

(3) Прокуристи на дружеството се назначават от управителя въз основа на решение на общото събрание.

Наименование и печат

Чл. 3. (1) Пълното наименование на дружеството е "Дружество с ограничена отговорност „МОДУС-313“. В съкращение наименованието е "МОДУС-313" ООД". Двете наименования се използват с еднаква правна сила.

(2) Наименованието на дружеството може да се изписва и на латиница.

(3) Наименованието на дружеството, заедно със седалището и адреса на управление на дейността трябва да бъде поставяно върху всички документи на дружеството.

(4) Дружеството има кръгъл печат на който се поставя наименованието, седалището и емблемата (търговската марка) дружеството.

Седалище и адрес на управление на дейността

Чл. 4. (1) Седалището на дружеството е в град София, р-н „Изгрев“.

(2) Адресът на управление на дейността е в град София, р-н „Изгрев“, улица "Елемаг“, № 22, вх. „Б“, ет. 2, ап. 24.

Срок

Чл. 5. Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл. 6. Дружеството има за предмет на дейност – проектиране и строителство на промишлени и граждански обекти в страната и чужбина, дизайнерски услуги от всякакъв род, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба в страната и чужбина, търговско представителство, посредническа дейност, комисионни, спедиционни, складови и лизингови дейности, реклама, информационна и импресарска дейност, вътрешен и международен туризъм, както и всякакви други дейности и услуги, които не са забранени от закона.



II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Капитал

Чл. 7. Номиналната стойност на капитала на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева.

Дялове

Чл. 8. (1) Капиталът е разпределен в 50 (петдесет) дяла, по 100 (сто) лева всеки.

(2) Дяловете са неделими.

(3) Всеки дял дава право на един глас в общото събрание на съдружниците, право на дивидент и право на ликвидационна квота.

(4) Дяловете са наследими и отчуждаеми при условията на този договор и на закона.

Разпределение на дяловете

Чл. 9. Подписвайки този договор съдружниците се съгласяват да разпределят и поемат дяловете от капитала, както следва:

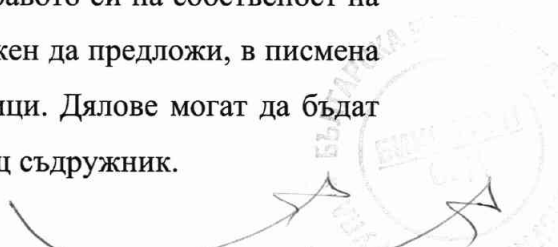
1. ИВО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ - 49 (четиридесет и девет) дяла;
2. "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА"
(изписвано в съкращение - „БИКо Груп“) ООД, ЕИК 130864172 - 1 (един) дял;

Парични вноски

Чл.10. Капиталът на дружеството е попълнен с парични вноски направени от съдружниците при учредяване на дружеството.

Прехвърляне на дялове

Чл.11. (1) Ако съдружник желае да прехвърли правото си на собственост на всички или част от притежаваните дялове той е длъжен да предложи, в писмена форма, закупуването първо на останалите съдружници. Дялове могат да бъдат прехвърлени на трети лица само при липса на желаещ съдружник.



(2) Дялове, по предходната алинея, се изкупуват от съдружниците пропорционално на вече притежаваните от тях дялове.

(3) Разпореждането с дялове в дружеството има действие, по отношение на дружеството и останалите съдружници само ако са изпълнени изискванията на закона и този договор, направена е корекция на дружествения договор и промяната е отразена в книгите на дружеството.

Увеличаване на капитала

Чл.12. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на общото събрание.

(2) Увеличаването на капитала може да става чрез допълнителни вноски на съдружниците, чрез привличане на нови съдружници или увеличаване на дяловете.

(3) Съдружниците имат право да придобият дялове при увеличаване на капитала с предимство, пропорционално на вече притежаваните дялове.

Покриване на загуби

Чл. 13. (1) Загубите от стопанска дейност, според годишния баланс се покриват от неразпределена печалба или от съдружниците.

(2) При спадане на реалната стойност на капитала под номиналната, общото събрание може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава съдружниците, които са гласували за него. Съдружниците, които са гласували против, до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

(3) Допълнителните вноски се възстановяват на съдружниците, които са ги направили от годишната печалба, преди изплащането на дивиденди. До възстановяването на допълнителните вноски дивиденди не се изплащат.

(4) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, по реда на ал. 2, управителят е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала, а ако той е спаднал под минимално допустимия от закона размер, дружеството се прекратява чрез ликвидация.



III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. (1) Органите на дружеството са общото събрание на съдружниците и управителя.

(2) Дружеството се управлява от общото събрание на съдружниците и се представлява от управителя.

Общо събрание

Чл. 15. (1) Общото събрание се състои от по един представител на всеки съдружник.

(2) Управителят, ако не е съдружник или техен представител, участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас.

(3) Съдружниците, физически лица, могат да участват в общото събрание лично или чрез упълномощени лица. Преди започване на работата на общото събрание представителите са длъжни да представят нотариално заверено пълномощно, в което да са определени правата които се делегират от съдружника. Всяко пълномощно е еднократно.

(4) Съдружниците юридически лица се представляват от техните законови представители, които могат да упълномощят за това и други лица.

Свикване на общото събрание

Чл. 16. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание най-малко два пъти за една календарна година.

Чл. 17. Общото събрание се свиква на извънредно заседание по искане на който и да е от съдружниците, от управителя или контролора, ако такъв бъде избран.

Чл. 18. (1) Общото събрание се свиква от управителя.

(2) Съдружниците се свикват чрез писмено съобщение, изпратено с препоръчано писмо или телеграма, за юридическите лица - това може да стане по телекс или телефакс, най-малко три седмици преди обявената дата на събранието.

(3) В съобщението по ал. 2 се посочва дневният ред.



(4) При бездействие на управителя всеки от посочените в чл. 17 може да свика общото събрание по реда на предходните алинеи.

Редовност на общото събрание

Чл. 19. (1) Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред.

(2) Когато общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, в срок от един и не по-късно от два месеца се свиква ново заседание.

(3) По въпроси нетърпящи отлагане общото събрание може да взема решение и неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

Чл. 20. Съдружниците и/или техните представители могат, ако не бъде направено възражение, да проведат заседание на общото събрание без да са спазени изискванията, предвидени за свикването му.

Чл. 21. Заседанието на общото събрание се ръководи от един от неговите членове, избиран с обикновено мнозинство.

Компетентност на общото събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание на съдружниците:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или на друг съдружник и изключва съдружници от дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата между съдружниците;
4. взема решение за увеличаване и намаляване на уставния фонд;
5. избира и освобождава от длъжност управителя на дружеството;
6. избира контролор;
7. определя възнаграждението на управителя и контролора;



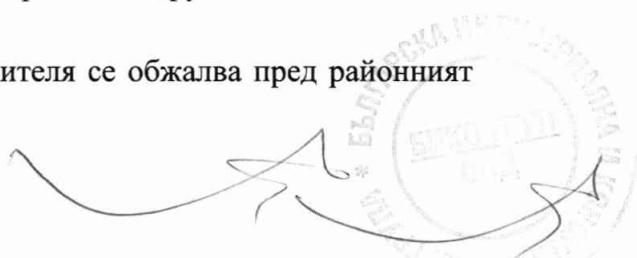
8. взема решение за откриване или закриване на поделения, представителства и за участие или прекратяване на участието във дружества в страната и в чужбина;
 9. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползването на инвестиционни кредити;
 10. дава съгласие, по предложение на управителя, за назначаване на прокуристи.
- (2) Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание колкото дяла притежава.
 - (3) Решенията по т. 1 и 2 от ал. 1 се взимат с единодушие.
 - (4) Решенията по т. 3 до 7 (включително) се вземат с обикновено мнозинство.
 - (5) Решенията по т. 8, 9 и 10 се взимат с мнозинство от 2/3 от гласовете.
 - (6) Представителят на изключвания съдружник не гласува при вземане на решение за изключване.

Управител

Чл. 23. Дружеството се представлява от управителя.

Чл. 24. (1) Управителят е оперативен ръководител на дружеството и ако не е съдружник участва в общото събрание със съвещателен глас.

- (2) Общото събрание не може да се намесва в оперативната работа на управителя.
- (3) Управителят може да бъде освободен предсрочно от общото събрание само когато допусне нарушения на нормативните актове, стопанисва лошо имуществото на дружеството или ръководи неефективно дружеството.
- (4) Решението за освобождаване на управителя се обжалва пред районният съд по седалището на дружеството.



Чл. 25. (1) Управителят:

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 2. представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт, този договор или от общото събрание.
 3. прави предложения за назначаване на ръководители на подразделения и прокуристи.
- (2) При необходимост в помощ на управителя се образува оперативно бюро, в което се включват определени от него лица.

Контрольор

Чл. 26. (1) Съдружниците могат да изберат контрольор за срок от 3 (три) години.

(2) Контрольорът проверява изпълнението на решенията на общото събрание и опазването на имуществото на дружеството. Той се отчита за дейността си пред общото събрание

Чл. 27. Контрольорът, когато не е съдружник участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас.

Чл. 28. Контрольорът имат право на възнаграждение определено от общото събрание.

Чл. 29. Контрольорът не може да бъде в трудови правоотношения с дружеството.

Чл. 30. (1) Контрольорът на дружеството проверява по счетоводни данни състоянието на дружеството най-малко веднъж на всяко календарно тримесечие. В случай, че бъдат открити нередности, контрольорът прави необходимите проверки по първична документация, извършва ревизии и инвентаризации. При приключване на годината, контрольорът прави пълна ревизия на дружеството.

(2) Контрольорът има право да иска писмени обяснения от длъжностните лица във дружеството.



Чл. 31. Контрольорът има право да поиска извънредно заседание на общото събрание, когато констатира противозаконни или противоуставни действия на управителя.

Чл. 32. Протоколите от проверките контрольорът подшива в специална книга и са на разположение на съдружниците. За резултатите от годишната ревизия и другите проверки, контрольорът докладва на общото събрание.

IV. ИЗКЛЮЧВАНЕ И НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 33. (1) Съдружник може да бъде изключен от дружеството, когато не е внесъл уговорената дялова вноса в срока по договора или не е изпълнил други свои задължения съгласно дружествения договор.

(2) Ако с единодушното решение на общото събрание делът на изключения съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов член, с неговата стойност се намалява капитала.

(3) Изключения съдружник има право да получи по-малката сума между номиналната стойност на дела или действителната му стойност според баланса.

Чл. 34. (1) Съдружник има право да прекрати участието си в дружеството след 6 (шест) месечно писмено предизвестие.

(2) При напускане на съдружник се прилагат разпоредбите на ал. 2 и 3 от предходния член.

Чл. 35. Ако при изключване и/или напускане на съдружник неговия дял не бъде поет от съдружниците или от трети лица и по този начин капиталът спадне под изискуемия от закона допустим минимум, дружеството се прекратява чрез ликвидация.

Чл. 36. Нов съдружник се приема от общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в търговския регистър.



V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Парични фондове

Чл. 37. (1) Дружеството образува фондове, в зависимост от нуждите, по решение на общото събрание.

(2) Отчисленията по другите фондове се правят по ред, определен от общото събрание.

Разпределение на печалбата

Чл. 38. Печалбата на дружеството се разпределя по решение на общото събрание.

Изплащане на дивиденди

Чл. 39. (1) Дивиденди се изплащат след изтичането на един месец от представянето на годишния баланс пред данъчните органи.

(2) Дивидентите се изплащат в брой на съдружниците - физически лица и с чек - на съдружниците юридически лица.

(3) Представителите на собствениците на дялове - физически лица могат да получат дивидента за съответната година като представят и нотариално заверено пълномощно, което се прилага в архива на дружеството.

Обжалване на незаконосъобразни или противоуставни решения

Чл. 40. Всеки съдружник може да поиска отмяна на незаконосъобразни или противоуставни решения на общото събрание в двуседмичен срок от узнаването пред окръжния съд по седалището на дружеството.

Прекратяване на дружеството

Чл. 41. Дружеството се прекратява:

1. с единодушно решение на общото събрание;
2. когато номиналната стойност спадне под законно допустимия минимум;



3. когато дружеството изпадне в неплатежоспособност;
4. в други случаи предвидени от закона.

Чл. 42. Производството по ликвидация се извършва по реда предвиден в ТЗ.

Този договор се изготви и подписа в 5 (пет) еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците, един за регистрация в Търговския регистър, един за банката и един, който да остане в дружеството.

1. ИВО СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ:



2. “БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА”
(изписвано в съкращение - „БИКо Груп“) ООД, ЕИК 130864172, представлявано от
управителя – Иво Стефанов Стефанов



