

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"КСИ" ООД

Днес 04.04.2007г. в град Добрич между:

1. Радка Стоянова Коева – Калчева, ЕГН 6309227954 от град Добрич, жк."Добротица", бл.36, вх.В, ет.3, ап.6, притежаващ л.к. N 121474666, издадена на 21.07.2000г. от МВР – град Добрич;

2. Камен Димитров Калчев, ЕГН 6111177944 от град Добрич, жк."Добротица", бл.36, вх.В, ет.3, ап.6, притежаващ л.к. N 122217895, издадена на 18.05.2001г. от МВР – град Добрич.

на основание чл.113 и следващи от ТЗ се сключи настоящият дружествен договор за образуване на дружество с ограничена отговорност, като страните се договориха по долу посочените взаимно задължителни условия:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 Дружеството с ограничена отговорност, наричано по-долу "Дружеството" е юридическо лице отделно от съдружниците.

Чл.2 Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Съдружниците отговарят за задълженията на Дружеството само до размера на своето дялово участие в капитала на същото.

Чл.3 Дружеството осъществява своята дейност под фирма "КСИ" ООД. В отношението си с чуждестранни юридически и физически лица, дружеството ще ползва името, изписано на латиница: "KSI" Ltd.

Чл.4 Седалището и адресът на управление на Дружеството е: град Добрич, жк."Добротица", бл.36, вх.В, ет.3, ап.6

Чл.5./1/Предметът на дейност на Дружеството е: счетоводни и консултантски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; строителна дейност; производство, преработка, реализация и търговия на всички видове стоки и услуги разрешени от закона; продажба на стоки собствено производство; разкриване на собствена магазинна мрежа за продажба на промишлени и хранителни стоки; търговско представителство и посредничество; хотелиерство; туристически услуги; ресторантьорство; увеселителни заведения; транспортна дейност; импорт и експорт; агентство; посредничество и представителство; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуалната собственост; стоков контрол; лизинг; интернет услуги; издателска и печатарска дейност и всякаква незабранена от закона дейност.

/2/ Дружеството ще извършва своята дейност на територията на страната и чужбина.

/3/ Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за осъществяване предмета на дейност, при спазване на съответните юридически актове с оглед приложимото законодателство.

Чл.6 Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Вярно с оригинала
подпис: _____

Чл.7 С решение на Общото събрание, взето единодушно, Дружеството може: да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната така и в чужбина; да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциум, холдинги; да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.8 Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000/пет хиляди/ лева, които са напълно внесени към датата на учредяване на дружеството.

Чл.9 Капиталът на Дружеството е един дял.

Чл.10 Дяловото участие на всеки от съдружниците в капитала на дружеството се разпределя както следва:

1. Радка Стоянова Коева – Калчева – 60/шестдесет/дяла от по 50 / петдесет/ лева в размер на 3 000/три хиляди/ лева, представляващи 60 % от капитала, внесени изцяло към момента на регистрация на дружеството.

2. Камен Димитров Калчев - 40/четиридесет/дяла от по 50/ петдесет/ лева в размер на 2 000/две хиляди/ лева, представляващи 40 % от капитала, внесени изцяло към момента на регистрация на дружеството.

Чл.11 Капиталът се внася от съдружниците, съответно с дяловото им участие, след което става собственост на Дружеството.

Чл.12 Участието на съдружниците в разпределението на печалбата, в управлението на Дружеството и в разпределяне на имуществото му при ликвидация, е съразмерно на дяловото им участие.

Чл.13 Дяловото участие може да се прехвърля, съгласно разпоредбите на ТЗ.

Чл.14 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

- увеличаване на дяловете;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

Чл.15 Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор чрез:

- намаляване на стойността на дяловете в капитала;
- връщане на дяла на прекратил участието си съдружник;
- освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от дела от капитала.

Чл.16 Капиталът не може да бъде намаляван под 5 000 лева.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.17 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-извлечение от тях.
5. Да получи дивидент.
6. Да получи ликвидационен дял.
7. Да иска свикване на Общото събрание.

Вярно с оригинала
подпис: 

Чл.17 А/ По решение на Общото събрание на съдружниците, взети единодушно, цялата и част от печалбата за определен период може да не се разпределя, с оглед постигането на определени цели.

Чл.18 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, вкл. за срок от една година след напускане на дружеството.

Чл.19 Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник, с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл.20 /1/ Участието на съдружника се прекратява:

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение.
2. При изключване.
3. При прекратяване на дружеството.
4. При обявяване в несъстоятелност.

/2/ Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 6 месеца преди датата на прекратяване.

Чл.21 Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22 Органи на дружеството са:

1. Общото събрание.
2. Управител.

Управителят може да не е съдружник.

Чл.23./1/ Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема

решения по всички въпроси на дейността му.

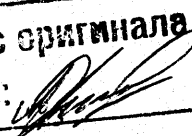
/2/ Общото събрание се състои от съдружниците.

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

/4/ Управителят участва в заседанията на ОС със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл.24./1/ Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решенията 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 отчети и баланси на дружеството.

Вярно с оригинала
подпис: 

6. Определяне на паричните фондове.
7. Откриване на клонове на дружеството.
8. Обединяване с други търговски дружества.
9. Прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка.
10. Избиране на управител, както и на контролър, ако ОС реши да назначи такъв.
11. Внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане.
12. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти.
13. Назначаване ликвидатори на дружеството.
14. Разпределяне печалбата между съдружниците.

/2/ Решенията по т.4 на предходната алинея се приемат с единодушие, а тези по т.1,2,9 и 11 – с мнозинство, повече от $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от капитала, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство.

/3/ Всеки съдружник има толкова гласа в ОС, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

/4/ Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Чл.25 /1/ОС се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контролора.

/2/Събранието се свиква незабавно щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ /една четвърт/ от капитала.

/3/Когато условията за вземане на решения на редовно свикано събрание не са налице един час след назначения час, то тогава не могат да се вземат решения, но едно такова събрание може да определи дата на следващото заседание и дневния му ред. Между заседанието, което няма право на вземане на решения и следващото трябва да има поне 21 дни. Управителите са задължени да уведомяват незабавно съдружниците, които не са присъствали на заседанието на датата и дневния ред на следващото заседание. Повторно насроченото заседание, съгласно предходното изречение е редовно и може да взема решения, ако на него присъстват не по-малко от $\frac{2}{3}$ от съдружниците.

Чл.26/1/ОС се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневния ред.

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

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

Чл.27 Решенията на ОС могат да се вземат и неписъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.28./1/. ОС се организира и ръководи от управителя.

/2/ За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от управителя и секретаря, съставил протокола.

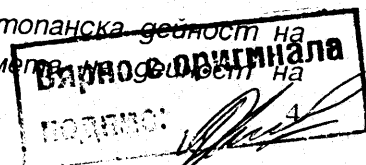
/3/ Преписи и извлечения от протоколите се издават на управителя.

/4/ Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл.29 ОС избира управител.

Чл.30./1/ Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

/2/ Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предметна



дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителна компетентност на ОС.

/3/ Управителят разработва и предлага за утвърждаване от Общото събрание система за организация и заплащане на труда в съответствие с годишната бизнес-програма.

/4/ Управителят е длъжен да изготвя годишни и тримесечни производствени планове, отговарящи на показателите в пет годишните стратегически планове. Годишните планове съдържат месечни парични потоци и темпове за нарастване на дяловия капитал по години.

/5/ Всяка доставка на ресурси се осъществява чрез разискване, обсъждане и оценка поне на три оферти от Управителя на дружеството. Офертите се съхраняват в отделни файлове или папки в срок от една година.

/6/ Управителят разработва нападателна и настъпателна пазарна стратегия за готовата продукция като предприема предвиждането на готовата продукция до потребителите или по маршрутни и транспортни схеми и рекламна дейност.

/7/ Управителят разполага с до 30% от нето-прихода за ръководената от него стопанска дейност. В тези средства той организира заплащането на всички кадри и консултант. В този процес се включва и възнаграждението на управителя, утвърдено като сума и процент от нето прихода по месеци, тримесечия и годишно.

/8/ Управителят съставя месечни, тримесечни и годишни схеми за нето прихода с общ доход на база реализираната продукция.

/9/ Управителят подписва всички документи издавани от дружеството, организира събрания на вземанията му и пр.

/10/ Подготвя проекти по всички въпроси от компетентността на Общото събрание и ги предоставя за одобрение.

/11/ Управителят изпълнява функцията и на председател на ОС като го свиква, организира и ръководи.

/12/ 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 ОС.

Чл.31 Спасимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат съдружниците и управителят, ако същият не е съдружник.

Чл.32 /1/ По решение на ОС или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица.

/2/ С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми по сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен Спасимен в банката.

Чл.33. Без съгласие на дружеството Управителят няма право:

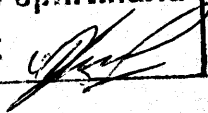
- от свое име или от чуждо име да извършва търговски сделки;
да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;

- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

- ограниченията по т.1-т.3 се прилагат, когато дейността на дружеството е сходна с дейността на настоящото дружество.

Чл.34 Управителят на дружеството отговаря имуществено пред него за причинените му вреди.

Верно с оригинала

ПОДПИС: 

V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ.

Чл.35./1/ Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

/2/ При не постигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

/3/ Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

/4/ Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл.36./1/ Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

/2/ В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1.Баланс, от който се вижда истинското стопанско положение на дружеството.

2.Сметка "Печалби и загуби".

/3/ Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от ОС, придружен от отчетен доклад, изготвен от управителя.

/4/ Ако ОС определи контролор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл.37./1/ От нето прихода /общия доход/ 30% се използват за реинвестиране, 30% за печалба, а останалите 10% се заделят за Фонд "Резерв". Размера на фонд "Резервен" се увеличава до 50% от дяловия капитал на дружеството

/2/.Печалбата в края на годината, но не по-късно от 01.03. следващата година се разпределя по схема, утвърдена единодушно от Общото събрание на съдружниците.

/3/ Схемата на разпределението е:

- до 50% за дивиденди;
- до 40% за реинвестиране. Сумата се разпределя като индивидуални дялове на база отделните дялове на всеки съдружник на дружеството.
- 10% за стимулиране на Управителя и наетия от него персонал, включително и на съдружниците, управлявали оперативно разработването и внедряването на конкретни проекти.

/4/ Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него – от допълнителните средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл.38 Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл.39 По решение на ОС дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл.40 Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на ОС. Ако такова решение не се постигне разпределението на печалбата става съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

Вярно с оригинала
ПОДПИС:

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.41 Дружеството се прекратява:

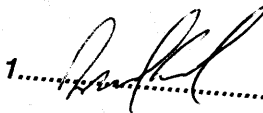
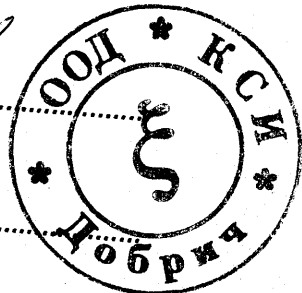
1. когато остане само един съдружник;
2. по решение на Общото събрание на съдружниците;
3. при обявяване в несъстоятелност
4. по решение на Окръжния съд в предвидените в закона случаи;
5. ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие с гл.17 от Търговския закон;
6. ликвидаторите, причинили вреда на дружеството отговарят солидарно пред съдружниците.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

Договорът се подписа в три еднообразни екземпляра – за всеки от съдружниците и един за Окръжен съд град Добрич.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.  

2. 

