

**УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР – УСТАВ
НА ДРУЖЕСТВОТО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“ ВАЛВЕ ФИНАНС”ООД**

Днес, 17.09.2008 година в град Варна се сключи настоящия договор между:

1. Валери Данаилов Йорданов

Постоянен адрес: гр. Добрич, ул. "Славянска" 23, вх. Б, ет. 4, ап. 10,

Настоящ адрес: гр. Добрич, ул. "Славянска" 23, вх. Б, ет. 4, ап. 10,

Лична карта № 193359418, издадена на 07.04.2006г. от МВР Добрич,

ЕГН 8603197986

2. Димитър Венков Димитров

Постоянен адрес: гр. Варна, ул. "Роза" 18, вх. Б, ет. 3, ап. 28.

Настоящ адрес: гр. Варна, ул. "Роза" 18, вх. Б, ет. 3, ап. 28.

Лична карта № 196441108, издадена на 21.11.2006г. от МВР Варна

ЕГН 8404160942

**ГЛАВА 1
ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

Член 1. С този договор – устав съдружниците образуват дружество с ограничена отговорност "ВАЛВЕ ФИНАНС" или съкратено "ВАЛВЕ ФИНАНС"ООД.

Член 2.

Седалището на дружеството по смисъла на чл.12 ал.1 ТЗ е гр.Варна, ул. "Роза" 18, вх. Б, ет. 3, ап. 28.

Член 3.

Дружеството се образува за неопределено време и се смята за възникнало от датата на вписването му в търговския регистър.

Член 4.

1. дружеството има за свой предмет следните дейности: финансово посредничество, търговия и управление на недвижими имоти, счетоводни услуги, лизинг и лизингови дейности.

2. дружеството може да придобива по законен начин всякакви права за осъществяване на горепосочения предмет на дейност.

Член 5.

1. с решение на общото събрание могат да се откриват и закриват клонове на дружеството. С решение на общото събрание се определя предмета на дейност на клона и седалището му. със същото решение се определя и управителя на клона и правомощията по управление на клона, които му предоставя дружеството.

2. дружеството може да участва по решение на общото събрание в други търговски дружества или в обединения на търговски дружества – консорциуми или холдингово дружество.

Член 6

1. искането за вписване на дружеството следва да бъде направено не по – късно от 7 (седем) дни след подписването на този договор и е задължение на избрания от съдружниците управител на дружеството.

2.разноските по образуването, включително вписването в търговския регистър, са за сметка на съдружниците според дяловото им участие.

Член 7.

Дружеството ще осъществява своята дейност въз основа на годишни и перспективни планове, изготвени по предложение на съдружниците.

Глава2

Съдружници, права и задължения.

Член 8.

1.новите съдружници се приемат от общото събрание по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този договор – устав.към молбата се прилага препис от протоколното решение на компетентния колективен орган на организацията, ако е юридическо лице.

2.съдружникът има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата и да получи припадащата му се част при ликвидация на дружеството.един дял му дава право на дивидент от печалбата, пропорционален на съотношението на дяла към капиталата на дружеството и на ликвидационен дял при същите условия.

Член 9.

1.съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез общото събрание на съдружниците.

2.всеки съдружник има право през първата десетдневка от приключването на всяко календарно тримесечие да бъде информиран лично или чрез представител за хода на дружествените дела и да разглежда и да проверява книгата на дружеството.

3.всеки съдружник има право на свободен достъп до дружествените книги и право да получава извлечения от тях.

Член 10.

Съдружника е длъжен:

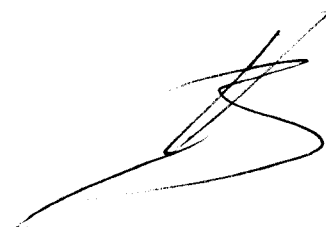
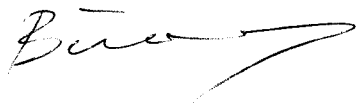
- да внесе в срок определената дялова вноска;
- да участва в управлението на дружеството;
- да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговите цели и изпълнение на конкретни поставени задачи;
- да изпълнява решенията на общото събрание и на другите органи; на дружеството, които са приети в пределите на тяхната компетентност;
- да не извършва конкурентна дейност.

Член 11.

Имуществената отговорност на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в уставния фонд на дружеството.

Член 12.

За решение по споровете между съдружниците или съдружник и дружеството, които произтичат от този договор – устав или от закона, съдружниците ще се обръщат към варненски



окръжен съд. Съдружник – чуждестранно лице е длъжен да назначи свой пълномощник за водене на делата му в страната.

Член 13.

Участието на съдружника се прекратява при:

1. при смърт;
2. поставяне под пълно запрещение;
3. при изключване;
4. при прекратяване с ликвидация;
5. при обявяване в несъстоятелност.

Съдружникът може да прекрати едностранно участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено три месеца преди датата на прекратяването. Прекратяването на участието в дружеството настъпва при условие, че съдружникът няма задължения към дружеството. Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Изключване на съдружник:

1. общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на общото събрание.

2. в случаите на ал. 1, съдружникът губи правото си по направените вноски.

3. съдружникът може да бъде изключен от общото събрание след писмено предупреждение, когато:

- не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

- не изпълнява решенията на общо събрание;

- действа против интересите на дружеството;

- в случаите на чл. 121 от ТЗ.

Глава 3

Капитал на дружеството

Член 14.

1. Капитала на Дружеството се състои от 5 000 /пет хиляди/ лева, от които към момента на заявлението за регистрация са внесени 3 500 /три хиляди и петстотин/ лева, представляващи 70 % от капитала на Дружеството. Останалата част от капитала ще бъде внесена в срок от 6 месеца след вписване на Дружеството в Търговския регистър.

2. капиталът е разпределен в 50 (петдесет) дяла, всеки от които е с номинална стойност от 100 (сто) лева.

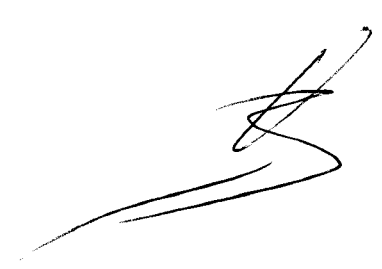
3. дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| - Валери Данаилов Йорданов | – 25 дяла или 2 500 лева; |
| - Димитър Венков Димитров | – 25 дяла или 2 500 лева; |

член 15.

1. дяловите вноски се внасят преди регистрирането на дружеството, но не по – късно от един месец от подписването на този договор – устав.

2. за закъснение на вноските съответния съдружник дължи законната лихва.



3.за дяловото си участие съдружниците съставят разпределителен протокол, който е неразделна част от този договор – устав.

Член 16.

- 1.капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на общото събрание.
- 2.увеличението на капитала на дружеството става от съдружниците или от новоприети членове в срок от 20 дни от датата на решението за увеличение на капитала.
- 3.при увеличение на капитала на дружеството се дава предпочитание на съдружниците, като се има предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал по време на приемане на решението.

Член 17.

- 1.намаляването на капитала на дружеството може да стане с решение на общото събрание.в решението на общото събрание се записват целта на намаляването на капитала, сумата на намалението и начина, по който то ще се извърши.
- 2.капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под 5 000 лева и стойността на дружествените дялове под 50 лева.

Член 18.

- 1.прехвърлянето на дружествени дялове на нови членове се извършва с решение на общото събрание, което се приема с единодушие на съдружниците.за тази цел може да се свика извънредно заседание на общото събрание. В случай на прехвърляне на дружествени дялове на други съдружници, напълно или частично, се прилагат разпоредбите на чл.129 ТЗ.
- 2.дружествените дялове се прехвърлят по договорената между страните стойност.

Член 19.

- 1.прехвърлянето на дружествен дял става с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.купувачът който не е съдружник, се вписва в книгата на членовете на дружеството.
- 2.дружествените дялове са неделими.ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

Член 20.

- 1.дружествения дял или дружествените дялове, които принадлежат на всеки един от съдружниците представляват частта, с която всеки един от съдружниците участва в капитала на дружеството и неговата част от имуществото на дружеството.
- 2.при загуби на дружеството, по решение на общото събрание, членовете могат да правят допълнителни вноски в капитала на дружеството.

Глава 4
Органи на управление

Член 21.

Органи на управление на дружеството са общото събрание на съдружниците и управителя на дружеството.

Член 22.

1.общото събрание е върховен орган на дружеството и има право да взема решения по въпроси за дейността му, съгласно чл.137 от ТЗ.

2.общото събрание се състои от съдружниците.

3.общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно

:

А/изменения и допълнения на този договор – устав;

Б/приемане на нови съдружници и изключване на съдружници;

В/даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член;

Г/вземане на решения за намаляване или увеличаване на капитала

Д/одобряване на перспективните планове за стопанската дейност на дружеството и определяне на паричните фондове, които ще се образуват в дружеството и отчисленията за съответните фондове;

Е/приемане на годишните отчети и баланси и разпределение на печалбата между съдружниците;

Ж/избиране за срок от три години и освобождаване от длъжност на управителя на дружеството и определяне на възнаграждението му;

З/откриване и закриване на клонове на дружеството;

И/вземане на решения за участие на дружеството в обединение на търговски дружества;

К/придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити, както и за ипотечиране на имуществото на дружеството;

Л/издаване на облигации;

М/прекратяването на дружеството;

Н/предявяване на иск от дружеството срещу членовете на органите му или срещу съдружник;

О/назначаване и отзоваване на ликвидаторите на дружеството;

П/потвърждава всички сключвани от дружеството договори;

Р/организационната и управленска структура;

С/годишните планове за работата на дружеството;

Т/правилата на работната заплата и другите правила с вътрешно действие.

Член 23.

1.общото събрание се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най – малко два пъти годишно.

2.управителят на дружеството е длъжен да свика общото събрание при наличие на предпоставките, посочени в член 138 ал.2 и ал.3 от ТЗ.

3.общото събрание се свиква чрез писмено съобщение, изпратено с препоръчано писмо, телекс или телефакс, до съдружниците или лично до тях. Съдружниците се считат за редовно поканени за заседанията на общото събрание, ако всеки един от тях е получил писменото съобщение за датата на общото събрание най – малко седем дни преди определената за общото събрание дата. При изчисляването на срока се има предвид разпоредбата на чл.72 ал.3 от закона за задълженията и договорите.

4.съобщението за свикване на общото събрание се посочва дневния ред. В съобщението трябва да бъдат записани деня, часа и мястото на провеждане на заседанието.

5.в случай на несвикване на общото събрание от управителя на дружеството, когато са налице предпоставките за това, свикването може да бъде извършено от всеки един от съдружниците.

6. когато датата на общото събрание е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат за поканени, ако са присъствали на заседанието.

7. ако съдружниците са съгласни те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени процедурите по предходните точки.

Член 24.

1. заседанието на общото събрание е редовно, когато членовете му са редовно поканени и на събранието присъстват съдружници, които притежават повече от 1/2 от капитала. в противен случай се свиква ново заседание в срок не по рано от един и не по късно от два месеца от датата на първоначално свиканото заседание.

2. по въпроси, които не търпят отлагане, общото събрание може да вземе решение непосредствено чрез протокол, подписан от всички съдружници.

Член 25.

1. решенията на общото събрание по въпросите, посочени в член 22 ал.3 букви "а", "б", "в", "г" и "м" се вземат с единодушие, а по всички останали въпроси с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

2. гласуването в общото събрание на съдружниците е явно, освен когато е посочено друго в закона или в този устав.

3. всеки съдружник има в общото събрание толкова гласа, колкото са дяловете му в капитала на дружеството.

4. съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници – юридически лица и законни представители.

Член 26.

1. общото събрание се председателствува от един от съдружниците на принципа на ротацията. за спазване на процедурата при подготовката на протокола се избира един секретар, който води протокола на заседанието.

2. в протокола се записват имената на изказалите се лица по всеки въпрос и взетите решения, като се посочват имената на съдружниците, които са гласували против. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието.

3. дискусиите и решенията на събранието се водят по въпросите, посочени в съобщението за свикване на общото събрание. дискусиите, които са извън въпросите на дневния ред, не могат да се водят, освен ако съдружниците притежаващи 2/3 от гласовете в общото събрание изразят съгласие тези въпроси да бъдат включени в дневния ред.

4. преписи и извлечения от протоколите на общото събрание се издават от управителя на фирмата.

Член 27.

1. всеки от съдружниците може да поиска отмяна на решение на общото събрание, когато то противоречи на повелителни разпоредби на закона или на този договор – устав. искът се предявява срещу дружеството в 14 дневен срок от датата на събранието, когато съдружникът е присъствал на него или е бил редовно поканен, в останалите случаи искът си предявява в 14 дневен срок от датата на узнаване на решението, но не по късно от три месеца от датата на провеждане на общото събрание.

2. исковите срещу решения на общото събрание на дружеството се предявяват пред варненския окръжен съд, съгласно чл. 74 от ТЗ.

Глава 5

Управител на дружеството

Член 28.

1. управителя на дружеството се избира от общото събрание.

2. управителя организира и ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или по силата на този договор – устав са възложени за решаване от общото събрание.

3. управителят:

А/представява дружеството пред трети лица и пред държавните органи;

Б/решава въпросите относно вътрешното функциониране и въпросите на неговите външни отношения;

В/определя и контролира разходите на дружеството;

Г/определя задачите на дружеството и ги представя за утвърждаване в общото събрание на дружеството;

Д/назначава и уволнява персонала на дружеството и определя заплатите и обезщетенията;

Е/подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, валутни преводи, фактури, товарителници и други и урежда задълженията на дружеството. приема и прехвърля ценни книжа на трети лица.

Ж/сключва договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на дружеството. договорите за придобиван и отчуждаване на недвижими имоти се сключват от управителя въз основа на решение на общото събрание;

З/сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите относно условията на заемите. ипотеките заеми се предоставят на основа на решение на общото събрание. събира вземанията на дружеството извършва предварителни плащания и дава аванси;

И/извършва всякакъв вид актове на приемане или изпращане на стока от и за вътрешността на страната и от и за чужбина;

К/възлага строителство на сгради, предназначени за дейността на дружеството и решава въпросите по условията на договорите за тяхното строителство;

Л/взема предохранителни мерки за защита интересите на дружеството. образува съдебни дела и организира защитата на дружеството по образуваните срещу него дела. може да възлага защитата и на трети лица и да определя възнаграждението им. има право да подава жалби и да оттегля жалби, да подписва съдебни спогодби, да сключва арбитражни споразумения, да определя арбитри, да оттегля исковете на дружеството и да се отказва от тях;

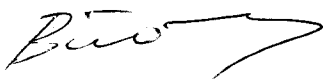
О/разработва проекти за перспективни планове за стопанската дейност на дружеството;

П/свиква общото събрание на редовни и извънредни заседания, както следи за спазване на изискванията за свикване на общите събрания;

Р/да упълномощава служители от фирмата за извършване на определени дейности, като им прехвърля свои права.

Член 29.

1. 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.



2.управителят е длъжен да поддържа освен книжата и регистрите, които са задължителни по закона за счетоводството и данъчните закони, и следните съответно оформени и заведени книги:

А/книга за дяловете, в която се вписва името на съдружника, гражданство, адресът му, неговото дялово участие в капитала на дружеството и настъпилите изменения в тези условия по време на неговото членство в дружеството;

Б/протоколна книга на общото събрание, в която се записват приетите от съдружниците решения.

3.всички книги се водят на български език.книжата и документите на чужд език се прилагат заедно с превод на български език.

Глава 6

Баланс, печалби и загуби

Член 30.

1.стопанската година на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, започва от първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година.по изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и приключва на тридесет и първи декември 2008 година.

2.в края на стопанската година управителя представя на общото събрание отчет за дейността на дружеството и баланс.

3.балансът се представя за одобрение от годишното общо събрание, придружено от отчетен доклад на управителя и заключение на избрани от общото събрание проверители – дипломирани експерт счетоводители.

4.съдружниците имат право на част от печалбата съразмерно дяловете си, ако не е уговорено друго.

5.съдружниците отговарят за загубите на дружеството солидарно в съответствие с дяловото си участие в дружеството.

Глава 7

Работна заплата

Член 31.

1.дружеството само определя средствата за работна заплата и формата и системата за заплащане на труда, въз основа на правила, одобрени от общото събрание, при спазване разпоредбите на действащите нормативни актове.

2.индивидуалната работна заплата на работниците и специалистите се определя в зависимост от постигнатите практически резултати от стопанската дейност на дружеството и при спазване на нормативните разпоредби.

3.индивидуалната работна заплата на управителя и на неговите заместници (ако има такива) се установява от общото събрание на дружеството, в съответствие с одобрените от него правила за заплащане на труда.

Глава 8

Прекратяване и ликвидация

Член 32.

1. дружеството се прекратява:

А/когато остане само един член;

Б/по решение на общото събрание;

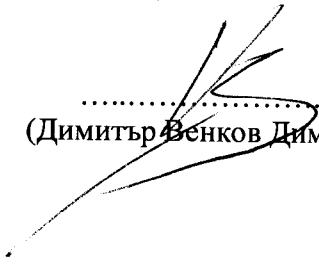
В/при обявяване на несъстоятелност;

Г/по решение на съда;

Д/при ликвидация.

Учредители:


.....
(Валери Данаилов Йорданов)


.....
(Димитър Венков Димитров)