

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ИкоКонсулт“

София, октомври 1997 г.

Този договор се сключи на 31.10.1997г. гр. София, между Кирилка Василева Кирилова, от гр. Ботевград, ул. "Патриарх Евтимий" N 32 бл. 4, вх. А, ап. 9, ЕГН 6511237251, Олег Прокопиев Прокопиев от гр. София, ул. „Плачковски манастир“ N 22, ЕГН 5902017323, и Иван Василев Георгиев, от гр. София, ул. „Атанас Кирчев“ бл. 8, ЕГН 6203236662, представляващи учредители, съдружници и страни по този договор, които се споразумяха за следното:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С настоящия договор съдружниците образуват дружество с ограничена отговорност (ООД).

2. ООД е юридическо лице.

3.1. ООД не отговаря за задълженията на съдружниците.

3.2. Съдружниците отговарят за задълженията на ООД само до размера на дяловата си вноска.

4. Съдружниците отговарят солидарно пред ООД за вредите, които са му причинили по време на неговото създаване, ако не са направили необходимото с грижата на добър стопанин.

5. Съдружниците нямат право на възнаграждение от капитала на ООД, представляващ неговия уставен фонд.

ОСНОВАНИЕ

6. Дружеството с ограничена отговорност се създава в съответствие с изискванията на Търговския закон.

НАИМЕНОВАНИЕ

7.1. Наименованието на дружеството е "ИкоКонсулт" - Дружество с ограничена отговорност.

7.2. При необходимост наименованието се изписва съкратено „ИкоКонсулт“ ООД.

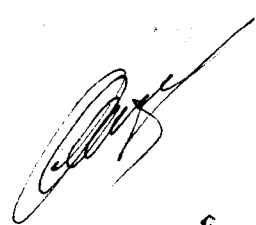
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

8. Седалището на дружеството е в гр. София, район Оборище.

9. Адресът на управление на дружеството е ул. „Петра“ N 7.

СРОК

10. Дружеството не се ограничава със срок.



ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

11. Предметът на дейност на дружеството е: консултантски услуги в областта на приватизацията, финансовия мениджмънт, капиталовите пазари и корпоративното управление, изготвяне на финансови, икономически и правни анализи, търговия, внос и износ, производство и маркетинг, комисионерство, агентство и представителство на чужди и български физически и юридически лица в страната и чужбина, както и осъществяване на всички други стопански дейности, незабранени със закон.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

12. Капиталът на дружеството е 5 000 000 /пет милиона/ лв.

13. Капиталът е разделен на 500 дяла по 10 000 лв. всеки.

14. Капиталът се подписва от всеки от съдружниците, както следва:

Кирилка Василева Кирилова - 125 дяла по 10 000 лв. или общо 1 250 000 лв.

Олег Прокопиев Прокопиев - 200 дяла по 10 000 лв. или общо 2 000 000 лв.

Иван Василев Георгиев - 175 дяла по 10 000 лв. или общо 1 750 000 лв.

15.1. Дяловете са неделими, лични и наследими. За дяловете на всеки съдружник се издава удостоверение, което не е ценна книга.

15.2. Дяловете надлежно се вписват в книгата за дялово участие на ООД.

16.1. Всеки съдружник съобразно дяловете си е длъжен да направи своята вноска в пари, които стават обща собственост на съдружниците.

16.2. Всеки съдружник е длъжен да внесе 70% от своята вноска не по-късно от 5 календарни дни от датата на провеждането на учредителното събрание, а остатъка до пълния размер на дела си - най-късно 6 месеца след регистрацията.

17.1. Направените вноски се доказват с банкови документи.

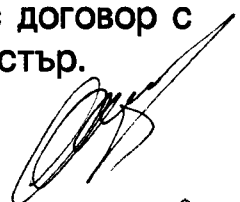
17.2. По искане на упълномощено от съдружниците лице се открива набирателна сметка на името на ООД, по която се правят вноските.

18. До извършване на регистрацията на ООД в съда, разпореждането със средствата по набирателната сметка се извършва само със съгласието на всички съдружници.

19. Всеки съдружник има дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

20.1. Дружествените дялове могат да се прехвърлят. Прехвърлянето между съдружници се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

20.2. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в търговския регистър.



УПРАВЛЕНИЕ

21. Органи за управление на ООД са:

а/ Общо събрание на съдружниците (ОС).

б/ Управителят.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

22. ОС се състои от всички съдружници и/или законно упълномощени техни представители. На заседанията на ОС право на съвещателен глас имат управителят и представителят на персонала на ООД, ако такива има и това се изисква от закона.

23.1. ОС се събира на извънредни заседания по предложение на някои от неговите членове или управителя.

23.2. Свикването на ОС се извършва от управителя с помощта на писмени покани, които съдържат проекта за дневен ред и които следва да се предадат или изпратят по пощата на официално обявения адрес на съдружника не по-късно от две седмици преди датата на заседанието. Когато ОС определи дата на следващото заседание, присъстващите на заседанието се считат за редовно поканени.

23.3. При бездействие или невъзможност на управителя всяко от указаните в ал. 1 лица може да свика ОС по реда на ал. 2.

24. ОС е компетентно да решава всички въпроси, свързани с дейността на ООД, с обикновено мнозинство на капитала, освен ако задължителна норма на закона не предвижда друго.

25.1. Ако не е прието единодушно друго решение от съдружниците, то заседанието на ОС се провежда в седалището на ООД, като всички разходи са за сметка на членовете на ОС.

25.2. Всеки член на ОС е длъжен да регистрира и актуализира своевременно в управлението на дружеството своя пълен и точен официален адрес и телефон.

25.3. Заседанието е редовно, ако всички членове на ОС са редовно поканени и ако на него присъствуват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по конкретните въпроси от дневния ред, съгласно разпоредбите на настоящия договор.

25.4. Въпреки нередовното свикване, заседанието може да се проведе, ако са се явили всички членове на ОС и дневният ред се приеме единодушно.

изку 25.5. За заседанието се води подробен протокол, в който се отразяват разискванията и взетите решения. Протоколът се подписва от всички присъстващи на събранието.

25.6. В неотложни случаи ОС може да вземе решение и неписъствено, ако протоколът бъде подписан от всички съдружници.

УПРАВИТЕЛ

26. В границите на предоставената му компетентност управителят:



1. Представява ООД пред трети лица и сключва всички договори от името и за сметка на ООД, отговаря за съблюдаването на принципите на законността, запазване интересите на ООД и съдружниците, поддържа в ред счетоводните книги, отговаря за изпълнението на договорите и запазването на имуществото на дружеството и за спазване на търговската тайна.

2. Незабавно уведомява всички съдружници за всички събития и обстоятелства, които могат да причинят вреда на ООД или съдружниците и сам предприема и предлага на ОС необходимите мерки за тяхното преодоляване.

3. Отчита се пред ОС веднъж на 6 месеца. Когато е необходимо той дава обяснение пред членовете на ОС, а също така им предоставя възможност да прегледат счетоводните документи, работните книжа, както и служебните и производствените помещения на ООД.

4. Решава всички текущи въпроси, свързани с дейността на ООД.

5. Отговаря имуществено за виновно нанесените на ООД щети.

6. Свиква заседания на ОС в установените със закона и в този договор случаи.

27. Управителят може и да не е съдружник.

ОСВОБОЖДАВАНЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

28.1. Съдружниците се освобождават от ОС по тяхна молба, след писмено предизвестие, представено в управлението на ООД не по-рано от 3 месеца преди датата, от която се иска освобождаването.

28.2. Освободеният съдружник има право да получи своя дял по неговата действителна стойност по баланса на дружеството в края на месеца, през който е настъпило освобождаването.

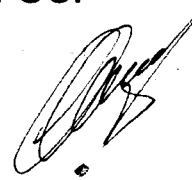
29.1. Съдружниците се изключват от ООД с решение на ОС, ако не са внесли своя дял в пълен размер в установения срок или не са изпълнили своите задължения, съгласно устава.

29.2. Изключеният съдружник има право да получи по-малката сума измежду номиналната стойност на своя дял и неговата действителна стойност по баланса в края на месеца, в който е настъпило изключването. Изплащането става след приключване на финансовата година.

30.1. Ако делът на изключения или освободения съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов член, то капиталът на дружеството се намалява с този дял, но не по-малко от регламентирания от закона минимум.

30.2. Кандидатите за нови съдружници следва да представят пред ОС писмена декларация, че приемат устава на ООД без условия, както и да поемат писмено задължение да внесат своя дял в срока, определен от ОС.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ



31. Всеки съдружник има право:

1. На дивиденди в лева и валута от дружествената печалба, съобразно своя дял;
2. На ликвидационна квота, съобразно своя дял;
3. На участие във всички заседания на ОС и решителен глас в него, съобразно своя дял.
4. Да свиква по своя преценка извънредно заседание на ОС по ред, определен в договора.
5. На иск и претенции по повод незаконосъобразни действия или противоуставни решения на органите на ООД или по повод на техни действия или бездействия, които по негово мнение са нанесли щети;
6. Да бъде избран за управител на ООД, както и да предлага неограничено персонални промени, без да е необходимо да се включват в дневния ред.
7. На неограничен достъп до счетоводните и други книжа на ООД.

32. Всеки съдружник е длъжен:

1. Да взема участие в заседанията на ОС и да работи на длъжността, на която е избран.
2. Да внесе в пълен размер и в определените срокове своята дялова вноска в капитала на дружеството.
3. Строго да спазва дружествената тайна, да не публикува и разпространява пред други лица факти и данни за дейността на ООД, имущественото му състояние и насоките на развитие.
4. Да оказва пълно съдействие на ООД и изпълнява точно и стриктно решенията на ОС.

ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И ПРОМЯНА НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

33.1. Прекратяването на дейността и ликвидацията на ООД се извършва в съответствие с изискванията на Търговския закон.

33.2. При прекратяване на дружеството с ликвидация остатъкът от актива, след погасяване задълженията на ООД, се разпределя между съдружниците, съобразно дяловете им.

34. Промяна в дружествения договор се извършва в съответствие с изискванията на Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

35. Настоящия договор влиза в сила след регистрацията на ООД, съобразно изискванията на закона.

36. Този договор е в сила до промяната му, реорганизацията или прекратяването на ООД или до единодушното решение на ОС.

37. За въпроси, които не са уредени в договора, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство или решения на ОС.



38. Настоящия учредителен договор се състави и подписа в два
еднообразни екземпляра - по един за СГС и съдружниците.

Съдружници:

1.....

2.....

3.....

Верно с оригинала: 