

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ЕВРОКОНСУЛТ- БГ“ ООД

Днес 15. 07. 1998 г. в гр.София, на основание решение на Общото събрание на съдружниците от 15. 07. 1998 г. между:

- ЦВЕТАНКА АСТОЯНОВА ГЮРОВА- ЕГН 4010316312
- ГРИГОР БОРИСОВ ГЮРОВ- ЕГН 3110166322
- БОРИС ГРИГОРОВ ГЮРОВ- ЕГН 7406266361

съдружници в дружество с ограничена отговорност „ЕВРОКОНСУЛТ- БГ“ ООД рег. по ф. дело N 10852/ 97 г. по описа на СГС , се сключи настоящият дружествен договор за следното:

I.ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Учредяване и наименование

Чл.1. С настоящият договор съдружниците образуват дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващите от Търговския закон под фирма „ЕВРОКОНСУЛТ- БГ“ ООД.

Седалище и адрес на управление

Чл.2. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София, СО район „Студентски“, бул. „Г. М. Димитров“, бл. 89, вх. 2, ет. 6, ап. 34.

II.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Предмет на дейност

Чл.3./1/ Предметът на дейност на дружеството е: консултантски услуги; рекламна дейност; търговия със стоки и услуги; външнотърговска дейност; транспортна дейност; комисионна дейност; търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност незабранена от законите на Република България.

/2/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да извършва всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка, или разширяването на стопанската му дейност.

/3/Дружеството може да участва само в такива дружества с други местни или чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, в които отговорността му не надвишава размера на дяловото му участие.

/4/ Дружеството може да образува свои клонове и представителства в страната и чужбина.

Срок

Чл.4./1/ Действието на този договор не е ограничено със срок или прекратително условие. Той може да се прекрати при условията и реда посочени в него.

/2/ Дружеството възниква от деня на вписването му в Търговския регистър.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал

Чл.5./1/ Капиталът на дружеството е в размер на 5.000.000 /пет милиона/ лева, разпределени на 100 /сто / равни дяла, като всеки един дял е със стойност 50.000 /петдесет хиляди/ лева.

/2/ Капиталът е внесен изцяло от съдружниците към момента на подаване на документите за вписване пред съда

Дялове

Чл.6. Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

-за съдружника - ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ГЮРОВА- 40 /четиредесет/ дяла на обща стойност 2.000.000 /два милиона/ лева.

-за съдружника - ГРИГОР БОРИСОВ ГЮРОВ-40 /четиредесет/ дяла на обща стойност 2.000.000 /два милиона/ лева.

-за съдружника - БОРИС ГРИГОРОВ ГЮРЕВ- 20 /двадесет/ дяла на обща стойност 1.000.000 /един милион двеста и петдесет хиляди/ лева.

Чл.7. Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание на съдружниците, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

Чл.8. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

Чл.9. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица-при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Увеличаване и намаление на капитала

Чл.10./1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството с право на предпочитание при поемането на новите дялове се ползват съдружниците. В този случай се има предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал към момента на вземане на решението за увеличаване капитала на дружеството.

Чл.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: намаляване стойността на дела в капитала; връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник; освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

/3/ В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват: целта на намаляването на капитала на дружеството; размерът на намаляването и начинът, по който ще се извържи намаляването.

/4/ Капиталът на дружеството не може да бъде намален под 5.000.000 /пет милиона/ лева.

/5/ Намаляването на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон.

IV. СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Приемане на нов съдружник

Чл.12./1/ Нов съдружник в дружеството се приема с писменна молба подадена до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящият дружествен договор.

/2/ Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание, но не по-рано от десет и не по-късно от двадесет дни от нейното постъпване.

Права на съдружниците

Чл.13. Съдружниците имат право:

а/ да участват в управлението на дружеството;

б/ да участват в разпределението на печалбата съобразно дяловото си участие;

в/ да получат припадащата им се част в случай на ликвидация на дружеството;

г/ да бъдат информирани за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверяват отчетната му документация;

д/ да искат свикване на Общото събрание на съдружниците.

Чл.14. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

Задължения на съдружниците

Чл.15. Съдружниците са длъжни:

а/ да внесат дяловите си вноски в определените срокове;

б/ да участват в управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците;

в/ да изпълняват решенията на Общото събрание съдружниците и на другите органи за управление на дружеството, когато са взети в пределите на тяхната компетентност;

г/ да пазят производствените и търговски тайни на дружеството.

д/ да оказват съдействие за осъществяване дейността на дружеството.

Чл.16. Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

Прекратяване на участието в дружеството

Чл.17. Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестieto е три месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено, ако е направено лично /или чрез представител/ на заседание на Общото събрание на съдружниците, или от датата на пощенското клеймо в седалището на дружеството, когато предизвестieto е направено по пощата.

Чл.18./1/ Съдружник може да бъде изключен:

а/ ако не е внесъл предвидените дялови вноски;

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

в/ не изпълнява решенията на Общото събрание;

г/ действа против интересите на дружеството;

д/ при системно или грубо нарушаване на настоящия договор, с което пречи на дейността на дружеството, за което му е отправено писмено предупреждение.

/2/ Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от направилия предложението съдружник. Изключваният съдружник не гласува.

Чл.19./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 да изкупи при условията на предходната алинея дяловото участие на напуснал или изключен съдружник, тази част се предлага при същите условия на останалите съдружници.

/3/ Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключения съдружник /или част от него/ не бъде изкупено, то /или съответната неизкупена част/ се предлага за продажба на друго лице.

/4/ Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в дружеството, с неговата стойност се намалява капиталът на дружеството.

/5/ Ако при условията на предходната алинея в резултат от намаляването на капитала на дружеството последният остане по-малък от законно установения минимум, дружеството се прекратява.

Чл.20. При прекратяване на участието в дружеството на съдружник имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Допълнителни парични вноски

Чл.21./1/ По решение на Общото събрание на съдружниците за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

/2/ Размера на допълнителните вноски при покриване на загуби е съразмерен на дяловете в капитала.

/3/ Размера на допълнителните вноски при временна необходимост от парични средства се определя от Общото събрание на съдружниците за всеки конкретен случай. Общото събрание може да освободи съдружник от задължението да направи допълнителна парична вноска.

/4/ Общото събрание на съдружниците може да реши за направените допълнителни вноски дружеството да заплаща лихви.

V. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.22./1/ Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството.

/2/ Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техните представители.

Компетентност на общото събрание

Чл.23./1/ Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност за приемане на решения относно:

а/ изменения и допълнения на настоящият дружествен договор;

- б/ приемане и изключване на съдружници, както и даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 - в/ примане годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане решение за нейното изплащане;
 - г/ намаляване и увеличаване на капитала;
 - д/ одобряване отчисленията за съответните фондове на дружеството;
 - е/ избиране на управителя, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
 - ж/ откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 - з/ придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 - и/ сливане или прекратяване на дружеството;
 - к/ предявяване на иски за дружеството срещу управителя, и назначаване представител за водене на процеса срещу него;
 - л/ допълнителни парични вноски;
 - м/ сключването на договори за кредит и договори за заем, както и за учредяването на ипотеки върху недвижими имоти собственост на дружеството.
- /2/ Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание на съдружниците колкото е неговият дял в капитала.
- /3/ Решенията по алинея /1/, букви а/, б/ и г/ се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.
- /4/ Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите.

Свикване на общото събрание

Чл.24./1/ Общото събрание на съдружниците се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

/2/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание на съдружниците и по писмено искане на всеки от съдружниците. Ако управителят не свика събранието в 2-седмичен срок, съдружникът поиска свикването, има това право.

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

/4/ В съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и дневният ред.

Кворум и провеждане на общото събрание

Чл.25./1/ Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват съдружниците или представители на съдружниците, притежаващи такова участие в капитала, колкото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, които са предвидени в дневния ред. Присъствието си съдружниците удостоверяват, като се подписват в протокола от Общото събрание на съдружниците.

/2/ Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново заседание, но 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.

Чл.26./1/ Общото събрание на съдружниците се председателства от председател, който е избран с мнозинство от присъстващите съдружници. За спазване на процедурата при подготовката на протокола се избира секретар, който изпълнява и ролята на преброител на гласовете при гласуването.

/2/ Председателят на Общото събрание на съдружниците ръководи дейността на заседанието.

/3/ Дискусиите по време на заседанието се водят по въпросите, посочени като дневен ред в съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците. Дискусии, които са извън въпросите на дневния ред, не могат да се водят, освен ако на заседанието на Общото събрание на съдружниците присъстват всички съдружници или техни представители и няма възражения от тяхна страна. Само при това положение могат да се вземат решения от Общото събрание на съдружниците по въпроси, които не са били включени в дневния ред, определен в съобщението за свикването му.

/4/ В протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и от секретаря на заседанието.

Чл.27. Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците от Софийския градски съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или дружествения договор.

VI. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Управление и представителство

Чл.28. /1/ Дружеството се управлява и представлява от управител или двама управители, избрани от Общото събрание на съдружниците.

/2/ Управителите управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

Чл.29. Управителят /управителите/ на дружеството има следните правомощия:

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

б/ определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Общото събрание на съдружниците за одобрение;

в/ урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

г/ сключва трудовите и гражданските договори с рабатниците и служителите на дружеството;

д/ сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството;

е/ събира вземания на дружеството, извършва плащания;

ж/ извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на дружеството, като се ръководи от законите, този дружествен договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Отговорност на управителя

Чл.30. Управителят /управителите/ отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

Чл.31. Управителят /управителите/ може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя конкретно задачите, които то следва да осъществява, само след изрично съгласие и одобрение от Общото събрание на съдружниците.

VII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.32./1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание на съдружниците.

/2/ В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

/3/ Управителят /управителите/ отговаря за редовното водене на дружествените книги.

VIII. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.33./1/ Стопанската дейност на дружеството годишно е с дванадесетмесечна продължителност, като започва от първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година

/2/ В края на всяка стопанска година се съставя подробен счетоводен отчет за дейността на дружеството, който задължително съдържа:

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

б/ сметка „Печалби и загуби“.

/3/ Счетоводният отчет се проверява от експерт-счетоводител и се представя за одобрение от Общото събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя.

Чл.34./1/ Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Загубите на дружеството се покриват от печалбата и от допълнителни вноски на съдружниците, съразмерни на дяловете в капитала и внесени по реда, определен в този дружествен договор и Търговския закон.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.35. Дружеството се прекратява :

а/ по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с пълно единодушие;

б/ чрез сливане или вливане в друго дружество по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с пълно единодушие;

в/ чрез преобразуването му в акционерно дружество по решение на Общото събрание на съдружниците взето с пълно единодушие.

г/ при обявяване в несъстоятелност;

д/ по решение на Софийския градски съд по съответния законов ред.

Чл.36./1/ При прекратяване на дружеството на основание чл.38., букви а/ и г/ се открива производство за ликвидация.

/2/ Ликвидатори на дружеството могат да бъдат управителят или друго лице.

/3/ Ликвидаторът се определя от Общото събрание на съдружниците с пълно единодушие.

Чл.37. За всички неуредени в този договор случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон, и действащото гражданско законодателство на Република България.

Дружественият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра по един за всеки от съдружниците и един за вписване в Търговския регистър при Софийски градски съд.

СЪДРУЖНИЦИ:

- ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ГЮРОВА- ЕГН 4010316312

- ГРИГОР БОРИСОВ ГЮРОВ- ЕГН 3110166322

- БОРИС ГРИГОРОВ ГЮРОВ- ЕГН 7406266361