

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
/УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ/
НА
“ Независима строителна
лаборатория”Инфраструктура” “ ЕООД**

Днес ,21.03.2003г.в гр.София, на учредително събрание за образуване на дружество с ограничена отговорност “Независима строителна лаборатория “Инфраструктура”“ ЕООД , бе приет настоящият дружествен договор /учредителен акт/ на основание чл.114, ал.3 от Търговския закон относно следното :

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1./1/Учредителят реши да създаде Дружество с ограничена отговорност за извършване на търговска и стопанска дейност , което се образува на основание чл.113 и следващите от Търговския закон .

/2/Учредител и едноличен собственик на капитала на дружеството е “Пътинвест-инженеринг”АД, регистрирано по ф.д.№27786 от 1991г. по описа на Софийски градски съд.

Член 2.Дружеството ще осъществява дейността си под фирма “Независима строителна лаборатория”Инфраструктура”“ ЕООД с абревиатура ”НСЛИ”, която се изписва и на латиница “Independent Construction Laboratory”Infrastucture””Ltd с абревиатура “ICLI”.

Член 3.Седалището и адреса на управление на дружеството са, както следва : гр. София , община Витоша , бул.”Цар Борис III”№257 .

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 4.Предметът на дейност на Дружеството е: оценяване на съответствието на строителните продукти и извършване на изпитвания на строителни материали,изделия и конструкции и

СРОК НА ДОГОВОРА

Член 5. Дружеството се учредява за неопределен срок .

КАПИТАЛ

Член 6.Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 / пет хиляди/ лева , от които 3500 /три хиляди и петстотин/ лева са внесени при учредяването ефективно.

Член 7.Останалата част в размер на 1500 /хиляда и петстотин/лева ще бъде внесена в срок до 2 години от вписване на дружеството по банков път от едноличния собственик на капитала.

Член 8.Капиталът е разпределен в 100 / Сто / еднакви дяла по 50/Петдесет / лева всеки един , притежавани от едноличния собственик на

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЕООД

(Handwritten signature)

капитала на дружеството "Пътинвест-инженеринг" АД, регистрирано по ф.д. №27786 от 1991г. по описа на Софийски градски съд.

Член 9. Паричните дялови вноски се внасят по сметка на дружеството в размери и срокове по чл.чл. 7 и 8. Веднага след предоставяне на съдебно удостоверение за извършена съдебна регистрация, средствата по сметката стават собственост на дружеството и то може да се разпорежда с тях.

НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

Член 10. Допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуална собственост, ноу-хау, право на ползване на сгради и други непарични вноски, се извършва по реда на Търговския закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 11. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на едноличния собственик на капитала.

ДЯЛ ОТ ИМУЩЕСТВОТО НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 12./1/ Всеки един дял от имуществото на дружеството дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

/2/ Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване - чрез остойностяване на приспадащата се част от стойността на ликвидационното имущество.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Член 13./1/ При загуби на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на едноличния собственик на капитала на дружеството могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок.

/2/ Допълнителните вноски не отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ И НАСЛЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Член 14./1/ Дружествен дял може да се прехвърля и наследява.

/2/ Прехвърляне на дялове на трети лица се извършва при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

/3/ Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

/4/ Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което да ги представлява в отношенията им с дружеството. Съпритежателите на дела отговарят солидарно за задълженията по този дял.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

НЕДЕЛИМОСТ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Член 15. Дружествените дялове са неделими. Те могат да се разделят само по решение на едноличния собственик на капитала.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 16. Органи на дружеството са :

1. Едноличен собственик на капитала /Общото събрание на съдружниците/
2. Управител /управители .

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 17. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание на съдружниците по смисъла на Търговския закон като висш орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството.

Член 18. Общото събрание на съдружниците има следните компетенции:

1. Изменя и допълва дружествения договор.
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник.
3. Взема решение за увеличаване или намаляване на Капитала.
4. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.
5. Избира управител/и на дружеството.
6. Взема решения за създаване и участия в други дружества.
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
8. Взема решения за преустройство и прекратяване на дружеството и за обявяването му в ликвидация.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 19/1/ Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на Дружеството най-малко веднъж годишно .

/2/ Извънредните заседания се свикват по искане на управителя или по решение на едноличния собственик на капитала.

/3/ Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно или извънредно заседание чрез писмено съобщение .

/4/ В съобщението за свикване се посочват деня, часа и мястото на провеждане на заседанието , както и неговият дневен ред. Ако не е посочено мястото на провеждане на заседанието , счита се, че то ще се проведе в седалището на дружеството.

/5/ В случай, че управителят не свика Общото събрание на съдружниците на редовно заседание , едноличният собственик на капитала може да го свика.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

/6/ Когато датата на Общото събрание на съдружниците е определена на предшествуващо заседание, присъствалите се считат за редовно поканени и на тях допълнително съобщение не се изпраща.

ВПИСВАНЕ НА РЕШЕНИЕ

Член 20. Решенията на Общото събрание на съдружниците, които се отнасят до обстоятелствата по чл.119, ал.2 от Търговския закон, се вписват в търговския регистър.

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Член 21./1/ Общото събрание на съдружниците се председателства от Председател, който присъства на заседанието, и представлява едноличния собственик на капитала.

/2/ Председателят на Общото събрание на съдружниците ръководи заседанието.

/3/ Дискусиите на заседанието се водят по въпросите, посочени в съобщението за свикването. Решения по въпроси, които не са включени в дневния ред не могат да се вземат, освен ако едноличният собственик на капитала не възразява.

/4/ В протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците се записват в съкратен вид проведените дискусии, отбелязват се взетите решения. Протоколът се подписва от лицето, представляващо едноличния собственик на капитала.

ЗАЩИТА НА ЧЛЕНСТВОТО

Член 22. Едноличният собственик на капитала може с иск пред СГС да защити правото си на членство в дружеството и отделните членствени права, когато бъдат нарушени от органи на дружеството.

УПРАВИТЕЛ

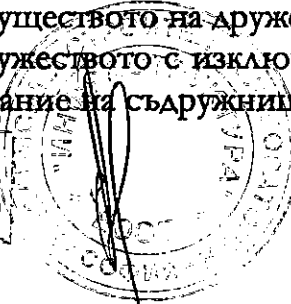
Член 23./1/ Управителят на дружеството се избира от едноличният собственик на капитала за срок от пет години.

/2/ По решение на едноличния собственик на капитала може да бъде избран и втори управител, като с акта на избирането му се определя разпределението на правомощията между двамата управители.

Член 24. Управителят на дружеството :

1. Ръководи оперативната работа на дружеството.
2. Сключва трудови и други договори и определя заплащането на служителите.
3. Осигурява стопанисването и опазване на имуществото на дружеството.
4. Решава всички въпроси от дейността на дружеството с изключение на тези, които са от компетентността на Общото събрание на съдружниците.
5. Представлява дружеството.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



6.Свиква Общото събрание на съдружниците , осигурява изпълнението на решенията му.

7.Разработва годишния отчет и представя баланса на дружеството.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Член 25.Без съгласие на дружеството управителят няма право:

- 1.От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки ;
- 2.Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност .
- 3.Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Ограниченията се прилагат , когато се извършва дейност , сходна с тази на дружеството.

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

Член 26. Управителят отговаря имуществено за виновно причинени вреди на дружеството.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Член 27. Управителят отговаря за правилно и редовно водене на следните дружествени книги:

- 1.Книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени по тях.
- 2.Протоколна книга на общото събрание на съдружниците , в която се записват приетите от съдружниците решения.

КОНТРОЛЪОР

Член 28. Едноличният собственик на капитала може да назначи контролър , който да следи за опазване на имуществото на дружеството.

ПРОВЕРИТЕЛИ

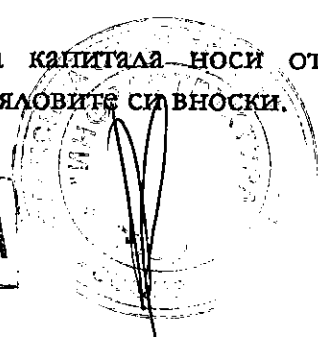
Член 29.Годишният отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители-дипломирани експерт-счетоводители , освен ако закон предвижда друго .Проверителите се избират от едноличният собственик на капитала и отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на фирмената тайна.

ОТГОВОРНОСТ

Член 30.Дружеството отговаря за своите задължения пред трети лица с имуществото си .

Член 31.Едноличният собственик на капитала носи отговорност за задълженията на дружеството до размера на дяловете си вноски.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



(Handwritten signature)

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 32. Дружеството се прекратява :

1. По решение на едноличния собственик на капитала ;
2. При сливане, вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност ;
3. При обявяване в несъстоятелност ;
4. По решение на окръжния съд в предвидени от закона случаи ;

Член 33./1/ При прекратяване на дружеството на основание чл.154, т.1, 2 и 5 и чл.155 от търговския закон се открива производство за ликвидация .

/2/ Ликвидатор на дружеството е управителят , освен ако по решение на едноличният собственик на капитала е определено друго лице .

/3/ Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от търговския закон .

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПРЕДБИ

Член 34. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско и гражданско право.

Член 35. Този договор влиза в сила след подписването му от изпълнителния директор на акционерното дружество - едноличен собственик на капитала.

За УЧРЕДИТЕЛЯ :

/инж. Валентин Зарев-
изпълнителен директор/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА