

ДОГОВОР-УСТАВ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 17.04.2007 година (седемнадесети април две хиляди и седма година) в гр.София, Република България

МЕЖДУ:

1. "ЛЪОВЕНСТЕЙН КОНСУЛТ" ООД, (Loevenstein Consult B.V.), със седалище Катвийк (Нидерландия), Врийхайдслаган № 35 (пощенски код 2312 JR), вписано в търговския регистър при Търговско – промишлена палата на Лайден под номер 28085981, представлявано от Директора ван дер ПЛАС ПАУЛУС ЙОХАНЕС, от Нидерландия, род. на 11.09.1954 год. в Катвийк, притежаващ паспорт вид Р, код NLD, № NL0620057, изд.на 01.06.2006 г. и валиден до 01.06.2011 г., с адрес: Холандия, Булевард 11, гр.Катвийк, ЛИЧНО и в качеството си на пълномощник на Директора ЖЕЕСЕН ЯН ДЕРК, роден на 21.09.1960 г. в Винтерсвийк, живущ на адрес: Хага 2596BR, Ян ван Насаустрат № 89, съгласно пълномощно, нотариално заверено на 18.11.2006 год. от г – н Джон Греъм Шепли, нотариус с район на действие Катвийк,

и
2. "СК ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, рег. в СГС по ф.д. № 10359/2006 год., със седалище и адрес на управление: гр.София, район Красна Поляна, ж.к."Красна Поляна 3", бл.334 А, вх.1, ет.4, ап.4, представлявано от управителя си СТЕФКА СТОЯНОВА КАМЧЕВА, ЕГН: 7810186996, притежаваща ЛК № 18719619, издадена на 26.02.2004 г. от МВР – гр. София

СЕ СЪСТАВИ И ПОДПИСА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР - УСТАВ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Член 1 УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР:

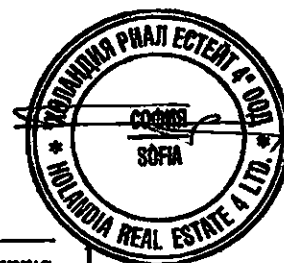
1.1 Страните учредяват с настоящия договор дружество с ограничена отговорност - ООД /наричано по-долу за краткост "дружество"/ като юридическо лице по правото на Република България.

1.2 Дружеството се създава въз основа на Член 63 и сл.; Член 113 и сл. от Търговския закон.

1.3 Настоящият договор представлява едновременно и устав на дружеството.

При тълкуването на устава трябва да се търси волята на страните и целта на тълкуваната разпоредба.

Член 2 ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО



2.1 Фирмата на дружеството гласи **"ХОЛАНДИЯ РИАЛ ЕСТЕЙТ 4" ООД**
2.2 Седалището на дружеството е в Република България, гр.София, община "Столична", район "Студентски", ул."Акад. Борис Стефанов" № 1, вх.Б, ет.5, ап.17.

2.3 Дружеството може да открива клонове и представителства извън населеното място, където се намира седалището, както в страната, така и в чужбина по установения от законите на страната ред.

Фирмата на клона включва фирмата на дружеството и добавката "клон".

Член 3

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ПРЕДМЕТАТ НА ДЕЙНОСТ Е:

Вътрешно и външнотърговска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, администриране и финансирането им, транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина, туристическа, агентска и туроператорска дейност, вътрешни и международни спедиционни и превозни сделки, международен автомобилен транспорт, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство, рекламни услуги; търговско представителство и посредничество, както и всички дейности, незабранени от Закона.

Член 4

ВЪЗНИКВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството възниква от деня на вписването му в търговския регистър. Заявлението за вписване се извършва от Управителите.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

Член 5

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Набиране на първоначален капитал, уставен фонд и дялови вноски.

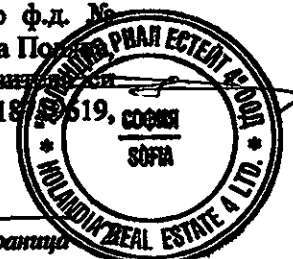
5.1 Уставният фонд на дружеството се определя общо на **5 000 /пет хиляди/** лева, внесен изцяло към момента на заявлението за регистрация на Дружеството.

5.2 Капиталът на дружеството е разпределен на и е разпределен на **50 /петдесет/** равни дяла по **100 /сто/** лева всеки един от тях.

5.3 Дяловете на съдружниците в капитала са съразмерни на направените от тях вноски и се разпределят както следва:

1. **"ЛЪОВЕНСТЕЙН КОНСУЛТ" ООД, (Loevenstein Consult B.V.)**, със седалище Катвийк (Нидерландия), Врийхайдслаган № 35 (пощенски код 2312 JR), вписано в търговския регистър при Търговско – промишлена палата на Лайден под номер 28085981, представлявано от Директора ван дер **ПЛАС ПАУЛУС ЙОХАННЕС**, от Нидерландия, род. на 11.09.1954 год. в Катвейк, притежаващ паспорт вид Р, код NLD, № NL0620057, изд.на 01.06.2006 г. и валиден до 01.06.2011 г., с адрес: Холандия, Булевард 11, гр.Катвейк и от Директора **ХЕЕСЕН ЯН ДЕРК**, роден на 21.09.1960 г. в Винтерсвийк, живущ на адрес: Хага 2596BR, Ян ван Насаустрат № 89 - 40 дяла по **100 /сто/** лева, равняващи се на **4 000 /четири хиляди/** лв.;

2. **"СК ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД**, рег. в СГС по ф.д. № 10359/2006 год., със седалище и адрес на управление: гр.София, район Красна поляна ж.к."Красна Поляна 3", бл.334 А, вх.1, ет.4, ап.4, представлявано от управител **СТЕФКА СТОЯНОВА КАМЧЕВА**, ЕГН: 7810186996, притежаваща ЛК № 187519, СОФИЯ



издадена на 26.02.2004 г. от МВР – гр. София - 10 дяла по 100 /сто/ лева, равняващи се на 1 000 /хиляда/ лв.

5.4 С горепосочените дялове съдружниците участват, както в уставния фонд, така и в разпределение на основния капитал на дружеството при ликвидация, прекратяване и доброволно напускане.

5.5 Вноските се доказват с банков документ.

Член 6

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

6.1 Увеличаването на капитала на дружеството се извършва чрез:

6.1.1 Увеличаване на дяловете

6.1.2 Записване на нови дялове

6.1.3 Приемане на нови съдружници

Член 7

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

7.1 Капиталът на дружеството може да бъде намален до 5 000 /пет хиляди/ лева с решение за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на Член 150 и Член 151 от Търговския закон. В решението се посочват целта на намалението, размерът му и начинът по който ще се извърши.

7.2 Намаляването може да се извърши чрез:

7.2.1 Намаляване на стойността на дела в капитала.

7.2.2 Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник.

Член 8

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ ПРИ УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

8.1 При увеличаване или намаляване на капитала, правата на съдружниците се запазват съобразно процентното съотношение на дяловете.

8.2 На съдружниците могат да се правят изплащания, поради намаляване на капитала, само след като намаляването бъде вписано в Търговския Регистър.

Член 9

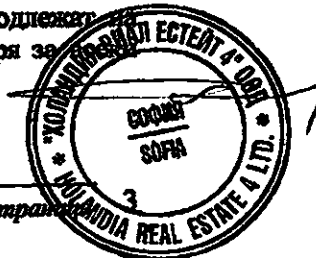
ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВИ ВНОСКИ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

9.1 Приемането на нов съдружник става по негова писмена молба - декларация за приемане условията на учредителния договор.

9.2 В решението за приемане на нов съдружник изрично се отбелязва, дали приемането става чрез прехвърляне на дялове или чрез увеличение на капитала и се определя срока за плащане на цената по прехвърлянето, респективно дела от установения фонд на новия съдружник.

9.3 По решение на Общото събрание, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството и подлежат на връщане след изтичане на определения срок, като за тях лихва се уговаря за конкретен случай.



11
12
13

14

15
16

Член 10

ОТГОВОРНОСТ

10.1 Дружеството отговаря за задълженията си изключително със своето имущество.

10.2 Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото съучастие в капитала му.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 11

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

11.1 Всеки съдружник има право:

11.1.1 на глас в Общото събрание, съобразно размера на дяловото си участие в капитала

11.1.2 да участва в дейността и управлението на дружеството

11.1.3 да иска свикване на Общото събрание по реда предвиден в настоящия договор

11.1.4 да участва в разпределението на финансовия резултат, съобразно своя дял в капитала и решението на Общото събрание

11.1.5 на ликвидационната квота, съобразно дяловото си участие

11.1.6 да се информира по всяко време за финансовото състояние, дейността и отчетността на дружеството, като ползва съответната документация и иска разяснения.

Член 12

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

12.1 Всеки съдружник е длъжен:

12.1.1 да внесе в определения му с настоящия договор или от Общото събрание срок дяловата си вноска в капитала на дружеството

12.1.2 да оказва пълно съдействие за осъществяване на дейността на дружеството

12.1.3 да спазва настоящия договор и изпълнява решенията на Общото събрание

12.1.4 да опазва фирмената тайна и доброто име на дружеството и не да не нарушава правилата на лоялната конкуренция

12.1.5 да спазва общоприетата трудова, технологична и управленческа дисциплина.

Член 13

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

13.1 Участието на съдружник се прекратява:

13.1.1 при смърт или поставяне под пълно запрещение

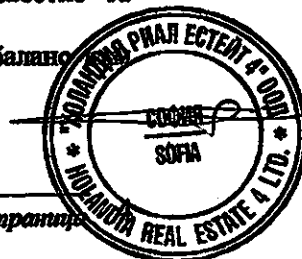
13.1.2 при изключване

13.1.3 при прекратяване с ликвидация - за юридически лица

13.1.4 при обявяване в несъстоятелност.

13.2 Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмена молба до ОСС, при условие че е изпълнил всички свои задължения към дружеството и неговите контрагенти. Срокът за подаване на молбата-писмено предизвестие за напускане на съдружниците е 3 (три) месеца.

Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс на края на месеца през който е настъпило прекратяването.



Член 14

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

14.1 Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение когато:

14.1.1 не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството

14.1.2 системно не изпълнява решенията на Общото събрание

14.1.3 действа против интересите на дружеството

14.1.4 при грубо нарушаване на задълженията към дружеството

14.1.5 при нарушаване правилата на лоялната конкуренция.

Член 15

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

15.1 Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съразмерно дела му в капитала.

15.2 Удостоверението, издадено на съдружниците за участието им в дружеството не е ценна книга.

15.3 Дружествения 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. Формата на прехвърляне е с нотариална заверка на подписите на договора и вписване в търговския регистър. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

15.4 Разделението на един дружествен дял се допуска само със съгласието на всички съдружници.

15.5 Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което да ги представява пред дружеството.

Член 16

ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ

16.1 Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно с дяловото си участие в капитала.

16.2 Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците. За допълнителните вноски може по решение на Общото събрание да се плаща лихва, тъй като те не се отразяват в капитала на дружеството.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 17

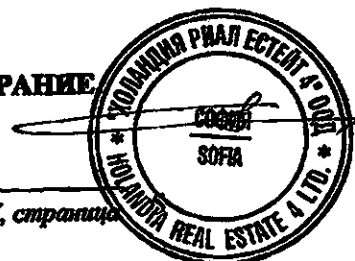
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

17.1 Органи на дружеството са :

- Общо събрание на съдружниците
- Управител/и

Член 18

ОБЩО СЪБРАНИЕ. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.



18.1 Общото събрание се състои от съдружниците. То е върховен орган на дружеството и има право да взима решения по всички въпроси, които се отнасят до неговата дейност и структура.

18.2 Общото събрание:

18.2.1 изменя и допълва дружествения договор

18.2.2 приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник.

18.2.3 приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взима решения за нейното изплащане.

18.2.4 взема решения за намаляване и увеличаване на капитала.

18.2.5 избира за срок от три години и освобождава от длъжност управителят.

18.2.6 взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях.

18.2.7 взема решение за откриване и закриване на клонове, както и за участие или прекратяване на участието в съдружения в страната и чужбина.

18.2.8 взема решения за допълнителни парични вноски и реда за тяхното ползване.

18.2.9 взема решения за преустройството и прекратяването на дружеството и обявяването му в ликвидация.

18.3 Решенията по точки 1, 2 и 8 се взимат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по точка 4 с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения по чл. 18 се приемат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

Член 19

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

19.1 Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко два пъти годишно, а на извънредно заседание – по искане на съдружник направено писмено, по искане на управителя.

19.2 Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/5 от капитала; в случаите на съществуване на опасност от неплащане на предоставен кредит; в случай, че започне производство по обявяване в несъстоятелност или предпазен конкордат; в случай, че се създаде сериозна опасност за икономическата стабилност на дружеството.

19.3 Общото събрание се свиква с писмена покана получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието. В поканата се определя датата на следващо заседание, присъстващите се считат за редовно уведомени.

19.4 Заседанието на Общото събрание е редовно, когато присъствуват всички съдружници и те са били поканени редовно. В случаите когато в дневния ред на заседанието са предложени за разглеждане въпроси, които не изискват единодушно решение и на него присъстват редовно поканени съдружници, можещи да формират мнозинство, то с решение на присъстващите Общото събрание може да се обяви за компетентно да разгледа само тези въпроси, чието решаване не изисква единодушие или квалифицирано мнозинство.

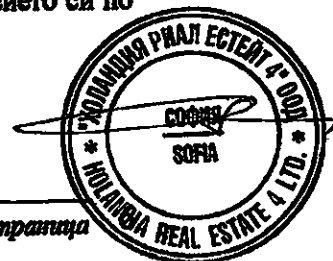
19.5 Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, същото се свиква на ново заседание в срок не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца.

19.6 В случай, че някой от съдружниците, въпреки, че е поканен редовно, повторно не се яви на заседанието по неуважителни причини, въпросите се решават единодушно от останалите съдружници.

19.7 По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взима решение неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си по решението.

Член 20

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ



20.1 Всеки съдружник при взимане на решение има толкова гласа, колкото са процентите от дела му в капитала на дружеството.

20.2 Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси, след изслушване на становището на представители на персонала на дружеството.

20.3 За да бъдат валидни решенията на Общото събрание, същите се протоколират, подписват от съдружниците и се вписват в протоколната книга.

20.4 Решенията влизат в сила веднага след подписването им от всички съдружници, освен ако за това е необходимо разрешение от компетентен държавен орган. В този случай влизат в сила веднага след получаване на съответното разрешение.

20.5 Решенията на Общото събрание, които се отнасят до вписванията Член 19, ал. 2 от Търговския закон трябва да бъдат вписани в търговския регистър на съда.

Член 21

УПРАВИТЕЛИ/ЛИ. КОМПЕТЕНТНОСТ.

21.1 Управителите на дружеството организират и ръководят дейността му в съответствие със закона и решенията на Общото събрание. Те взимат решения по всички въпроси на дружеството, с изключение на онези, които са от компетентност на Общото събрание.

21.2 Дружеството се представлява от Управителя. Документите издавани от името на дружеството се подписват от управителя.

21.3 Управителя:

21.3.1 осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание

21.3.2 изготвя годишния отчет и баланс на фирмата и внасят счетоводния отчет за утвърждаване от Общото събрание.

21.3.3 разработва програма за дейността на дружеството за всяка календарна година и я внася за утвърждаване в Общото събрание.

21.3.4 подготвя и свиква редовните, а при необходимост и извънредните заседания на Общото събрание.

21.3.5 сключва трудови договори с работещи в дружеството и ги прекратяват.

21.3.6 отчита един път годишно дейността си пред Общото събрание.

21.4 Управителя има право да упълномощава някои от съдружниците да извършва действия и да осъществява представителство пред съответните власти от името на дружеството, както и да подписва съответната кореспонденция във връзка с предоставените му права. В тези случаи управителя издава пълномощно в писмена форма и подписано от него, след предварително съгласуване с всички съдружници.

21.5 Управителя може да взима решения без изрично решение на Общото събрание, когато се отнася за дейности извън компетенциите на Общото събрание описани в чл. 18 от настоящия договор.

Член 22

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛИТЕ

22.1 Управителят може да бъде освободен по всяко време от Общото събрание.

22.2 Когато управителят допусне нарушение на нормативни актове, лошо стопанисва имуществото или ръководи неефективно дружеството, Общото събрание го освобождава. Решението за освобождаване може да бъде обжалвано пред компетентния съд по седалището на дружеството в срок от 14 дни след писменото му връчване.

РАЗДЕЛ ПЕТИ СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Член 23



ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

23.1 Имушеството на дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензи, ноу-хау, дялово участие в сдружения и други вещни права и задължения, породени от дейността му.

23.2 Дружеството може да придобива движимо и недвижимо имушеството, да строи сгради, помещения и други обекти като използва свои средства, кредити и доброволен труд на съдружниците, както и от други допълнителни, временни, доброволни и възвращаеми вноски на съдружниците.

Член 24

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

24.1 Дружеството образува и разпределя печалбата на основата на постъпленията от реализацията на услугите и стоквата продукция.

24.2 Разпределението на печалбата на дружеството, видът на паричните фондове и редът за набиране и изразходване на средствата по тях се определят от Общото събрание.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

Член 25

РАБОТНА СИЛА

По трудов договор в дружеството могат да работят неограничен брой работници и съдружители при спазване на трудовото законодателството.

Член 26

Заплащане на труда на съдружниците, работниците и съдружителите
Организацията и заплащането на труда на съдружниците, работниците и служителите на дружеството се извършва въз основа на изработени и приети от Общото събрание правила.

РАЗДЕЛ СЕДМИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 27

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

27.1 Дружеството се прекратява:

27.1.1 по единодушно решение на Общото събрание.

27.1.2 чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.

27.1.3 при обявяване на несъстоятелност.

27.1.4 по решение на съда, в предвидените от закона случаи.

27.2 При напускане, изключване, поставяне под запрещение, смърт или ликвидация на юридическо лице съдружник дружеството не се прекратява.

Член 28

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

28.1 При прекратяване на дружеството при условията на т.1 и т.4 от предходния член се открива производство за ликвидация.

28.2 Общото събрание определя ликвидаторите и техния брой, назначава и нарежда вписването им в Търговския регистър на Софийски Градски съд.



11

11

28.3 По време на експертизата, която има по-малко от 16 часа от изтичането на срока, може да назначи друг експерт.

28.4 Ликвидността на дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

ЧЛЕН 29. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАКЛУЧЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Член 29

29.1 Срокът на валидност на дружеството е неограничен.

29.2 За прекратяване валидността на дружеството, който изтича, се прилага разпоредбата на Търговския закон, както и общото законодателство на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР СЕ СЪСТАВИ И ПОДПИСА В ДЕТ ЕКЗЕМПЛАРИ -
ВЪЗЛЕЖА ПРАВО НА ОРИГИНАЛ

(**ПЪБЛИЧЕН КОНСУЛ** **ООД „Белестент“ (Срещу ВУ)**),
представено от **Директорите** - **Д-р д-р ПЛАС ПАВЛУС БОХАНЕС** лично в качеството на **ХЕБСЕН ЛН ДЕРЮ**

(**СК „ПРОПЪРЪС МЕДИКОМАТ“ ЕООД**),
представено от **Управляващия**
СТЕФКА СТОЯНОВА КАМЧЕВА)

15/05/2019

1
2
3
4