

АЛ. 2 При необходимост от допълнителни парични вноски, съдружниците ще решават както необходимостта им така и техния размер, по решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство от 50 плюс един от дяловете.

Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, освен ако в решението не е предвидено друго. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

ал.3. Разделяне на дружествен дял не се допуска, освен по решение на Общото събрание.

ал.4. При невнасяне от страна на някой от съдружниците на договорената парична вноска в срок от 3 месеца от подписването на настоящият договор, тяхната сума ще се разпределя на равни квоти между останалите изправни съдружници, с което ще се коригира тяхното дялово участие.

ал.5. Дружествен дял не може да се прехвърли на трети лица, преди да бъде предложен за изкупуване на останалите съдружници, като първо се предлага на съдружника притежаващ най- голям дял, в последователност на притежаваното участие.

ал.6. Дружествен дял се наследява.

ГЛАВА ТРЕТА. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ал.7. Дружеството е юридическо лице, чиито органи на управление са: 1. ОБЩО СЪБРАНИЕ 2. УПРАВИТЕЛ

ЧЛ.6. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Общото събрание се състои от съдружниците и е компетентно да:

1. Изменя и допълва дружествения договор
2. Приема и изключва съдружници
3. Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял
4. Приема вътрешен устройствен правилник
5. Приема годишен баланс и отчет и разпределя печалбата
6. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала
7. Избира Управител, освобождава го, изисква от него обяснение, освобождава го от отговорност.
8. Взема решения, касаещи имуществото на дружеството.

ЧЛ. 7

ал.1. Общото събрание е редовно, ако на него присъствуват съдружници с дял, достатъчен за вземане на съответните решения.

ал.2 Съдружниците могат да упълномощават свои представители за участие в Общото събрание.

ал.3. Общото събрание може да взема решения и неприсъствено чрез факс или с подписване на писмено решение. Такива решения същото взема по въпроси, чието решаване не търпи отлагане. В тези случаи управителя изготвя проекто решение и го изпраща до всички членове, като определя срок за неприсъствено гласуване. Всеки член на дружеството е длъжен в посоченият срок да гласува, като заяви дали е "за" или "против" решението.

ал.4 Всеки от съдружниците има толкова гласа, колкото е дяловото му участие в проценти в капитала на дружеството.

ал.5 Всички решения на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от 50 плюс един от дяловете, освен решенията по чл.137 ал.1 т.1,2,4 от ТЗ.

ЧЛ.8 СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

ал.1.Общото събрание се свиква от управителя най малко два пъти годишно.

ал.2.Общото събрание се свиква с писмено уведомление, което трябва да се получи от съдружниците в едномесечен срок преди заседанието

На заседанията на Общото събрание се води протоколна книга която служи като доказателство за взетите решения

ал.3 Общото събрание е законно, ако всички съдружници са редовно поканени и присъстващите съдружници представляват толкова гласа, колкото са необходими за вземане на решения по въпросите, предвидени в дневният ред.

При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец, и то е законно, независимо от представеният в него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена в поканата за първото заседание.

ЧЛ.9. МЯСТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Заседанията на Общото събрание се провеждат в седището на дружеството.

Решенията влизат в сила след подписването им, освен ако съдружниците се договорят за друго, като решенията може да се подписват с факс, телекс или с подписване на писмено решение.

Решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл.119 ал.2 от ТЗ трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

ЧЛ.10.УПРАВИТЕЛ

Управителят на дружеството управлява и представлява дружеството.

Същият може да преупълномощава други лица с определени в пълномощно права.

ЧЛ.11.Без съгласието на дружеството управителят няма право:

да извършват сделки от свое или от чуждо име
да участвуват в други търговски дружества
да заемат ръководни длъжности в други дружества.

Горните ограничения се прилагат, когато се отнасят до дружество с дейност сходна с тази на настоящото дружество.

Управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ЧЛ.12.ПРАВА НА СЪДРУЖНИКА

Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да бъде допускан и да преглежда книгите на дружеството и да има право на ликвидационен дял.

ЧЛ.13.Други права и задължения съдружниците могат да угова-

рят с Вътрешния устройствен правилник на ООД

ЧЛ.14.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИКА:

Съдружникът е длъжен да заплати или внесе дяловата си вноска, да участва в работите на дружеството, да се грижи за доброто изпълнение работите на дружеството, да пази името на дружеството и имуществото и фирмените тайни, да изпълнява решенията на Общото събрание, да оказват съдействие за постигане целите на дружеството, да изпълняват решения , произтичащи от вътрешните правила на дружеството или вътрешният устройствен правилник.

ЧЛ.15.За злоупотреба с права, за нарушаване на задълженията си по договора и в сл. на чл.126 от ТЗ , виновният съдружник може да бъде изключен от дружеството.

ЧЛ.16.Участието на съдружник се прекратява:

- при смърт или поставяне под пълно запрещение
- при изключване
- при прекратяване с ликвидация
- при обявяване на несъстоятелност

ЧЛ.17.Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството и като отпрати писмено предизвестие най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

ЧЛ.18 При напускане на съдружник неговият дял се изчислява по експертна оценка на вещи лице или оценител ,избран от общото събрание с предвиденото в договора мнозинство.

ГЛАВА ПЕТА:РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПЛАЩАНИЯ

ЧЛ.19.Всеки от съдружниците има право на възнаграждение определено от Общото събрание.

ЧЛ.20.Разпределението на печалбата се извършва в съответствие с действащите нормативни актове след приспадане разходите и други и по решение на общото събрание.

ГЛАВА ШЕСТА: ПЕЧАЛБА,ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

ЧЛ.21 Дружеството може да създава парични фондове по решение на ОС. ОС определя източниците на набирането им, целите и условията по които ще се разходват средствата по тези фондове.

Чл.22 Размера на дивидентите се определя съобразно дяловете на отделният съдружник в капитала.

Дружеството не може да разпределя дивиденди преди да покрие загубата си.

ОБЩИ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.1. За неуредени в настоящият договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския Закон, ЗЗД и останалите нормативни актове

§.2. Съдружниците могат да уговарят възникнали помежду им въпроси да се решават от поверен от тях специалист-Доброволен Арбитраж отказвайки се от общия законодателен ред, доколкото последния няма императивен характер.

§.3. Съдружниците се задължават да привеждат настоящият договор в съответствие със законодателните промени, като своевременно регистрират същите в Окръжен съд.

§.4. С приемане на нови съдружници, настоящият договор подлежи на преразглеждане и допълване с анекси.

Настоящият договор се изготви в шест еднообразни екземпляра, единият от които се приложи към заявлението за вписване на дружеството в Търговския регистър при Окръжен съд, а другият се подреди в протоколната книга на дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

1/

2/

3/