

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“ТЕКОН” ООД

Днес, **04.12.2009** г. в гр.Добрич между:

1. РАДКА МИХАЙЛОВА АНДОНОВА, ЕГН 4404197991 от гр. Добрич, ул.”Цар Симеон” № 13, вх.Г, ет.4, ап.7 ;
2. ИВАН КОНСТАНТИНОВ МИЛЕВ, ЕГН 7002270986 от гр. Добрич, ул.”Кр. договор” №7
3. СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ БУТЕЕВ, роден на 16.08.1970 год. от гр. Омск – Русия, ул.”Серова” № 26, ап.69, паспорт № 63№6541757, издаден от УФМС, 425 гр. Омск на 12.05.2008 год.

на основание чл.113 и следващи от ТЗ се сключи настоящият дружествен договор за образуване на дружество с ограничена отговорност, като страните се договориха по долупосочените взаимно задължителни условия:

I.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 Дружеството с ограничена отговорност, наричано по-долу “Дружеството” е юридическо лице отделно от съдружниците.

Чл.2 Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Съдружниците отговарят за задълженията на Дружеството само до размера на своето дялово участие в капитала на същото.

Чл.3 Дружеството осъществява своята дейност под фирма **“ТЕКОН” ООД**. В отношението си с чуждестранни юридически и физически лица, дружеството ще ползва името, изписано на латиница: **“TEKON“ LTD**

Чл.4.Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. Добрич, ул. “Независимост” №38, вх.Б, ап.4.

Чл.5./1/ Предметът на дейност на Дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство, преработка и търговия на селскостопанска продукция в страната и чужбина; търговско представителство, посредничество и агентство; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови, лицензионни и сделки с интелектуалната собственост; стоков контрол; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; строителна дейност; лизинг; транспортна дейност; търговия с горива, смазочни материали и други петролни продукти; маркетинг; аудио-видео записи; интернет услуги; издателска и

печатарска дейност; счетоводни услуги; шивашки услуги; научна, консултанска, иновационна, проектанска, инженерингова, технологична дейност; охранителна, детективска и издирвателска дейност с физически и технически средство; софтуер и хардуер; заготовка на арматурно желязо.

/2/ Дружеството ще извършва своята дейност на територията на страната и чужбина.

/3/ Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за осъществяване предмета на дейност, при спазване на съответните юридически актове с оглед приложимото законодателство.

Чл.6 Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Чл.7 С решение на Общото събрание, взето единодушно, Дружеството може: да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната така и в чужбина; да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциум, холдинги; да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.8 Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, като към датата на учредяване на дружеството същият е внесен изцяло.

Чл.9 Капиталът на Дружеството е разпределен в 500 дяла от по 10 лева всеки.

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

- РАДКА МИХАЙЛОВА АНДОНОВА, ЕГН 4404197991 от гр. Добрич, записва 25 дяла по 10 лева всеки или на стойност 250 лева;
- ИВАН КОНСТАНТИНОВ МИЛЕВ, ЕГН 7002270986 от гр. Добрич, записва 325 дяла по 10 лева или общо на стойност 3250 лева;
- СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ БУТЕЕВ, роден на 16.08.1970 год. от гр. Омск – Русия, ул. "Серова" № 26, ап.69 записва 150 дяла по 10 лева всеки или на стойност 1500 лева.

Чл.11 Капиталът се внася от съдружниците, съответно с дяловото им участие, след което става собственост на Дружеството.

Чл.12 Участието на съдружниците в разпределението на печалбата, в управлението на Дружеството и в разпределяне на имуществото му при ликвидация, е съразмерно на дяловото им участие.

Чл.13 Дяловото участие може да се прехвърля, съгласно разпоредбите на ТЗ.

Чл.14 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

- увеличаване на дяловете;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

Чл.15 Намалването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор чрез:

- намаляване на стойността на дяловете в капитала;
- връщане на дяла на прекратил участието си съдружник;
- освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от дела от капитала.

Чл.16 Капиталът не може да бъде намаляван под 5 000 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 50 лв.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.17 Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството.
2. Да участва в разпределението на печалбата.
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник.
4. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях.
5. Да получи дивидент.
6. Да получи ликвидационен дял.
7. Да иска свикване на Общото събрание.

Чл.17 А/ По решение на Общото събрание на съдружниците, взето единодушно, цялата или част от печалбата за определен период може да не се разпределя, с оглед постигането на определени цели.

Чл.18 Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове.
2. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;
4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, вкл. за срок от една година след напускане на дружеството.

Чл.19 Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник, с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл.20 /1/ Участието на съдружника се прекратява:

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение.
2. При изключване.
3. При прекратяване на дружеството.
4. При обявяване в несъстоятелност.

/2/ Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 6 месеца преди датата на прекратяване.

Чл.21 Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

IV УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22 Органи на дружеството са:

1. Общото събрание.
2. Управител.

Управителят може да не е съдружник.

Чл.23./1/ Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

/2/ Общото събрание се състои от съдружниците.

/3/ Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

/4/ Управителят участва в заседанията на ОС със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл.24./1/ Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

1. Изменение и допълнение на дружествения договор
2. Приемане и изключване на съдружници
3. Даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник.
4. Увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски.
5. Приемане на годишните отчети и баланси на дружеството.
6. Определяне на паричните фондове.
7. Откриване на клонове на дружеството.
8. Обединяване с други търговски дружества.
9. Прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка.
10. Избиране на управител, както и на контролър, ако ОС реши да назначи такъв.
11. Внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане.
12. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти.
13. Назначаване ликвидатори на дружеството.
14. Разпределяне печалбата между съдружниците.

/2/ Решенията по т.4 на предходната алинея се приемат с единодушие, а тези по т.1,2,9 и 11 – с мнозинство, повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство.

/3/ Всеки съдружник има толкова гласа в ОС, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

/4/ Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Чл.25 /1/ ОС се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контролѐра.

/2/ Събранието се свиква незабавно щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала.

/3/ Когато условията за всемане на решения на редовно свикано събрание не са налице един час след назначения час, то тогава не могат да се вземат решения, но едно такова събрание може да определи датата на следващото заседание и дневния му ред. Между заседанието, което няма право на вземане на решения и следващото трябва да има поне 21 дни. Управителите са задължени да уведомяват незабавно съдружниците, които не са присъствали на заседанието на датата и дневния ред на следващото заседание. Повторно насроченото заседание, съгласно предходното изречение е редовно и може да взема решения, ако на него присъстват не по-малко от $\frac{2}{3}$ от съдружниците.

Чл.26 /1/ ОС се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневния ред.

/2/ Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

/3/ Ако всички съдружници са съгласи, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Чл.27 Решенията на ОС могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.28./1/. ОС се организира и ръководи от управителя.

/2/ За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от управителя и секретаря, съставил протокола.

/3/ Преписи и извлечения от протоколите се издават на управителя.

/4/ Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл.29 ОС избира управител за срок от една година.

Чл.30./1/ Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

/2/ Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителна компетентност на ОС.

/3/ Управителят разработва и предлага за утвърждаване от Общото събрание система за организация и заплащане на труда в съответствие с годишната бизнес-програма.

/4/ Управителят подписва всички документи издавани от дружеството, организира събрания на вземанията му и пр.

/5/ Подготвя проекти по всички въпроси от компетентността на Общото събрание и ги предоставя за одобрение.

/6/ Управителят изпълнява функцията и на председател на ОС като го свиква, организира и ръководи.

/7/ Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник, той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на ОС.

Чл.31 Спасимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат съдружниците и управителят, ако същият не е съдружник.

Чл.32 /1/ По решение на ОС или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица.

/2/ С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми по сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимент в банката.

Чл.33. Без съгласие на дружеството Управителят няма право:

1. от свое име или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;
4. ограниченията по т.1-т.3 се прилагат когато дейността на дружеството е сходна с дейността на настоящото дружество

Чл.34 Управителят на дружеството отговаря имуществено пред него за причинените му вреди.

V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ.

Чл.35./1/ Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

/2/ При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

/3/ Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

/4/ Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл.36./1/ Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

/2/ В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който се вижда истинското стопанско положение на дружеството.

2. Сметка "Печалби и загуби".

/3/ Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от ОС, придружен от отчетен доклад, изготвен от управителя.

/4/ Ако ОС определи контролор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл.37./1/ Чистата печалба се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задълженията на дружеството.

/2/ Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете.

2. Оставащата част от печалбата се разпределя от ОС между съдружниците.

/3/ Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него – от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл.38 Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл.39 По решение на ОС дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл.40 Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на ОС. Ако такова решение не се постигне разпределението на печалбата става съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.41 Прекратяването и ликвидацията на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.42 За неурудените в настоящият дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.

2.

3.