

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР
на
дружество с ограничена отговорност
"АЛКОР 9"

Настоящият учредителен договор, с който се уреждат отношенията между съдружниците на дружество с ограничена отговорност с наименование "АЛКОР 9" е подписан на 31.10.2005 г. в гр. София и актуализиран с оглед прехвърляне на дружествени дялове между съдружниците съгласно Договори за продажба на дружествени дялове от 11.01.2013 г., от 25.01.2013 г. и от 21.06.2013 г.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този договор урежда организационното устройство и дейността на "АЛКОР 9" ООД, като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разделен на дялове.

Чл.2. "АЛКОР 9" ООД е образувано съобразно Търговския закон и другите действащи на територията на Република България нормативни актове.

Чл.3. Дружеството може да разкрива клонове, представителства и други структурни единици в страната и чужбина.

Чл.4. Дружеството може да участва с пари или друго имущество в местни или чуждестранни дружества, съобразно действащото в страната законодателство.

РАЗДЕЛ II
ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5./1/ Търговската фирма на дружеството е "АЛКОР 9" ООД и се изписва и на латиница "ALCOR 9" Ltd.

/2/ Търговската фирма на клон на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон" и седалището на клона.

Чл.6. Седалището на дружеството е Р. България, гр. София, Столична община, район Слатина, ДП Изток, бул."Асен Йорданов" № 9.

Чл.7. "АЛКОР 9" ООД е създадено за неограничен срок.

Чл.8./1/ "АЛКОР 9" ООД има следния предмет на дейност: производство, преработка и търговия с профили и аксесоари за прозоречни и фасадни системи с архитектурно приложение; прахово боядисване на метали и метални изделия; търговско представителство, агентство и посредническа дейност, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.

/2/ Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава в съответствие със закона и този договор недвижими и движими вещи, вещни права, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски права и други обекти на интелектуална собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава.

РАЗДЕЛ III

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.9/1/ Капиталът на "АЛКОР 9" ООД е 5000 лв. /пет хиляди лева/ и изразява стойността на имуществото към датата на регистрацията.

/2/ Капиталът на дружеството е разделен на 100 (сто) дяла по 50 (петдесет) лева всеки.

Чл.10. /1/ Дяловото участие на всеки от съдружниците в капитала на дружеството се разпределя както следва:

1. ГЕОРГИ ЛЪЧЕЗАРОВ ЗАХАРИЕВ - 30 (тридесет) дяла по 50 лева всеки на обща стойност 1500 (хиляда и петстотин) лева;
2. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ПЕТРАКИЕВ - 7 (седем) дяла по 50 лева всеки на обща стойност 350 (триста и петдесет) лева;
3. АЛЕКСАНДЪР ИРЖИ ХУБЕНОВ - 10 (десет) дяла по 50 лева всеки на обща стойност 500 (петстотин) лева;
4. НИКОЛА АЛЕКСОВ ЗИКАТАНОВ - 4 (четири) дяла по 50 лева всеки на обща стойност 200 (двеста) лева;
5. ФИЛИП КОСТАДИНОВ ПАПАЗОВ - 4 (четири) дяла по 50 лева всеки на обща стойност 200 (двеста) лева;

и

6. ГРИГОР ДИМИТРОВ ДИМОВ - 46 (четиридесет и шест) дяла по 50 лева всеки на обща стойност 2 250 (две хиляди и петдесет) лева.

Чл.11. Дяловите вноски на съдружниците са парични. Съдружниците могат да правят и непарични вноски в капитала на дружеството, като непаричните вноски във вече учредено дружество се правят след решение на Общото събрание.

Чл.12. Сумата от дяловото участие на съдружниците е равна на капитала на дружеството.

Чл.13. Срещу дяловете на съдружниците не се издават ценни книги. Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие.

Чл.14 /1/ Дружеството издава дялови сертификати, в които се отбелязва:

1. поредния номер и датата на издаване;
2. размера на дяловото участие;
3. трите имена на съдружника.

/2/ Дяловите сертификати не са ценни книги и не могат да се продават. Те установяват и доказват размера на дяловото участие на съдружниците и факта, че те реално са внесли своите дялове.

/3/ Дяловите сертификати се подписват от управителя и счетоводителя и се подпечатват с печата на дружеството.

/4/ Дяловите сертификати се издават само за целия дял.

Чл.15/1/ Съдружниците се задължават да внесат дяловите си вноски изцяло до момента на внасяне на документите в Софийски градски съд за вписване на дружеството.

/2/ Новоприетите съдружници са длъжни да внесат дяловото си участие в срок, определен от Общото събрание на съдружниците.

Чл.16. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл.17. Намаляването на капитала до 5 000 лв. се извършва с решение на Общото събрание чрез:

1. намаляване стойността на дяловете в капитала;
2. връщане на дела на прекратил участието си съдружник или изплащане на наследниците дела на починал съдружник;
3. освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

Чл.18. Дружествените дялове са неделими.

Чл.19. Управителят/ите/ води специална книга за дяловете в капитала. В книгата се вписват размера на дяловете на всеки съдружник и извършените срещу тях вноски, както и всяко прехвърляне на дялове или промяна на обстоятелства, свързани с дяловото участие.

РАЗДЕЛ IV ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.20./1/ За преодоляване на временни финансови затруднения /балансови загуби/, или удовлетворяването на неотложни парични нужди, Общото събрание може със свое решение да задължи съдружниците да направят допълнителни парични вноски.

/2/ Вноските по ал.1 могат да бъдат направени и само от някой от съдружниците, ако всички съдружници са дали изрично писмено съгласие за това, което е вписано в протоколната книга, а в случаите когато решението е взето неприсъствено - чрез протокол.

/3/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството и за тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

Чл.21. Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на съдружниците, които са ги направили, след изтичане на срока, за който са предоставени на дружеството, определен в решението на Общото събрание.

РАЗДЕЛ V ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.22. Всеки съдружник има право:

1. на глас в Общото събрание, съобразно дяловото си участие;
2. да участва лично в управлението на дружеството, като избира и има право да бъде избран за управител, или контролор, или проверител при спазване на законните изисквания;
3. да участва в разпределението на печалбата съобразно размера на внесената сума срещу неговия дял;
4. да бъде информиран за финансовото състояние, дейността и отчетността на дружеството и да получава от управителя и другите длъжностни лица разяснения по интересующите го въпроси;
5. да увеличи дяловото си участие при решение на Общото събрание за записване на нови дялове. Спорове по този въпрос се решават от Общото събрание;
6. да увеличи дяловото си участие съразмерно на дела си при решение на Общото събрание за увеличаване на капитала чрез увеличаване номиналната стойност на дяловете;
7. да увеличи дяловото си участие при изкупуване дела на прекратил участието си съдружник в съответствие с реда и начина, определен от Общото събрание;

8. да прекрати участието си в дружеството с предизвестие;
9. да получи ликвидационна квота, съразмерно на дяловото си участие.

Чл.23. Съдружниците са длъжни:

1. да изплатят или внесат дяловете си по вид, размер и в срок, предвидени в този дружествен договор;
2. да изпълняват точно и в срок специалните си задължения съгласно този договор;
3. да съдействат на дружеството в рамките на своите компетентност и възможности за осъществяване на неговите цели и задачи;
4. да изпълняват законосъобразните решения на Общото събрание;
5. да понесат загуби от дейността на дружеството съразмерно на дела си;
6. да не увреждат със свои действия, или бездействия интересите на дружеството, както и да пазят фирмените тайни на дружеството.

Чл.24. Съдружниците - физически лица, могат да работят по трудов или граждански договор с дружеството. За положения личен труд те получават трудово възнаграждение, независимо от участието им в разпределението на печалбата.

РАЗДЕЛ VI ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.25./1/ Органи на управление на дружеството са Общото събрание и Управителя. Дружеството може да има повече от един управител.

/2/ Управителят на дружеството може да не бъде съдружник.

Чл.26./1/ Общото събрание е висш орган на дружеството и се състои от всички съдружници. Съдружниците могат да определят и упълномощат свой представител чрез изрично писмено пълномощно.

/2/ Управителят участва в работата на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл.27. /1/ Общото събрание се свиква 1 път годишно на редовно заседание от Управителя или по негова преценка - извънредно.

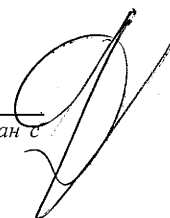
/2/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание на съдружниците когато загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала или когато чистата стойност на имуществото на дружеството по смисъла на чл.247а, ал.2 от ТЗ, т.е. стойността на разликата между правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му, падне под размера на вписания капитал, както и при постъпило писмено искане на съдружник/ци/, притежаващ дялове на стойност над $\frac{1}{10}$ от капитала на дружеството.

Чл.28./1/ При свикване на Общо събрание, Управителят е длъжен да изпрати до всеки от съдружниците писмена покана, в която се посочва дневния ред на събраниято, датата, часа и мястото на провеждането му.

/2/ Поканите трябва да бъдат получени от съдружниците не по-малко от 7 /седем/ дни от датата на заседанието. Поканите се изпращат на съдружниците на адреса, който е вписан в този договор или е обявен от съдружник изрично за адрес за кореспонденция.

Чл.29./1/ Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъствува нужното мнозинство.

/2/ По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да вземе решение неписъствено - чрез протокол, подписан от всичките му членове.



/3/ За всички решения на Общото събрание се води протоколна книга, която по всяко време е на разположение на съдружниците.

Чл.30. Общото събрание на съдружниците има следната компетентност:

1. Изменя и допълва дружествения договор.
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Дава съгласие за учредяване на особен залог върху дружествени дялове;
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.
5. Взема решения за допълнителни парични вноски.
6. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.
7. Взема решения за реорганизация на дружеството.
8. Взема решения за прекратяване на дружеството
9. Взема решения за откриване или закриване на структурни единици, представителства, клонове и за участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина.
10. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползване на инвестиционни кредити и даване гаранции.
11. Взема решения за предявяване на иски срещу управител и определя представител за водене процеса срещу него.
12. Избира управителя/ите/ и ги освобождава от отговорност и определя възнаграждението им.
13. Избира проверител/и/.
14. Определя общата стратегия и фирмена политика на дружеството;
15. Решава всякакви други въпроси, отнасящи се до дейността на дружеството за които се самосезира.

Чл.31 /1/ Решенията по чл.30., т. 1, 2, 5 и 8 се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, решенията по т.4 - със съгласието на всички съдружници, а по останалите въпроси - с мнозинство най-малко $\frac{3}{5}$ от капитала.

/2/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е дяловото му участие. Всеки дял дава право на един глас.

/3/ Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

Чл.32./1/ Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване, освен ако нормативен акт или изрично решение на Общото събрание предвижда друго.

/2/ Съдружниците могат да гласуват чрез своя представител определен по реда на чл.26, ал.1 по-горе.

Чл.33. Управление и представителство.

/1/ Управителя/ите/ се избира от Общото събрание на съдружниците и управлява и представлява дружеството.

/2/ Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския Регистър.

/3/ Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския Регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок от един месец от получаване на такова уведомление дружеството трябва да впише освобождаването му. Ако дружеството не направи това, Управителят може сам да заяви вписване на това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е било избрано друго лице.

/4/ Управителят:

1. Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
2. Представява дружеството, включително и относно сключването и прекратяването на трудови договори със служителите на дружеството и налагане на дисциплинарни наказания.
3. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание, както и на произтичащите от съответните нормативни актове изисквания.
4. Решава всички въпроси свързани с дейността на дружеството, освен тези, които са от изключителна компетенция на Общото събрание.
5. Прави периодичен отчет пред Общото събрание на съдружниците веднъж годишно.

Чл.34. Отношенията между дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма като дружеството се представлява от лице, нарочно оправомощено от Общото събрание на съдружниците.

Чл.35. Без съгласието на дружеството Управителят няма право да извършва конкуретна на дружеството дейност по смисъла на чл.142 от ТЗ. При нарушаване на това свое задължение Управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Чл.36/1/ Общото събрание избира всяка година проверител, който проверява и заверява годишния счетоводен отчет на дружеството, съобразно изискванията на Закона за счетоводството.

/2/ Избраният от Общото събрание проверител следва да отговаря на изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството.

/3/ Провереният и приет годишен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник", освен ако закон предвижда, че годишният счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводител.

РАЗДЕЛ VII РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.37. Нови съдружници се приемат в дружеството при условията на този договор и в съответствие с действащата нормативна уредба.

Чл.38. Новите членове се запознават с икономическото състояние на дружеството и носят отговорност и за задължения, възникнали преди тяхното приемане, до размера на дяловото си участие.

Чл.39. Всеки съдружник може да напусне дружеството, като отправи 3 /три/ месечно писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците чрез управителя на дружеството. Съдружникът може да бъде освободен и по-рано при единодушно съгласие на съдружниците.

Чл.40. /1/ Съдружник, който не е изплатил дела си или не внесе дяловата си вноска, се смята за изключен ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от Общото събрание на съдружниците срок, който не може да бъде по-кратък от един месец.

/2/ В тези случаи съдружникът губи право върху направените от него вноски.

/3/ Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

- не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
- не изпълнява решенията на Общото събрание;
- действа против интересите на дружеството;
- при невнасяне на допълнителна парична вноски, в случай че съдружникът не е упражнил правото си на напускане.

Чл.41. Имуществените отношения с освободения /напуснал, изключен/ съдружник се уреждат на база счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяване на участието в дружеството.

Чл.42. Делът на освободения /напуснал, изключен/ съдружник се изкупува с предимство пред външни лица от друг съдружник, след решение на Общото събрание.

РАЗДЕЛ VIII ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.43. Дружеството заделя средства за развитие и техническо обновяване, социални мероприятия, стопански риск и др.

Чл.44. /1/ Съдружниците нямат право на лихва за внесени от тях дялови вноски. Те дължат законна лихва, когато не са изплатили дела си в определения срок и обезщетение за превишаващите я вреди.

/2/ Задължението на съдружниците за вноски в капитала не може да бъде опрощавано, освен при намаляване на капитала, нито може да бъде прихващано.

Чл.45./1/ Дружеството осъществява предмета си на дейност в условията на пълна самоиздръжка.

/2/ Източниците за финансиране на дейността могат да бъдат собствени средства, допълнителни парични вноски, банкови кредити и/или целеви средства от други органи и стопански субекти.

Чл.46./1/ Разпределението на дивиденди се извършва след приключването на всяка финансова година.

/2/ Размерът на дивидента, разпределението между съдружниците и начинът на изплащането се определят от Общото събрание с одобряване баланса за дадената година.

/3/ Дивидента се изплащат от печалбата на дружеството в срок от 6 месеца след датата на приемане на баланса от Общото събрание.

/4/ Дивидент не се изплаща, когато няма печалба или печалбата трябва да покрие загуби от предходни години.

Чл.47. Общото събрание може да реши да се изплати авансов дивидент от печалбата, реализирана през съответното календарно тримесечие, след отчисленията по задължителните фондове. Авансово изплатеният дивидент се приспада от дивидента, определен съгласно годишния резултат.

Чл.48./1/ Дружествения дял може да се прехвърля, върху него да се учредява особен залог и да се наследява.

/2/ Учредяването на особен залог върху и прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва след получаване на съгласие от Общото събрание при спазване условията на настоящия договор и изискванията на действащото законодателство.

/3/ Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

РАЗДЕЛ IX ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.49. Дейността на "АЛКОР 9" ООД се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при сливане и вливане в друго дружество след решение на Общото събрание;
3. по решение Окръжния съд в предвидените от закона случаи;
4. при обявяване в несъстоятелност.

Чл.50. /1/ Дейността на дружеството не се прекратява в случай на смърт на съдружник.

/2/ В тези случаи отношенията между съдружниците и наследниците на починалия съдружник се уреждат съгласно баланс към края на месеца, през който е открито наследството.

Чл.51. С решението за прекратяване на дружеството Общото събрание определя ликвидатор, който може да не бъде управителя на дружеството.

Чл.52 /1/ Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидация законодателство.

/2/ След приключване на ликвидацията остатъкът от имуществото се разпределя между съдружниците съобразно дяловото им участие, отразено в техните дялови сертификати.

РАЗДЕЛ X ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.53. Дружествения договор влиза в сила след неговото подписване и регистрация на дружеството в съответния съд.

Чл.54. За неуредените в настоящия дружествен договор отношения се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон на Р. България.

Чл.55. Поправки, изменения и допълнения към този договор могат да бъдат правени само по установения за това ред в писмена форма.

Чл.56. Настоящият договор се състави и подписа в 2 еднообразни екземпляра, от които един за Търговския регистър и един за архива на дружеството.

Григор Димитров управител