

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "АЛПАСОФ" ООД

Днес, 18.10.1998 год. в гр. Бургас, между:

Тодор Ангенов Ангенов от гр. Бургас, с ЕГН 6708250907, л.п.с. Ж, N 4200581, изд. на 24.11.1983г. от РУ на МВР-Созопол

и

Николай Димитров Добрев от гр. Бургас, с ЕГН 6904110648, л.п.с. Ж, N 4360826, изд. на 01.07.1985г. от МВР-Бургас

наричани по-долу за краткост СЪДРУЖНИЦИ, се сключи настоящият дружествен договор, чрез който се учредява Дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон.

Глава I

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ:

Член 1

С настоящият дружествен договор СЪДРУЖНИЦИТЕ образуват Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващите от Търговския закон под фирмата "АЛПАСОФ" ООД

Член 2

Седалището на дружеството е гр. Бургас, к-с "Славейков" бл.26 вх.8 от.19, където се намира централното му управление.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Член 3

Дружеството се образува без определен срок.

Член 4

(1) Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество, продажба на стоки от собствено производство, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или по-нататъчна експлоатация, както и сделки и услуги от всякакъв вид, които не противоречат на закона.

(2) Дружеството може да участва по решение на Общото събрание на съдружниците в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и чужбина, сродни или не на неговия предмет на дейност.

(3) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

ФИРМА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 5

Съдружници в Дружеството са: Тодор Андонов Андонов от гр. Бургас, с ЕГН 6708250907, д.п.с. Ж, N 4200581, изд. на 24.11.1983г. от РУ на МВР Созопол и Николай Димитров Добрев от гр. Бургас, с ЕГН 690410648, д.п.с. Ж, N 4360826, изд. на 01.07.1985г. от МВР Бургас

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 6

(1) Капиталът на Дружеството се определя в левове и е в размер на 5 000 000 лв. /пет милиона лева/.

(2) Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, като всеки дял е със стойност 10 000 лв. /десет хиляди лева/ и се разпределя както следва:

СЪДРУЖНИКА Тодор Андонов Андонов притежава 250 дяла по 10 000 лв. или общо 2 500 000 лв.

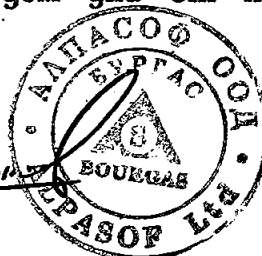
СЪДРУЖНИКА Николай Димитров Добрев притежава 250 дяла по 10 000 лв. или общо 2 500 000 лв.

СРОК ЗА ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ

Член 8

(1) Искането за вписване в търговския регистър на Бургаски окръжен съд трябва да бъде направено не по-късно от седем дни от подписването на настоящият дружествен договор.

ВЕРНО С
ОРИГИНАЛ



(2) Разноските по образуването на дружеството, включително подготовката на документацията и вписването в търговския регистър и обнародването в "Държавен вестник" са за сметка на съдружниците съобразно тяхното дялово участие в дружеството.

Глава II

Член 9

При вписване на Дружеството в Търговския регистър всеки съдружник е длъжен да внесе не по-малко от 1/3 от собствения си дял.

Член 10

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

(2) Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в 30 (тридесет) дневен срок от датата на вземане на решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала на дружеството.

Член 11

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до 5 000 000 (пет милиона) лева с решение за изменение на Дружествения договор.

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

- а) намаляване на стойността на дела от капитала;
- б) връщане на дела от капитала на прекратил участието си съдружник;
- в) освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

(3) В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:

- а) целта на намаляването на капитала на дружеството;
- б) размерът на намаляването;
- в) начинът, по който ще се извърши намаляването.

(4) Уставният фонд на дружеството не може да бъде намаляван под сумата 5 000 000 (пет милиона) лева.

(5) Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон.

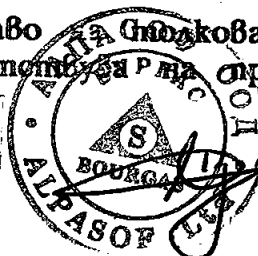
Член 12

(1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

(2) Документ за участие в дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството. Документът се издава от управителя на дружеството и се подписва от всички съдружници.

(3) Всеки съдружник има право на глас, такъв деидент и ликвидационен дял, който съответства на процентното му участие в Дружествения капитал.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Член 13

Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на приспадащата му се част от имуществото, като се има предвид разпоредбата на ал.1 на чл.12 от този Договор.

Член 14

Докато трае Дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

Член 15

(1) При загуба на Дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание на съдружниците, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(3) Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците по ред определен на Общото събрание на съдружниците.

Член 16

(1) Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Член 17

(1) Дружествените дялове са неделими. Те могат да се разделят по решение на Общото събрание на Дружеството, взето с единодушие.

(2) Ако няколко лица станат собственици на един дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с Дружеството.

Глава III

СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 18

(1) Нов съдружник се приема с писмена молба до общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор - устав.

(2) Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание, но не по-рано от 7 дни и не по-късно от 30 дни от нейното постъпване.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Член 19

Всеки съдружник има право:

- а) да участва в управлението на дружеството;
- б) да участва в разпределението на печалбата с дял, определен с решение на Общото събрание след приключване на финансовата година и изготвяне на баланс. Решението се взема с единодушие на всички съдружници.
- в) да получи приспадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството;
- г) да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация;
- д) да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.

Член 20

(1) Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на Дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

(2) Броят на гласовете, с които съдружниците участват в общото събрание съответствува на процента от Капитала, определен от съотношението на дела на съдружника към капитала на дружеството.

Член 21

(1) Всеки съдружник има право да бъде информиран за дейността на дружеството и проверява книгата и документите на дружеството.

(2) Всеки съдружник може на свои разноски да прави извлечения от книгата на съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание на съдружниците.

Член 22

Всеки съдружник е длъжен :

- а) да внесе дялозата си вноска в определените срокове;
- б) да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;
- в) да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи на управление на дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;
- г) да оказва пълно съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
- д) да пази производствените и търговски тайни.

Член 23

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

Член 24

Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестие е

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



3 /три/ месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено, когато е направено лично /или чрез представител/ на заседание на Общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в седалището на дружеството, когато е отправено по пощата.

Член 25

- (1) Съдружникът може да бъде изключен :
- а) ако не е внесъл предвидените дялови вноски;
 - б) при системно или грубо нарушаване на настоящия Договор, с което пречи на дейността на дружеството, за което му е отправено писмено предупреждение;
 - в) в посочените от Търговския закон случаи.

(2) Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като предложението за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

Член 26

(1) При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в Капитала на Дружеството.

(2) Ако съдружник не желае при условията на предната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналият или изключеният съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

(3) Ако и в този случай дяловото участие на напусналият или изключен съдружник не бъде изкупено, то се предлага за продажба на друго лице.

(4) Ако дяловото участие на напусналият или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.

(5) Ако при условията на предходната алинея в резултат на намаляване на капитала, последният остане по-малък от законово установеният минимум 5 000 000 (пет милиона) лева, дружеството се прекратява.

Глава IV

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 27

(1) Общото събрание на съдружниците е върховен орган на Дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

(2) Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техни представители.

(3) Управителят на дружеството участва в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас.



Член 28

Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност за приемане на решения относно :

- а) изменения и допълнения на настоящия договор - устав;
- б) приемане на нови съдружници;
- в) даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник;
- г) изключване на съдружник от дружеството;
- д) вземане на решения за увеличаване или намаляване на уставния фонд на дружеството;
- е) одобряване на перспективните и годишните планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
- ж) одобряване на отчисленията за съответните фондове на дружеството;
- з) приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
- и) разпределение на печалбата на дружеството;
- к) избиране и освобождаване от длъжност на управителите на дружеството и техните заместници и определяне на заплатата им;
- л) откриване и закриване на поделения и представителства и участие или прекратяване на участието в дружества в страната и чужбина и определяне на капитала за тази цел;
- м) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- н) сливане или прекратяване на Дружеството;
- о) предявяване на иск от страна на Дружеството срещу членове на органите му за управление или срещу съдружници;
- п) организационната и управленската структура на дружеството;
- р) правилата за работната заплата и другите правила с вътрешно действие;
- с) всеки друг въпрос, предвиден в закона или в настоящия договор - устав.

Член 29

(1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж във всяка календарна година, като първото заседание най-късно 30 дни след вписването на дружеството в търговския регистър.

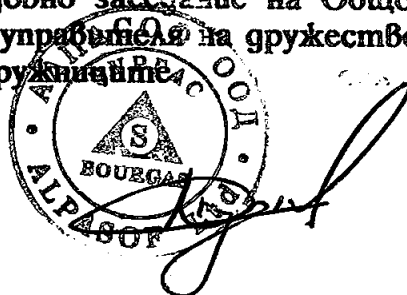
(2) Извънредни заседания по искане на всеки от съдружниците и на управителя.

(3) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмено съобщение, изпратено най-малко 7 дни преди определената дата на заседанието.

(4) В съобщението се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговият дневен ред.

(5) В случай на несвикване на редовно заседание на Общото събрание на съдружниците в определеното време от управителя на дружеството, свикването може да се извърши от всеки един от съдружниците.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Член 30

(1) Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъствуват всички съдружници или техни представители.

(2) Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново заседание в срок не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца. В този случай свикването се извършва по реда, предвиден в предходния член на настоящия договор - устав.

(3) Решенията на Общото събрание на съдружниците се вземат с единодушие.

Член 31

(1) Общото събрание на съдружниците се председателствува от председател, избран с единодушие. За спазване на процедурата при подготовка на протокола се избира секретар, който изпълнява и ролята на пребрисител на гласовете.

(2) Председателят на Общото събрание на съдружниците ръководи дейността на заседанието.

(3) В протокола на заседанието на Общото събрание на съдружниците се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се разписва от председателя и секретаря на заседанието.

Член 33

Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците от съответния Окръжен съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или настоящия договор - устав. Искът се предявява в срок от 14 дни от вземане на решението.

Глава V

УПРАВИТЕЛ

Член 34

(1) Управителят на дружеството се избира от Общото събрание на съдружниците.

(2) Общото събрание на съдружниците може да избере повече от един управител.

(3) Управителят ръководи цялата дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на



настоящия договор са възложени за решаване изключително на Общото събрание на съдружниците.

(4) При водене на работите на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Член 35

(1) Управителят има следните правомощия :

- а) представлява дружеството;
- б) решава въпроси относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- в) определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Общото събрание на съдружниците за одобрение;
- г) урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- д) сключва трудови договори с работници и служители на дружеството;
- е) сключва всички видове договори, които са свързани с дейността на дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещи права се сключват въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците;
- ж) събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания;
- з) извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците ;
- и) свиква Общото събрание на съдружниците на заседания, определя дневния ред, следи за спазването на законовите изисквания за това.

Член 36

Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя задачите, които следва то да осъществява, само след изричното съгласие на Общото събрание на съдружниците.

Член 37

Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Член 38

Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

- книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и промени в тях;
- протоколна книга на Общото събрание на съдружниците, в която се вписват приетите от съдружниците решения.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Глава VI

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 39

(1) Дейността на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка финансова година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б) сметка "печалби и загуби".

(3) Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя.

Член 40

(1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие.

(2) Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание на съдружниците и внесени по реда, определен в Търговския закон.

Глава VII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 41

Дружеството се прекратява :

- а) по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие;
- б) когато капиталът спадне под 5 000 000 /пет милиона/ лева;
- в) в другите случаи, посочени в закона.

СЪДРУЖНИЦИ :

[Signature]
.....
[Signature]
.....

ВЯРНО СЪПРАВНО
ОРИГИНАЛ

