

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

(УСТАВ)

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"МАТИСТО" ООД

Днес 25.07.11 г. в гр. Пловдив, между:

1.) **Борислав Ангелов Велков**, ЕГН-6601234480 с адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 80, вх. Б, ет.1, ап.1 и л.к. № 640609455, изд. на 27.07.2010 г. от МВР-Пловдив и

2.) **Виолета Янева Велкова**, ЕГН-6603234659 с адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 80, вх. Б, ет.1, ап.1 и л.к. № 617604359, изд. на 08.12.2009 г. от МВР-Пловдив
в изпълнение на Решение № 1, прието с протокол на ОСС на „МАТОСТО“ ООД от 25.07.11 г., се прие и подписа настоящият Дружествен договор на „МАТИСТО“ ООД. Съдружниците се договориха дейността и организацията на дружеството да се ръководят от следните основни положения и условия:

1. Точка Първа. НАИМЕНОВАНИЕ (ФИРМА) НА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Наименованието (фирмата) на дружеството е „МАТИСТО“ ООД.

1.2. Фирмата се изписва на български език, а за нуждите на международните контакти – и на латиници, както следва: MATISTO Ltd.

2. Точка Втора. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. „МАТИСТО“ ООД е юридическо лице, дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и сл. От ТЗ.

2.2. Членството е непосредствено определено, свободно спрямо и спрямо кредиторите отговорността се носи до размера на дяловата вноса, изразяваща се в съвкупност от права и задължения за всеки от съдружниците като член на дружеството, размерът на която се определя с настоящия договор.

3. Точка Трета. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Седалището на дружеството е в гр. Пловдив, а адресът му на управление: гр. Пловдив, ул. „Бранислав Велешки“ № 7.

3.2. По решение на съдружниците може да се откриват клонове на дружеството и в други части на страната при спазване на разпоредбите на Глава V, чл.17-20 от ТЗ. В този случай решението за откриване на клон на дружеството става с протоколно решение на ОСС.

3.3. Дружеството може да разкрива офиси както в страната, така и в чужбина.

4. Точка Четвърта. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4.1. Предметът на дейност на дружеството е: проектиране, строителство и ремонт на всякакъв вид сгради и други строителни обекти, строителна дейност, внос и търговия на леки и товарни автомобили, вътрешна и външна търговия и търговия на едро и дребно на стоки в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки собствено производство, ресторантьорство, хотелиерство и експлоатация на заведения за обществено хранене, посредническа и комисионерска дейност, спедиционна и транспортна дейност в страната и чужбина, автосервиз, консултанска дейност, маркетингова дейност, рекламна дейност, импресарска и продуцентска дейност, издателска дейност, дизайнерство, аранжиране, интериорни и екстериорни услуги, преводаческа дейност, инженерингова дейност, заложна дейност, информационна дейност, извършване на всякакви производствени и непроизводствени услуги, извършване на всякакъв вид дейност и услуги, както и всякакви други дейности позволени от закона.

5. Точка Пета. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Дружеството е учредено за неопределен срок на дейност.

5.2. По решение на общото събрание на съдружниците този срок може да бъде променен.

6. Точка Шеста. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

- 6.1. Дружеството може да прекрати предсрочно своята дейност в случаите, предвидени в закона и настоящия Дружесвен договор.
- 6.2. При напускане на дружеството от страна на съдружници и оставане на само един съдружник, същият е длъжен в седмодневен срок да предприеме необходимите действия за пререгистрация на дружеството като Еднолично ООД.

7. Точка Седем. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 7.1. Дружеството има капитал в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.
- 7.2. Капиталът е разпределен в 100 (сто) дружествени дяла с номинална стойност от по 50 (петдесет) лева всеки.

Разпределението на дяловете между съдружниците е:

- за Борислав Ангелов Велков – 98 (деведесет и осем) дружествени дяла с номинална стойност по 50 (петдесет) лева всеки или общо с размер на 4 900 (четри хиляди и деветстотин) лева, представляващи 98 (деведесет и осем) % от капитала на дружеството;
- за Виолета Янева Велкова – 2 (два) дружествени дяла с номинална стойност по 50 (петдесет) лева всеки или общо в размер на 100 (сто) лева, представляващи 2 (два) % от капитала на дружеството.

8. Точка Осем. ДЯЛОВИ ВНОСКИ

- 8.1. Дяловите вноски се внасят във вид на парични средства.
- 8.2. Общото събрание може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски и апорти в случай, че резултатите от дейността на дружеството предполагат това.
- 8.3. Всеки от съдружниците е длъжен да извърши допълнителните вноски в срок, определен в Решението на Общото събрание на съдружниците и при условията на чл.134 от ТЗ.

9. Точка Девет. ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ ОТ СЪДРУЖНИК

- 9.1. Дружественият дял е съвкупността от права и задължения, присъщи на всеки отделен съдружник като член на дружеството.
- 9.2. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.
- 9.3. Прехвърлянето на дял от съдружник на друг съдружник се извършва свободно.
- 9.4. Прехвърлянето на дял на лице, извън състава на дружеството се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

10. Точка Десет. ПРИЕМАНЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

- 10.1. Нов съдружник се приема от ОС по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.
- 10.2. Приемането на нов съдружник се извършва след прехвърляне на дял или увеличаване капитала на дружеството.
- 10.3. Съдружник може да бъде изключен, ако не е внесъл договорената дялова вноски в определения срок или виновно не е изпълнил свои задължения.
- 10.4. При обезщетяването на изключвания съдружник, той има право да получи по-малката сума между номиналната стойност на дела и действителната му стойност според баланса на дружеството.

11. Точка Единадесет. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

- 11.1. Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството и право на ликвидационен дял.
- 11.2. Съдружникът е длъжен да изплати или внесе дяловата вноски, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на общото събрание.

12. Точка Дванадесет. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 12.1. Органи за управление на дружеството са:

- Общо събрание
- Управител/и.

12.2. Управителят може да не е съдружник.

13. Точка Тринадесет. ОБЩО СЪБРАНИЕ

13.1. Общото събрание се състои от съдружниците. Управителят на дружеството участва в заседанията на ОС със съвещателен глас, ако не е съдружник.

13.2. Общото събрание на съдружниците:

- /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 баланс на дружеството, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
- /4/ взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- /5/ избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- /6/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;
- /7/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и други вещни права;
- /8/ взема решения за предявяване на искове на дружеството против управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- /9/ вземане решения за допълнителни парични вноски.

13.3. Решенията на ОС се вземат с единодушие.

14. Точка Четирнадесет. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

14.1. Общото събрание се свиква от Управителя/-ите.

14.2. Управителят е длъжен да свика ОС и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в 2-седмичен сорк, съдружниците поискали свикването имат това право.

14.3. Управителят е длъжен да свика ОС веднага щом загубите надхвърлят ¼ от капитала

14.4. Заседанието на ОС е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени.

14.5. Поканите за заседанието се изпращат писмено или чрез телеграф, телекс или факс, и трябва да бъдат получени от отделните съдружници най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва дневния ред.

14.6. Решенията на ОС могат да се вземат присъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

15. Точка петнадесет. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОС

15.1. Заседанията на ОС се провеждат в населеното място – седалище на дружеството.

15.2. Същите могат да се провеждат и другаде в страната като разходите на съдружниците, направени за участие в заседанията се поемат от дружеството.

16. Точка Шестнадесет. СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЯТА. ПРЕДСАВИТЕЛСТВО

16.1. За секретар на заседанията на ОС, всеки път се избира лице от присъстващите съдружници. Изборът на секретар не е задължително условие за провеждането на събранието.

16.2. В заседанията на ОС съдружниците присъстват лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно.

17. Точка седемнадесет. РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

17.1. Решенията на ОС се вземат с мнозинство по т.13.3.

17.2. За заседанието на Общото събрание се изготвят протоколи, които се подреждат в Протоколната книга. Протоколната книга се съхранява у един от съдружниците.

18. Точка осемнадесет. УПРАВИТЕЛ

18.1. Дружеството се представлява и управлява от управителя/-ите. При избор на повече от един управител, те представляват дружеството, съгласно Решението на Общото събрание. При липса на изрично решение, съуправителите представляват дружеството заедно и поотделно.

19. Точка Деветнадесет. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

- 19.1. Управителят ръководи дружеството като го представлява във всичките му правоотношения и сделки. Същият действа в съответствие с разпоредбите на устава и решенията на ОС.
- 19.2. Всички книжа са валидни само след полагане на подписа на управителя върху тях.
- 19.3. Управителят сключва срочни и безсрочни трудови и граждански договори, назначава и уволнява персонала на дружеството, налага дисциплинарни наказания и поощрения в съответствие с решенията на ОС.
- 19.4. Управителят упълномощава трети лица относно упражняването на представително пълномощия и функции по отношение на дружеството, в съответствие с решенията на ОСС.

20. Точка Двадесет. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

20.1. Общото събрание може да освободи управителя:

- по негова молба;
- когато допусне нарушения на нормативните актове, лошо стопанисване на имуществото на дружеството или ръководи същото неефективно.
- по решение на ОСС – когато важни причини налагат това.

21. Точка Двадесет и първа. ПРОВЕРИТЕЛ.

- 21.1. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един независим проверител – дипломиран експерт-счетоводител, извън състава и персонала на дружеството.
- 21.2. Тази проверка е условие за приемане на годишният счетоводен отчет, единствено ако се изисква по действащото законодателство.
- 21.3. Проверителят се избира от ОС преди края на календарната година.

22. Точка Двадесет и втора. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

- 22.1. Дружеството води финансовите книги и документи съгласно българското законодателство.
- 22.2. Дружеството води и:
- Книга за дяловете, в която се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;
 - Протоколна книга за заседанията на ОС.

23. Точка Двадесет и трета. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 23.1. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.
- 23.2. Управителят съставя годишния финансов отчет на дружеството и го внася за одобрение и гласуване в ОС до три месеца от приключване на финансовата година.

24. Точка Двадесет и четвърта. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 24.1. Дружеството се създава за неопределен срок на действие и може да прекрати своята дейност в предвидените от закона случаи.
- 24.2. При прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който да състави и предложи на ОС ликвидационен баланс и схема за разпределение на активите и пасивите на дружеството според размера на дружествените дялове на съдружниците.

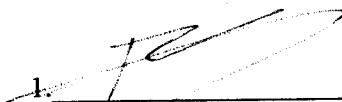
25. Точка Двадесет и пета. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДОГОВОРНОСТИ

25.1. Настоящият дружествен договор за дейността на дружеството се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра:

- за архива на дружеството;
- за Търговския регистър при Агенцията по вписванията;
- за съдружниците по договора.

25.2. Настоящият дружествен договор се прие с Решение № 1, взето с Протокол от 25.07.11 г. на ОСС.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
(Борислав Велков)

2. 
(Виолета Велкова)