

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР – УСТАВ

На

"МОНД ДИПЛОМАТИК" ООД

Днес, на 25.03.2008 год. в гр. София между:

1. **ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ НЕНКОВ**, ЕГН 5806201042, притежаващ лична карта № 109092333, издадена на 28.06.2000 – МВР-Варна, с адрес: гр.Варна, ул. "Баучер", бл. 3, вх Г, ет 1, ап 94,

и

2. **"ПРИЯТЕЛИТЕ НА ВЕСТНИК МОНД ДИПЛОМАТИК" ЕООД**, вписано по ф.д. № 9397/2002 година на СГС, Булстат 131298300, със седалище и адрес на управление: град София, бул."Витоша" № 63, представлявано от Венко Асенов Кънев, с ЕГН 4207216260, притежаващ л.к. № 158262118, издадена на 12.02.2000 година от МВР – град София, с адрес: град София, жк."Младост 1", вх.8, ет.6, ап.140,

наричани по-долу **СЪДРУЖНИЦИ** се сключи настоящия договор за учредяване на **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**, наричано по-долу само **ДРУЖЕСТВО** по смисъла на чл. 113 и следващите от Българския Търговски закон, подчинено на българското законодателство и на изложените условия

І. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ.

ЧЛЕН 1.(1) Дружеството ще осъществява търговската си дейност под фирма **"МОНД ДИПЛОМАТИК" ООД**, като може да се изписва и на латиница: **"MOND DIPLOMATIC" LTD.**

(2) **СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО Е:** гр. София, Община "Оборище" и с **АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:** ул. "Г.С. Раковски" № 78, ет. 3.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК.

ЧЛЕН 2.(1) **ПРЕДМЕТАТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е:** издателска дейност, разпространителска, транспортна, рекламна и всички други видове услуги и дейности, вътрешно и външнотърговски сделки, търговско представителство и посредничество и всякаква друга търговска / стопанска / дейност, която не е забранена от законите в Република България.

(2) Дружеството не е ограничено със срок.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

ЧЛЕН 3. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, ползване, други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, дялово участие, вземания, други права и задължения.

ЧЛЕН 4. Дружеството формира следните фондове:

а. Уставен капитал.

б. Резервен фонд.

ЧЛЕН 5.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в 100 (сто) дяла по 50 (петдесет) лева всеки, внесени изцяло.

2) Дяловите вноски на съдружниците се разпределят както следва:

1. **ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ НЕНКОВ**, ЕГН 5806201042 – 50 / петдесет / дяла по 50 / петдесет / лева всеки на обща стойност 2500 / две хиляди и петстотин / лева, внесени изцяло;

2. **"ПРИЯТЕЛИТЕ НА ВЕСТНИК МОНД ДИПЛОМАТИК" ЕООД** – 50 / петдесет / дяла по 50 / петдесет / лева всеки на обща стойност 2500 / две хиляди и петстотин / лева, внесени изцяло.

(3) Всеки дял дава право на един глас, дивидент и ликвидационна квота. Дяловете са лични и могат да бъдат разделяни само със съгласието на съдружниците. Дяловете могат да се прехвърлят свободно между съдружниците и с тяхно съгласие на трети лица,

с нотариално заверен договор, при спазване на изискванията за вписване в търговския регистър.

(4) Дяловете не могат да се запорират за задължения на съдружниците.

ЧЛЕН 6. (1) Дяловете на съдружниците трябва да бъдат напълно внесени, ако са в натура.

(2) Дяловете в недвижими или движими имоти се прехвърлят по съответния ред на дружеството.

IV ФОНДОВЕ

ЧЛЕН 7. (1) По решение на ОС дружеството образува резервен фонд, който се попълва от отчисления от печалбата след облагане.

(2) Резервният фонд служи за подсилване икономическата мощ на дружеството и за покриване на евентуални загуби.

(3) По Решение на ОС могат да се образуват и други фондове.

(4) Редът за набиране и използване на средствата по фондовете се определят от ОС.

V. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

ЧЛЕН 8. (1) Дружествен дял може да се прехвърля и наследява.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

(3) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

(4) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 9. Дружеството се прекратява:

а/ По решение на съдружниците, взето единодушно.

б/ При несъстоятелност.

в/ Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

г/ По решение на съответния окръжен съд по место седалището на дружеството в предвидените от Търговския закон случаи.

ЧЛЕН 10. Относно ликвидацията на дружеството се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ЧЛЕН 11. ПРАВАТА на съдружниците са:

а/ **ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА:**

1. Право на дивидент, доколкото в настоящия договор не е предвидено друго.

2. Право на ликвидационна квота, което се поражда след ликвидацията на дружеството.

б/ **УПРАВИТЕЛНИ ПРАВА:**

1. Право на участие в Общото събрание на съдружниците и право на глас в него.

2. Право на участие в управлението на дружеството, доколкото в настоящия договор не е предвидено друго.

3. Право да се ползват от дейността на дружеството, като за целта сключват съответни договори.

4. Всеки от съдружниците има право едностранно да прекрати по всяко време пълномощията на управителя на дружеството и да го освободи от заеманата длъжност, като прекрати и договора му за управление.

в/ **КОНТРОЛНИ ПРАВА:**

1. Право да преглеждат по всяко време протоколите от решенията на Общото събрание, да получават информация за имущественото състояние на дружеството и да правят проверки на счетоводната отчетност.

2. Да искат от съда отмяна на незаконни решения на Общото събрание в 2-седмичен срок от узнаването им.

г/ **КОЛЕКТИВНИ ПРАВА:**

1. Съдружници, представляващи 1/10 от капитала, могат да искат ревизия на дейността на дружеството, ако общото събрание е отказало с решение назначаването на ревизор.

2. Съдружници, представляващи 1/10 от капитала, могат да поискат по всяко време свикване на Общото събрание.

3. Съдружници, представляващи 2/3 от капитала, могат да поискат прекратяване на дружеството по важни причини.

4. Съдружници, представляващи 1/10 от капитала, могат да искат във фазата на ликвидация назначаване на други ликвидатори или допълване на съществуващите с нови.

ЧЛЕН 12. ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на съдружниците са:

а/ Да внесат в уговорения срок дяловите си вноски.

б/ Да направят допълнителни вноски, ако такива са предвидени в настоящия договор.

в/ Да съдействат за изпълнение на задачите и постигане на целите на дружеството.

г/ Да не допускат с действия или бездействия затрудняване на дейността на дружеството.

д/ Да не извършва конкурентна на дружеството дейност.

е/ Да изпълнява решенията на ОС.

ж/ Да участва в управлението на фирмата.

Чл. 13.(1) При смърт на единия съдружник, другият съдружник и наследниците на починалия съдружник изготвят и приемат баланс на дружеството към датата на смъртта на починалия съдружник.

(2) Ако починалия съдружник е и управител на дружеството, другият съдружник и наследниците на починалия съдружник избират нов управител.

(3) Избраният управител е длъжен незабавно да уведоми писмено наследниците на починалия съдружник за всички банкови сметки на дружеството, сумите по тях и наличните суми в касата му. Управителят изготвя и предоставя на наследниците на починалия съдружник справка за всички договори по които дружеството е страна, размера на вземанията или задълженията му по тях, за всички задължения и вземания на дружеството, произтичащи от неговата дейност, предоставя копия от всички документи, установяващи правото на собственост на дружеството върху недвижими имоти или на други вещи или облигационни права върху имотите.

(4) След приемането на баланса на дружеството лицата по алинея 1 провеждат общо събрание на което приемат начина на наследяване на дяла на починалия съдружник, като решават той да бъде прехвърлен на един или на няколко от наследниците, да бъде прехвърлен на другия съдружник или на трето лице, единодушно одобрено от тях лице.

(5) По общо решение на лицата по ал. 1 дружеството може да бъде прекратено по правилата на този устав.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС

ЧЛЕН 14.(1) По Решение на ОС, в случай че дружеството се нуждае от допълнително дългосрочно финансиране, съдружниците могат да бъдат задължени да осигурят набавянето на необходимите средства било чрез гарантиран от тях кредит, било чрез допълнителни парични вноски при условията на чл. 134 от ТЗ.

(2) За невнасяне в срок на допълнителните парични вноски съдружниците отговарят съгласно закона.

(3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихва.

IX. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

ЧЛЕН 15.(1) С решение на Общото събрание дружеството може да открива клонове, да участва в други дружества и съдружия.

(2) Ръководителите на клоновете се избират от Общото събрание по предложение на управителя на дружеството.

ЧЛЕН 16. Органите на управление на дружеството са: **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ, УПРАВИТЕЛ.**

ЧЛЕН 17.(1) **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** се състои от всички съдружници, които присъстват лично или чрез упълномощени представители (при изрично нотариално заверено писмено пълномощно).

(2) Всеки съдружник може да упълномощи друг съдружник да го представлява на отделни заседания.

(3) Заседанията се организират и ръководят от управителя.

(4) Общото събрание може да вземе решение и неприсъствено, при което всички съдружници заявяват писмено становището си по дадено предложение.

ЧЛЕН 18.(1) **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ** се свиква поне веднъж на 6 месеца.

(2) Общото събрание се свиква на извънредни заседания по искане на всеки от съдружниците и на управителя.

(3) Свикването се извършва с писмена покана, указваща дата, място, час, дневен ред, която се връчва лично поне 7 дни преди заседанието или по телефон, факс, електронна поща или чрез друго техническо средство.

ЧЛЕН 19(1) Заседанията се провеждат в управлението на дружеството освен ако не е решено друго.

(2) Заседанията се провеждат, ако всички съдружници са редовно уведомени и присъстват или са представени съдружници, притежаващи не по-малко от половината от дяловете от капитала на дружеството. При липса на кворум ново провеждане на заседанието може да бъде насрочено най-рано до един, но не повече от два месеца от датата на първоначалното свикване.

(3) Включване на нови точки в дневния ред става по решение на Общото събрание.

(4) За дейността на заседанието се води протокол, подписван от всички съдружници.

ЧЛЕН 20. (1) Общото събрание:

1. Изменя и допълва дружествения договор.

2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.

3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и загубите между съдружниците и взема решение за изплащането ѝ.

4. Взема решения за увеличаване / намаляване на капитала.

5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества.

7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

8. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

9. Взема решения за допълнителни парични вноски.

10. Взема решения за отсрочване на дялова вноска на съдружник.

(2) Решенията на общото събрание се взимат с единодушие от всички съдружници, освен когато в този устав е предвидено друго мнозинство.

(3) Гласуването е явно, като по определени въпроси Общото събрание може да реши да се проведе тайно гласуване. Когато решенията се взимат неприсъствено, всеки съдружник приподписва изпратеното му решение.

(4) Решенията се вписват в особена протоколна книга, която може да бъде преглеждана от всеки от съдружниците. Преписи от протокола се връчват на всички съдружници. Решенията, засягащи промени в учредителния договор, се вписват в регистъра на окръжния съд по седалището на дружеството.

(5) Решенията влизат в сила от датата на приемането им.

ЧЛЕН 21. (1) Отмяна на решенията на Общото събрание може да се иска по съдебен ред в 14-дневен срок от вземането им, когато решенията противоречат на закона или на устава на дружеството.

(2) Легитимирани да искат отмяната са:

1. Всеки съдружник, участвал в заседанието, но гласувал против решението и противното мнение на когото е вписано в протокола.

2. Съдружник, който не е присъствал, защото незаконно не е бил допуснат на заседанието или не е бил надлежно поканен.

3. Управителят, дори и да не е съдружник, когато решението има за предмет мероприятие, чието изпълнение е свързано с гражданска или наказателна отговорност за него.

Х. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВО

ЧЛЕН 22. (1) Управителят /управителите/ на дружеството организира и ръководи стопанската дейност на дружеството. Той представлява дружеството и изпълнява възложените му по закон или с решение на ОС функции.

(2) ОС не се намесва в упражняване оперативните функции на управителя /управителите/.

(3) При избиране на повече от един управител ОС може да разпредели правомощията на всеки един отделен от тях, както и границите на представителната им власт.

(4) Управителите отговарят солидарно и неограничено за нанесените на дружеството щети от тяхното управление.

ЧЛЕН 23. (1) УПРАВИТЕЛЯТ ръководи оперативно дейността на дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание. Той представлява дружеството пред трети лица, сключва, изменя, прекратява договори, определя длъжностната характеристика на работещите в дружеството, организира и следи за изпълнение на решенията на Общото събрание, организира и поддържа отчетността, архива, деловодството, опазването на имуществото.

(2) Управителят задължава дружеството пред трети лица.

(3) Управителят носи отговорност пред дружеството или пред третите лица за нарушенията на закона, на устава на дружеството, или за грешки, извършени при изпълнение на служебните му задължения, или за вреди, които е причинил виновно на дружеството или на третите лица.

(4) Управителят отчита дейността си пред Общото събрание един път годишно.

(5) Управителят няма право да се занимава с конкурентна дейност, освен със съгласие на съдружниците. Такова съгласие се предполага, когато при избора на управител такава негова дейност е била известна на другите съдружници и при все това не е било изрично уговорено, че той ще трябва да се откаже от нея. Съгласието може да бъде отменено по всяко време.

(6) Санкциите за нарушение на ограниченията по предната алинея са:

1. прекратяване на правомощията без право на обезщетение;
2. обезщетение на дружеството от виновния управител;

Вместо обезщетение дружеството може да встъпи в сделките, сключени от управителя.

XI. ПРИЕМАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

ЧЛЕН 24. Нови съдружници се приемат от Общото събрание след писмена молба, съдържаща характеристика на лицето (физическо, юридическо), декларация, че приема устава и посочен дял, който кандидатът може да поеме. Молбата се внася с и е валидна за обсъждане и приемане, ако има приложени препоръки от двамата съдружници. Към молбата се прилагат и доказателства за икономическото състояние на молителя.

ЧЛЕН 25. (1) Общото събрание разглежда молбата на първо заседание и уведомява писмено кандидата за решението си.

(2) Решението има действие след внасяне на дяловата вноска.

ЧЛЕН 26. Приемането става чрез преразпределяне на дяловете или чрез увеличаване на капитала.

ЧЛЕН 27. (1) Съдружник се освобождава с писмено предизвестие от 3 (три) месеца. Съдружник може с молба до Общото събрание да продаде дела си на одобрен от събранието на съдружниците купувач. Продажбата се извършва по ред, определен от Общото събрание. Двадесет (20) % от сумата, с която продажната стойност надвишава номиналната стойност на дела остава в полза на дружеството.

(2) Когато продажната цена не надвишава номиналната стойност и няма купувач, освободеният съдружник получава номиналната стойност на дела си.

(3) Сумата се изплаща в срок определен от ОС, но не по-късно от шест месеца от датата на освобождаването.

ЧЛЕН 28. (1) Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание:

1. Когато уврежда или застрашава имуществените интереси или доброто име на дружеството.

2. Когато без уважителни причини не се яви на две поредни заседания на Общото събрание и попречи на законното им протичане.

3. При системни нарушения на задълженията по Устава и закона.

4. Когато не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичане на който съдружникът се счита за изключен. Управителят уведомява писмено съдружника за решението на Общото събрание. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски.

5. Не изпълнява решението на ОС.

6. Извършва конкурентна на дружеството дейност, освен ако това става със знанието на другия съдружник.

ЧЛЕН 29.(1) Изключеният съдружник не гласува при вземане на решението за изключването му. Той получава по-малката от номиналната и действителната стойност на дела му, според баланса към датата на изключването му.

(2) Сумата по предходната алинея се превежда в края на финансовата година като се извършат и съответните промени в капитала.

XII. ПРОМЕНИ В КАПИТАЛА

ЧЛЕН 30.(1) Увеличаването на капитала става с решение на Общото събрание, подлежащо на вписване.

(2) Увеличаването се извършва чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на вече записаните дялове;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

ЧЛЕН 31.(1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, подлежащо на вписване в съдебния регистър. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(2) Намаляването става чрез:

1. Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник.
2. Чрез намаляване на номиналната стойност на основните дялове.
3. Чрез освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от

капитала.

(3) При намаляване на капитала на дружеството се спазват разпоредите на чл.150 и 151 от Търговския закон.

(4) Увеличаването (намаляването) на капитала има действие след вписване в съдебния регистър.

ЧЛЕН 32. Дружеството избира контролор, който извършва независим цялостен контрол върху дейността на дружеството

XIII. ДИВИДЕНТИ

ЧЛЕН 33. ОС разпределя чистата печалба между съдружниците в съответствие с броя на притежаваните от тях дялове.

ЧЛЕН 34. Всяко споразумение, договор, гаранция или ангажимент, извършени от съдружници от името на дружеството без знанието и съгласието на органите за управление на дружеството, не го обвързват по никакъв начин.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 35. Промените в дружествения договор се регистрират и вписват в съдебния регистър и имат действие само след вписването.

ЧЛЕН 36. По неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат общите норми на българското гражданско право.

ЧЛЕН 37. Недействителността на отделни разпоредби в настоящия договор в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия договор.

Договорът се изработи и подписа в 5 (пет) еднообразни екземпляра.

Подписали договора:

1.

/Г. Генков/

2.

/В. Кънев/