

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 08.05 2009 год. в гр. Варна, между:

1. **Калоян Тонев Икономов**, ЕГН 7802050980, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Басанович“ 61, ет. 5, ап. 107, притежаваш лична карта № 109167060, издадена на 07.07.2000г. от МВР – гр. Варна и

2. **Ева Тонева Икономова**, ЕГН 8009231216, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Басанович“ 61, ет. 5, ап. 107, притежаваща лична карта № 109268932, издадена на 21.07.2000г. от МВР – гр. Варна и

3. **Елена Николова Икономова**, ЕГН 5808181053, с постоянен адрес: гр. Варна, м/ст „Евсиноград“, ул. 1-ва 91, притежаваща лична карта № 190697625, изд. на 05.10.2005 г. от МВР - Варна

се сключи настоящият Дружествен договор за образуване на Дружество с ограничена отговорност „ШАБЛЕНСКА ГОРА“ ООД при следните условия:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. С този дружествен договор образуваме Дружество с ограничена отговорност с наименование „ШАБЛЕНСКА ГОРА“ ООД.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. Шабла, ул. „Равно поле“ №38.

Чл.3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл.4. Предмета на дейност на Дружеството е: проектантска – инженерингова дейност, осъществяването на проектопланове за ползването на вятърна енергия и други възобновяеми източници в България, придобиване на недвижими имоти за разработване на енергийни проекти, както и извършването на строителна и други дейности, необходими за осъществяването и експлоатацията им при производство, трансформиране и продажба на електроенергия /след лиценз при изискване за лицензиране/, други дейности незабранени от закона.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди / лева.

(2) Към датата на приемане на настоящия Дружествен договор е внесен пълният размер на капитала.

(3) Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, общо в размер на 100 /сто/ дяла, със стойност по 50 /петдесет/ лева всеки дял поотделно.

Чл.6. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:
- за съдружника **Калоян Тонев Икономов** – 33 /тридесет и три/ дяла на стойност лева, 1650 / хиляда шестстотин и петдесет/ лева;

Дружествен договор на "Шабленска гора" ООД

- за съдружника **Ева Тонева Икономова** – 33 /тридесет и три/ дяла на стойност 1650 / хиляда шестстотин и петдесет/ лева;

- за съдружника **Елена Николова Икономова** - 33 /тридесет и три/ дяла на стойност 1650 / хиляда шестстотин и петдесет/ лева;

- съдружниците **Калоян Тонев Икономов, Ева Тонева Икономова и Елена Николова Икономова**, притежават съвместно при условията на съсобственост 1 /един/ дружествен дял на стойност 50 /петдесет/ лева.

Чл.7. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван с решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл.8. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

(2) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

(3) Капиталът не може да бъде намаляван под 5 000 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 10 лева.

Чл.9. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени по решение на Общото събрание да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) Съдружник, който не е гласувал за решението по ал. 1, има право да прекрати участието си в дружеството съгласно чл. 125, ал. 2 и 3 от Търговския закон. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието – за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомяването – за всички останали съдружници.

(3) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл.10. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. **ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА** **СЪДРУЖНИК**

Чл.11. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на Дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. Да преглежда по всяко време книгата на Дружеството и да се снабдява с препис -

Дружествен договор на "Шабленска гора" ООД

извлечение от тях;

5. Да получи дивидент;
6. Да получи ликвидационен дял;
7. Да иска свикване на Общото събрание.

Чл.12. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноски, съобразно определените срокове;
2. Да участва в работата на Дружеството и да оказва съдействие на Дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на Дружеството;
4. Да пази тайните на Дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на Дружеството.

Чл.13. Съдружникът отговаря за задълженията на Дружеството с дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

Чл.14. Съдружникът може да бъде представяван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл.15. (1) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 6 месеца преди датата на прекратяване.

(2) При прекратяване на участието съдружникът дължи неустойка на Дружеството в размер на 50% от първоначалната дялова вноска.

(3) Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл.16. (1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец.

(2) Допълнително определеният срок се определя с мазинство повече от половината от капитала.

(3) Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването му.

(4) Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
2. не изпълнява решенията на Общото събрание;
3. действа против интересите на дружеството;
4. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от Търговския закон.
5. За по горепосоченото неизпълнение следва да са налични надлежни доказателства

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17. (1) Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание;
 2. Управители.
- (2) Управителите може да не са съдружници.

Дружествен договор на "Шабленска гора" ООД

Чл.18. (1) Общото събрание е върховен орган на Дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

(4) Управителите участват в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не са съдружници.

(5) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл. 19. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
5. приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на Дружеството;
6. определяне на парични фондове;
7. откриване и закриване на клонове на Дружеството и участие в други дружества;
8. обединяване с други търговски дружества;
9. прекратяване дейността на Дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. избиране на управители, както и на контролър, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв;
11. определяне възнаграждението на управителите и освобождаването им от отговорност;
12. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
13. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
14. предявяване на иски на дружеството срещу управителя и/или контролѐра и назначаване представител за водене на делата;
15. назначаване ликвидатори на Дружеството;
16. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
17. разпределяне на печалбата между съдружниците и нейното изплащане.

(2) Решенията по т. 2 и т. 4 на предходната алинея се приемат с единодушие, тези по т. 1, 9 и 12 - с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на Дружеството.

(4) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.

(5) Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

Чл.20. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контролѐра.

Дружествен договор на "Шабленска гора" ООД

(2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

(3) Събрание се свиква от управителя незабавно щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

Чл.21. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, отправена най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневният ред.

(2) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

(3) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Чл.22. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.23.(1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол за дискусиите и взетите решения. Протоколът се подписва от съдружниците или от управителя и секретаря, съставял протокола.

(2) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

(3) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл.24. (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на Дружеството, съобразно закона и решенията на Общото събрание. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на Дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

(4) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на Дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

(5) Дружеството се представлява от управител/и.

(6) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

(7) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(8) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на съдружниците.

(9) Без съгласие на Дружеството управителят няма право да извършва конкурентна дейност по смисъла на чл. 142 от Търговския закон. При нарушаване на това задължение, управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

ГЛАВА V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.25. (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на Дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

(2) При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

ГЛАВА VI. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.26. (1) В Дружеството се водят следните дружествени книги:

1. Книга за дяловете на съдружниците;
2. Протоколна книга за решенията на Общото събрание.

(2) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ГЛАВА VII. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл.27. (1) Стопанската дейност на Дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) Годишният финансов отчет се представя за одобрение от Общото събрание.

(3) Ако Общото събрание определи контролор, към годишния финансов отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл.28. (1) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители – регистрирани одитори. Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет. Проверителят се избира от Общото събрание преди изтичане на календарната година. Той отговаря за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(2) Приетият годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството в срок до 30.06. на годината следваща отчетната, за която се отнася Годишния финансов отчет.

Чл.29. По решение на Общото събрание Дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл.30.(1) Реализираната печалба се разпределя между съдружниците пропорционално на дяловото им участие в капитала.

(2) Загубата на Дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от съдружниците.

ГЛАВА VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 31. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидени в Търговския закон случаи.

Чл. 32. По решение на окръжния съд по регистрацията на дружеството то може да бъде прекратено:

1. по иск на съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу

Дружествен договор на "Шабленска гора" ООД

дружеството, ако дяловете на ищците съставляват повече от 1/5 от капитала;

2. по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона;

3. по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител.

Чл. 33. (1) При прекратяване на дружеството на основание чл. 31, точки 1 и 4 и чл. 32 от настоящия Дружествен договор се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят освен ако с договора или по решение на общото събрание е определено друго лице.

(3) По искане на контролора или на съдружниците, които имат поне 1/10 от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.

(4) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилага действащото законодателство на Република България.

С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И:

1. Калоян Тонев Икономов:

.....

2. Ева Тонева Икономова:

.....

3. Елена Николова Икономова:

.....
Елена Икономова

4. За съвместно притежаваните
дружествени дялове – Калоян Икономов

.....