

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
/промяна с решение на ОС от 25.09.2015г./

ГЛАВА ПЪРВА: "ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ"

Чл. 1

Днес 06.02.2006 год. в гр. Варна се сключи настоящият договор между:
Добринка Емилова Пенкова ЕГН 7510211038, с постоянен адрес: гр.Варна, ул."Славянска" 17, л.к.№ 110828252;
Милена Иванова Пенкова ЕГН 5407011016, с л.к.№ 642503370, изд.на 27.06.2011 г.от МВР-Варна, с постоянен адрес: гр.Варна, бул."Приморски" 123 /промяна с решение на ОС от 25.09.2015г./;
Емил Киров Пенков ЕГН 5305201040, с постоянен адрес: гр.Варна, бул."Приморски" №123, с л.к.№ 110828130;
за учредяване на дружество с ограничена отговорност.

Чл. 2

Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

Чл. 3

Основен предмет на дружеството е:

Правни консултации в областта на: търговско, морско, данъчно и финансово законодателство, концесии, приватизации и международни проекти; държавни и общински поръчки; недвижими имоти; Управление на проекти и мениджмънт на юридически лица; Маркетингови проучвания и икономически анализи; Сделки с интелектуална собственост; Разработка, реализация и поддръжка на компютърни системи и технологии; Търговско представителство и посредничество; Комисионерска и търговска дейност; Сделки с недвижими имоти; Лизингова дейност; Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Услуги на физически и юридически лица; Реализиране на целия предмет на дейност в страната и чужбина.

Чл. 4

Ал. 1 За постигане на целите, утвърдени от съдружниците, дружеството може да придобива по законен път права и да извършва друга дейност за улесняването и развитието и, или разширяването и.

Ал. 2 По решение на общото събрание на дружеството може в зависимост от развитието на икономическата му дейност да придобива нови производствени фондове и наема необходимия брой работници и ръководни кадри.

ГЛАВА ВТОРА: "УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО"

Чл. 5

Договарящите се страни, създават Дружество с ограничена отговорност, с дялово участие, регистрирано във Варненски Окръжен съд, с наименование: "КМ-Варна" ООД, със седалище: гр. Варна, и адрес на управление: бул." Славянска" №17, ет.3, ап.5;



Чл. 6

Ал. 1 Дяловият капитал на дружеството ще бъде 5 000 (пет хиляди) лева, разпределени в 100 (сто) дяла по 50 (петдесет) лева всеки.

Ал. 2 Разпределението на дяловете е:

Емил Киров Пенков притежава 40 /четиридесет/ бр. дялове, всеки от тях с номинална стойност от по 50 /петдесет/ лева, на обща стойност 2 000 /две хиляди/ лева;

Добринка Емилова Пенкова притежава 30 /тридесет/ бр. дялове, всеки от тях с номинална стойност от по 50 /петдесет/ лева, на обща стойност 1 500 /хиляда и петстотин/ лева;

Милена Иванова Пенкова притежава 30 /тридесет/ бр. дялове, всеки от тях с номинална стойност от по 50 /петдесет/ лева, на обща стойност 1 500 /хиляда и петстотин/ лева; /промяна с Решение на ОС от 25.09.2015 г./

Ал. 3 Всички дялове са неделими.

Ал. 4 Всички дялове се ползват с равни права. Не се допускат привилегировани дялове. Не се допуска дяловете да служат за обезпечение.

Ал. 5 Съдружник не може да притежава по-малко от един дял.

Ал. 6 В случай, че някой от съдружниците желае да прехвърли свой дял, той е длъжен да го предложи първо на останалите съдружници. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

Ал. 7. Докато дружеството съществува, съдружниците не могат да искат дяловете си. Всеки има право на част от печалбата, съобразно притежаваният от него дялов капитал.

Чл. 7

Към момента на подписване на настоящия дружествен договор, капитала на дружеството е внесен изцяло.

Чл. 8

Дяловете в дружеството не са акции. Документ за участие в дружеството ще се издава само за цял дял. Този документ ще се счита за доказателство за участие в него.

Чл. 9

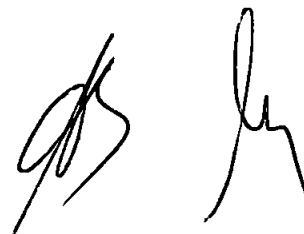
Ал. 1 Страните по настоящия договор ще упражняват правата си като съдружници в общото събрание на дружеството и в други негови органи в съответствие с този договор.

Ал. 2 Този договор представлява същевременно и устав на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА: "СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ"

Чл. 10

Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбите и да получава приспадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството. Един дял му дава право на дивидент и на ликвидационен дял. Дивидентите могат да бъдат в лева или имущество, оценено в пари.



Чл. 11

Ал. 1 Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

Ал. 2 Всеки съдружник има право да бъде информиран лично или чрез представител за хода на дружествените работи, да разглежда и проверява книжата и документите на дружеството. Също така има право на свои разноски да взема извлечения от книгата на съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание.

Чл. 12

Съдружниците са длъжни да внасят дяловата вноска, да участват в управлението на дружеството, да му оказват съдействие при осъществяването на неговата дейност, а така също и да изпълняват решенията на Общото събрание.

Чл. 13

Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: "ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО"

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 14

Общото събрание е върховен орган на дружеството и има право да взема решения по всички въпроси относно дейността му.

Чл. 15

Ал.1.Общото събрание е законно, когато присъстват представители,притежаващи повече от 50% от капитала на дружеството.

Ал.2.Решенията се вземат с мнозинство и в съответствие с чл.137 от ТЗ, с изключение на решенията по чл. 18, ал.1, б."д" от настоящия дружествен договор, които се вземат с единодушие от всички съдружници.

Чл. 16

Ал. 1 Общото събрание се състои от съдружниците или от по един представител на всеки съдружник.

Ал. 2 Съдружниците имат право да се обединяват и излъчват свой представител. Представителят се упълномощава с пълномощно, което става неразделна част от протокола на Общото събрание.

Чл. 17

Управителят на дружеството, ако не е съдружник, участва в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл. 18

Ал. 1 Общото събрание има компетентност относно:

- а) изменение и допълнение на този договор;
- б) приемане на нови съдружници и изключване на съдружници;



в) даване на съгласие за увеличаване или намаляване на капитала и взема решение за допълнителни парични вноски;

г) даване на съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник или между съдружници;

д) придобиване и продажба на недвижими имоти и вещни права върху тях, използване на инвестиционен кредит, както и ипотekiране на имуществото на дружеството;

е) одобряване на перспективни планове за стопанска дейност на дружеството и определяне на парични фондове и отчисленията от тях;

ж) приемане на годишните отчети и баланси, и разпределяне на печалбата между съдружниците;

з) избиране и освобождаване от длъжност на Управителя и определяне на заплата му;

и) откриване и закриване на представителства, участие или прекратяване на участие в дружества в страната или в чужбина;

к) преобразуване, сливане или прекратяване на дружеството;

л) предявяване на иск от дружеството срещу членовете на органите му или срещу съдружник, като назначава представител за водене на процеси срещу тях. Когато искът е срещу съдружник, неговият глас не се зачита;

м) назначаване и освобождаване на ликвидаторите;

н) сделки между съдружниците и дружеството или трета страна, когато сделките не се извършват по традиционните търговски условия;

о) одобряване на вътрешни правилници;

п) взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становище на представителя на персонала на дружеството;

р) всички други въпроси, предвидени от Търговския закон или от клаузите на този договор;

Ал.2. При гласуването всеки дял дава право на един глас.

Чл. 19

Ал. 1 Общото събрание трябва да се свика от Управителя/лите най-малко веднъж годишно. По молба на Управителя/лите, или на всеки съдружник може да се свикат и извънредни заседания.

Ал. 2 Управителят свиква Общото събрание задължително в случаите на загуба над 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247 а ,ал.2 от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал.

Ал. 3 Общото събрание трябва да се свика с писмено съобщение-покана, изпратено на представителите на съдружниците с препоръчано писмо, с телекс, с факс, най-малко една седмица преди датата на свикването му.

Ал. 4 Дневният ред, часът и мястото на Общото събрание трябва да се посочат в поканата.

Ал. 5 В случай, че Управителят не свика Общото събрание в определеното време, то може да бъде свикано от всеки от съдружниците.

Ал. 6 В случай, че датата на свикване на Общото събрание е била определена на предходното заседание на Общото събрание, съдружниците се считат за уведомени.

Чл. 20

Ал. 1 Заседанието е редовно, когато членовете му са редовно поканени и на събранието присъстват съдружниците, които по дневния ред могат да вземат решение.

Ал. 2 По въпроси, които не търпят отлагане, Общото събрание може да вземе решение,



неприсъствено, чрез протокол подписан от всички съдружници.

Чл. 21

Съдружниците гласуват явно.

Чл. 22

Ал. 1 Общото събрание се председателства от Управителя, като в случай, че те са повече, се прилага принципа на ротацията между тях. Ако той не е съдружник, председателства съдружник или негов представител на принципа на ротацията. За спазването на процедурата при подготовката на протокола се избира секретар, който води протокола на заседанието.

Ал. 2 Председателят на Общото събрание води дейността на събранието. В протокола се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от Председателя и от секретаря.

Ал. 3 Съдружниците имат право да водят за участие в Общото събрание свои специалисти, консултанти, които да ги подпомагат при вземане на решения.

Чл. 23

Ал. 1 Управителят и всеки съдружник (или негов представител), могат да поискат отмяна на решенията на Общото събрание от компетентния съд, ако решенията на Общото събрание са взети в нарушение на Закона или този договор.

Ал. 2. Ако Управителят се е противопоставил на решението на Общото събрание, по предходната ал. 1, събранието избира свой временен представител за водене на съдебния процес.

УПРАВИТЕЛ/УПРАВИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 24

Ръководител на дружеството е Управителят/лите, който се избира от Общото събрание, за срок от 5 години.

Чл. 25

Ал. 1 Управителят/лите организира и ръководи цялата търговска дейност на дружеството, в съответствие със закони и концепциите, предоставени му от Общото събрание. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или според клаузите на този договор, са възложени за решение на Общото събрание.

Ал. 2 Управителят/лите подготвя и представя пред Общото събрание годишният бюджет на дружеството, който следва да бъде съобразен с изискванията на Закона.

Чл. 26

Ал. 1 Управителят/лите:

а) представлява дружеството пред трети лица. В случай, че дружеството се представлява от няколко управители, те управляват и представляват дружеството заедно и поотделно;

б) решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и относно неговите външни отношения;

в) определя и контролира разходите на дружеството, съставя баланси и ги представя в



Общото събрание, урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет, определя сметките на дружеството в банките;

г) сключва и прекратява трудови и други договори с персонала на дружеството и определя заплатата му;

д) подписва всички документи, издавани от дружеството, включително заповеди, банкови преводи, коносаменти и други, урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля на трети лица ценни книжа;

е) предоставя мораториум на длъжниците на дружеството, може да се отказва и да приема откази от права, възникнали в отношенията на дружеството с трети лица;

ж) сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите на условията на заема, събира вземанията на дружеството, извършва предварителни плащания и дава аванси. Ипотеки и заеми сключва и предоставя след решение на Общото събрание;

з) взема предохранителни мерки за защита на интересите на дружеството по организирани срещу него дела, може да възлага защита на юрист, да подава и оттегля жалби, да подписва спогодби, да назначава арбитри, да изтегля чекове на дружеството, да прекратява делата;

и) извършва всякакви дейности отнасящи се до нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на този договор, Закона и решенията на Общото събрание;

к) разработва перспективни планове на дружеството;

л) свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания, предлага дневния ред, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание и прави необходимите публикации на годишния баланс;

м) внася в Общото събрание предложения за изменение на дружествения договор, за сливане на дружеството или реорганизиране.

Ал. 2 Управителят/лите спазва стриктно изискванията на чл. 143 на Търговския закон.

Ал.3 Общото събрание подписва с управителят/ите договори за управление в които може да диференцира техните права и задължения.

Чл.27.

Ал.1 Без съгласието на дружеството управителят/ите няма право:

-от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

-да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

-да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

Ал.2.Ограниченията по ал.1/предходна/ се прилагат,когато се извършва дейност,сходна с тази на "КМ-Варна"ООД.

Ал.3.При нарушаване изискванията на ал.1 управителят,когато не е съдружник ,може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Чл. 28

Ал. 1 В случай на смърт на Управителя/ите или в случай на оставка или отзоваване, в срок от един месец от освобождаването от длъжност се свиква Общо събрание за назначаване на нов Управител/и.

Ал. 2 Управителят/ите отговаря имуществено за причинените вреди на дружеството. Ако Общото събрание не е приело предложението за предявяване на иск от страна на дружеството срещу Управителя, всеки от съдружниците може да предяви свой иск.

Ал. 3 Управителят/ите е длъжен да поддържа на български език освен книгите, изрично посочени в Закона за счетоводството и други Закони и следните заверени книги:

а) книга на съдружниците, в която се вписват наименованието и адреса на съдружника, неговото участие в капитала и настъпилите изменения в периода на неговото членуване в дружеството;

б) протоколна книга на Общото събрание, в която се записват приетите от съдружниците решения.

Ал. 4 Всички съдружници имат право на копия от всички документи, информация и т.н., касаещи дейността на дружеството.

ГЛАВА ПЕТА: "ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОГОВОРКИ"

Чл. 29

Професионална и дружествена тайна.

Притежателите на дялове пазят всички търговски тайни и специална информация във връзка с дружеството и неговата дейност, до които те могат да имат достъп.

Чл. 30

Плащане на дялове.

Ал. 1 Дял на излизащ или освободен съдружник се изчислява по номинална стойност на имуществото на дружеството, съгласно отразеното в счетоводните му документи.

Ал. 2 При продажба на дялове, те се изчисляват най-късно в тримесечен срок, считано от датата на регистриране на искането за излизане от дружеството, въз основа на счетоводен баланс, направен съгласно изискванията на Закона за счетоводството, одобрен и приет на Общо събрание на съдружниците на дружеството.

Ал. 3. При отказ на съдружниците да закупят дела, продаващият съдружник има право да го продаде на трето лице, при същите условия, които е предложил на съдружниците, като съдружниците приемат за съдружник третото лице.

Ал. 4 Изчисленият размер на дела се съобщава писмено.

Чл. 31

Наследяване на дялове.

Ал. 1 В случай на наследяване на дялове от физически лица, наследниците се считат за съдружници по право.

Ал. 2 В случай, че наследникът е юридическо лице, се наследява имуществото, фиксирано като стойност, но не и правата на съдружник.

Ал. 3 В случай, че в срок от 60 дни Общото събрание не вземе решение, че наследник юридическо лице не се приема като съдружник, ще се счита, че той е равноправен съдружник от деня в който този срок изтича.

Чл. 32

В случай на преобразуване или реорганизация на съдружник, юридическо лице или на продажба на юридическо лице съдружник, Общото събрание преценява целесъобразността за работа и членство с новите юридически лица и собственици. В случай, че съдружникът е освободен, важат условията по предходния чл. 30 ал. 3.

Чл. 33

Приоритет на оставащ съдружник.

В случай на излизане на съдружници от състава на дружеството, оставащият един

съдружник може да запази дружеството, като го пререгистрира като еднолично дружество с ограничена отговорност. Правото на пререгистрация се осъществява след изплащане на дяловете на излизащите съдружници.

Чл. 34

Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в договор или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско – промишлена палта, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Чл. 35

Прекратяването и ликвидацията на дружеството се извършват съгласно раздел V на глава XIII от Търговския закон.

Настоящият договор е изготвен и подписан в 3 екземпляра.

Съдружници:

1.....
/Добринка Пенкова/
2.....
/Милена Пенкова/
3.....
/Емил Пенков/