

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА "ЛЕКС-СА" ООД

Днес, в гр.София, между:

1. Тодор Петров Чивийски, ЕГН 7402106827, л.к. № 158130665/12.01.00г.-
СДВР, адрес: София, бул. "Мадрид" № 23, в качеството си на Управител
на съдружника „Сипиел“ ООД,
и 2. ГЕОРГИ АВРАМОВ ДИМОВ, ЕГН 5306086803,
Л.К.№187503461/19.02.04г., МВР-Сф., адрес: София, ул."Върбица", 5,
ап.10.

На основание ТЗ се сключи настоящият договор за следното:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.1. Този Дружествен договор е приет на Общо събрание на "ЛЕКС-СА" ООД, проведено на 24.03.2006г.

1.2. Дружеството с ограничена отговорност "ЛЕКС-СА" ООД е универсален правоприемник на „ЛЕКС-СА“ ЕООД и е юридическо лице с обособено имущество, отделно от съдружниците в него. По-нататък в Договора то накратко ще се нарича Дружеството.

1.3. Протоколът от проведеното Общо събрание е неразделна част от настоящия Договор.

1.4. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците, участващи в него, както и съдружниците не отговарят за задълженията на Дружеството, възникнали от други правоотношения с трети лица извън дейността му. Съдружниците отговарят за задълженията на Дружеството до размера на направените от тях вноски.

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2.1. Фирма: "ЛЕКС-СА" ООД, която се изписва и на латински LEX-SA Ltd.

2.2. Седалище и адрес на Управление:

Столична община, р-н Баня, гр.Баня 1320, кв.Градоман, ул."Нарцис"28,

3. Предмет на дейност:

покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; маркетинг и реклама; счетоводни и административно-правни консултации и услуги; комисионерска дейност; представителство,



посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица и всякаква друга дейност, незабранена със закон. За дейностите подлежащи на лицензиране, дейността ще се извършва след получаване на съответния лиценз. Дейността на Дружеството се осъществява в страната и чужбина.

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок.

III. СЪДРУЖНИЦИ

Чл.5. Съдружници в Дружеството са:

1. „Сипиел”ООД, регистрирано в СГС по ф.д. № 9196 по описа на 1997г., вписано в търговския регистър под № 41616, т. 456, стр. 102, Булстат 121447653, представлявано от Тодор Петров Чивийски, ЕГН 7402106827, л.к. № 158130665/12.01.00г.- СДВР, адрес: София, бул. "Мадрид" № 23, в качеството му на Управител на юридическото лице - съдружник,
- и 2. ГЕОРГИ АВРАМОВ ДИМОВ, ЕГН 5306086803, Л.К.№187503461/19.02.04Г., МВР-Сф., адрес: София, ул."Върбица", 5, ап.10.

IV. КАПИТАЛ

Чл.6. Капиталът на Дружеството е на стойност **5 000** /пет хиляди/ лева, разпределени в 100/сто/ дяла, всеки от които с номинал 50/петдесет/лева.

6.1. Капиталът е разпределен по следния начин между съдружниците:
50/петдесет/ дяла по 50 лева на „СИПИЕЛ”ООД – на обща стойност 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв.,

50/петдесет/ дяла по 50 лева на Георги Димов - на обща стойност 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв.,

Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

6.2. Капиталът на Дружеството се увеличава или намалява в съответствие с изискванията на ТЗ.

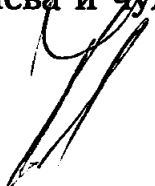
Чл.7. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание, както и правото на дивидент и ликвидационна квота, съразмерни на дяловото участие на всеки от съдружниците. Дяловете са лични и неделими.

7.1. Дяловете могат да се прехвърлят между съдружниците свободно, а на трети лица – при спазване изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето се извършва с нотариално заверен договор и се вписва в търговския регистър.

7.2. Дяловете не могат да се запорират за задължения на съдружниците.

7.3. Съдружниците могат да правят и апортни вноски в Дружеството при спазване изискванията на ТЗ в този случай.

Чл.8. Имуществото на Дружеството се състои от финансови средства - лева и чуждестранна валута, право на собственост и други вещни права



върху недвижими имоти и движими вещи, нематериални блага, в т.ч. права върху обекти на интелектуалната собственост, права, произтичащи от участие в други дружества, вземания, както и всякакви други права, които могат да бъдат предмет на собственост с оглед действащото в страната законодателство.

Чл.9. Финансово-счетоводната дейност на Дружеството следва да се води в съответствие с финансовото и търговско законодателство на РБ.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.10. По решение на ОС Дружеството открива клонове и избира ръководните им органи, участва в други сдружения.

Чл.11. Органи на управление на Дружеството:

1.Общо събрание/ОС/;

2.Двама Управители.

Чл.12.1.ОС се състои и от всички съдружници, които присъстват лично или чрез изрично упълномощени представители. Изрично упълномощено не се изисква за съдружници – ЮЛ със законни представители.

12.2.Всеки съдружник може да упълномощи друг съдружник да го представлява на отделни заседания. Упълномощаването е писмено, с точни указания за дата, място, час на заседанието и дневния ред.

12.3.Заседанията се организират от Управителите. Управителите участват в заседанията на ОС със съвещателен глас, когато не са съдружници.

12.4.ОС може да взема решения и в случаите, когато не присъстват съдружници, но са предоставили писмено становище по дадено предложение.

Чл.13.1.ОС се свиква поне веднъж годишно.

13.2.Извънредни заседания се свикват по искане на който и да е Управител или при условията на чл.17.4 от този Договор.

13.3.Съдружниците се уведомяват чрез писмени покани с фиксирани дата, час, място и дневен ред за всяко заседание. Поканите се изпращат с препоръчана поща поне десет дни преди заседанието.

Чл.14.1.Заседанията се провеждат, когато всички съдружници са редовно призовани и присъстват /или са представени/ съдружници, притежаващи минимум 1/2 от капитала на Дружеството. При липса на кворум ново провеждане на заседанието може да бъде насрочено не по-късно от 3 месеца от датата на първоначалното свикване.

14.2.Включване на нови точки в дневния ред става по решение на ОС.

14.3.Протоколите от заседанията се подписват от всички присъстващи съдружници/или техни представители/.

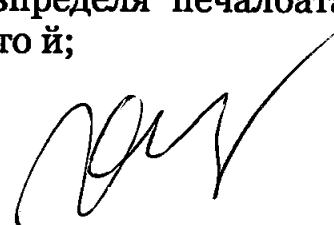
Чл.15.1.ОС е със следните правомощия:

/1/изменя/допълва Дружествения договор;

/2/приема/изключва, освобождава съдружници;

/3/дава съгласие за прехвърляне дялове на нов съдружник;

/4/приема ОПР и ГСБ на Дружеството, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за изплащането ѝ;



/5/взема решение за увеличаване/намаляване капитала на Дружеството;
/6/избира Управителите, сключва с тях договори, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
/7/взема решение за откриване/закриване на клонове и представителства, както и за участие в други дружества или сдружения;
/8/взема решения относно имуществото на Дружеството;
/9/взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу всеки от Управителите на дружеството и назначава представител за водене на процеси срещу него;
/10/взема решение за допълнителни парични вноски от съдружниците, съразмерни на дела им в капитала на Дружеството.

15.2.Решенията по т./1/, /2/, /3/ и /5/ се взимат с единодушие. Изключеният съдружник не гласува.

15.3.Решенията по останалите точки се взимат с обикновено мнозинство на дяловет в капитала.

15.4.Гласуването е явно. Тайно гласуване се провежда по решение на ОС. Когато решението се взима неприсъствено, всеки съдружник приподписва изпратеното му решение.

15.5.Решенията се вписват в протоколна книга, до която достъп има всеки съдружник. Преписи от протоколите се връчват на всички съдружници.

Чл.16.1.Управителите се избират за срок от три години. Те ръководят, организират и контролират дейността на Дружеството заедно и поотделно. Представяват Дружеството пред трети лица. Сключват, изменят, прекратяват договори, определят длъжностната характеристика на работещите в Дружеството. Следи за изпълнение решенията на ОС. Организира и поддържа отчетността, стопанисва имуществото на Дружеството.

16.2.Всеки от двамата управители носи отговорност пред Дружеството или пред трети лица за нарушенията на ТЗ, Дружествения договор, или за грешки, извършени при нарушения на служебните си задължения. Управителите отговарят лично за вреди, причинени от тях на Дружеството или на трети лица.

16.3.Управителите отчитат дейността си пред ОС.

16.4.За нарушения по чл.142 ТЗ Управител може да бъде уволнен без предизвестие и без обезщетение. В този случай последния дължи обезщетение на Дружеството за причинените вреди.

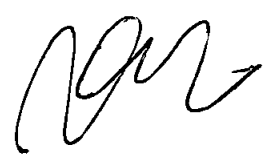
16.5.Дружеството се управлява и представлява от Тодор Петров Чивийски, ЕГН 7402106827 и Георги Аврамов Димов, ЕГН 5306086803, в качеството им на Управители на дружеството, заедно и поотделно.

VI.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.17.Права на съдружниците:

1]Имуществени права:

1.право на дивидент, съответен на дяловото участие в капитала;



2.право на ликвидационен дял.

2]Управителни права:

1.право на участие в ОС и право на глас в него;

2.право на участие в управлението на Дружеството, доколкото в настоящия Договор не е предвидено друго.

3]Контролни права:

1.право да преглеждат по всяко време протоколите от решенията на ОС, да получават информация за имущественото състояние на Дружеството и да правят проверки на счетоводната отчетност;

2.да искат от Окръжния съд по седалището на Дружеството защита на членските си права и отмяна на решения на ОС при условията на чл.71 и 74 ТЗ.

4]Колективни права

1.съдружници, представляващи 1/10 от капитала могат да искат ревизия на дейността на Дружеството, ако ОС е отказало с решение назначаването на ревизор;

2.съдружници, представляващи 1/10 от капитала могат да искат по всяко време свикване на ОС;

3.съдружници, представляващи повече от 1/5 от капитала могат да предявят пред Окръжния съд иск за прекратяване на Дружеството;

4.съдружници, представляващи 1/10 от капитала могат да искат във фазата на ликвидация назначаване на други ликвидатори или допълване с нови.

Чл.18.Задължения на съдружниците:

1.да внесат в уговорения срок дяловете си вноски;

2.да направят допълнителни вноски, определени с решение на ОС;

3.да съдействат за осъществяване дейността на Дружеството;

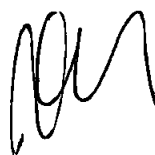
4.да не затрудняват или възпрепятстват с действия или бездействия дейността на Дружеството.

VII.ПРИЕМАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл.19.Нови съдружници се приемат от ОС по тяхна писмена молба. Молбата следва да е придружена от препоръка на съдружник. ОС разглежда молбата на първото си заседание след получаването ѝ и уведомява писмено кандидата за решението си. Решението има действие след внасяне на дяловата вноска, определена за новоприетия съдружник.

Чл.20.1.Съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, отправено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването. Имууществените последици се уреждат в съответствие с чл.125, ал.3 ТЗ.

20.2.Членството в Дружеството се прекратява при смърт или прекратяване на някой от съдружниците в него. В този случай наследниците/правоприемниците могат да встъпят в Дружеството на място на праводателя само по съгласие на всички останали съдружници.



Ако такова не бъде постигнато то наследниците / правоприемниците имат право да получат дела на праводателя в капитала и имуществото на Дружеството.

20.3. Съдружник може да бъде изключен при условията на чл.126 ТЗ.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21. Дружеството се прекратява:

А/по решение на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала;

Б/при обявяване в несъстоятелност;

В/чрез сливане или вливане в АД или друго ООД;

Г/по решение на Окръжния съд в предвидените от ТЗ случаи и в съответствие с чл.155 ТЗ.

Чл.22. Относно ликвидацията на Дружеството се прилагат нормите на ТЗ.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.23. Промени в Дружествения договор се регистрират и вписват в съдебния регистър и имат действие след вписването им.

Чл.24. При неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат нормите на ТЗ, както и общото гражданско законодателство на РБ.

Чл.25. Недействителност на отделни разпоредби в настоящия договор не влекат недействителност на целия договор.

Чл.26. Този договор влиза в сила от деня на вписването му в Регистъра при СГС.

Този договор е изготвен на български език – в два еднообразни екземпляра – единия за архива на Дружеството, а другия за ТР при СГС.

СЪДРУЖНИЦИ:

ЗА „СИПИЕЛ” ООД

Георги Димов

