

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"АЛКОС ЧАРТЪРИНГ" ООД**

Днес 09.02 2010г в гр.Варна долуподписаните

1. АЛИНА ДИМЧЕВА ХОРОЗОВА, ЕГН 7807061099, с постоянен адрес гр. Варна, ул. „Иван Аксаков“ 47, ет.6, ап.

2. АНАТОЛИ СИМЕОНОВ ХОРОЗОВ, ЕГН 6907311029, с постоянен адрес: България, гр. Варна, ул. "Юрий Венелин" 1, ет.3, ап.7,
Наричани по-долу съдружници,

След проведеното Общо Събрание СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Глава I. Общи разпоредби

Чл.1. С този дружествен договор преобразуваме дружество с ограничена отговорност по реда на чл.113-157 ТЗ с наименование **АЛКОС ЧАРТЪРИНГ" ООД**

Чл.2. Седалището и адресът на управление на дружеството е Република България, гр. Варна, община Варна, област Варна, ул "НИКОЛА ВАПЦАРОВ", № 3, вх.Г ет.4, офис № 7

Чл.3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие и се създава за неопределен срок.

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е :
КОРАБНО АГЕНТИРАНЕ, БРОКЕРАЖ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ И ДРУГА, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ; ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Чл.5.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, консорциуми, холдинги и др.
- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

Глава II. Капитал на дружеството и дялове на съдружниците

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 5 000 лв. напълно.

(2) Към момента на образуване внесени напълно.

(3) Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, общо в размер на 50 (петдесет) дяла, със стойност по 100 лв.(сто лева) всеки дял поотделно.

Чл.7. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

1. АЛИНА ДИМЧЕВА ХОРОЗОВА – 25 дяла по 100 лева или общо в размер на 2500 (две хиляди и петстотин) лева,

2. АНАТОЛИ СИМЕОНОВ ХОРОЗОВ – 25 дяла по 100 лева или общо в размер на 2500 (две хиляди и петстотин) лева,

Чл.8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

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

Чл.9. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 5000 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 50 /петдесет/ лева.

Чл.10. (1) 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 парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл.11. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

Глава III. Права и задължения на съдружниците.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.12. 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.13. 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 други органи на дружеството;
4. да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

Чл.14 Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл.15. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл.16. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно с дяловете си.

Чл.17. (1) Участието на съдружника се прекратява :

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;

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 Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

(4) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.

(5) Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Чл.22. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контролора.

(2) Събрание се свиква незабавно щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала.

Чл.23. (1) Общото събрание 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 предшестващо заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

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

Чл.24. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.25. (1) Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения.

Протокола се подписва от управителя и секретаря, съставил протокола.

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл.26. Общото събрание избира за управител :

АНАТОЛИ СИМЕОНОВ ХОРОЗОВ, ЕГН 6907311029, с постоянен адрес:

България, гр. Варна, ул. "Юрий Венелин" 1, ет.3, ап.7,

Чл.27. (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителят 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 изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

(4) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е, той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

Чл.28 Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат съдружниците и управителят, ако същият не е съдружник.

Чл.29. (1) По решение на Общото събрание или по силата на 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 в сметките на дружеството могат да имат и касиер и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

Глава V. Решаване на спорове между съдружниците

Чл.30. (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

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 3 месеца преди датата на прекратяване.

(3) Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс, към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(4) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение, имат право да получат вноската си в капитала, на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл.18. Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

Глава IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19.(1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание
2. Управител
3. Управителят може да не е съдружник

Чл.20. (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 Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл.21. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения 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 парични фондове;
7. откриване на клонове на дружеството;
8. обединяване с други търговски дружества;
9. прекратяване дейността на дружеството или неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. избиране на управител, както и на контролър, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв;
11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
12. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
13. предявяване на искове срещу управителя и контролора и назначаване представител за водене на делата;
14. назначаване ликвидатори на дружеството;
15. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
16. разпределяне печалбата между съдружниците.

(2) Решенията по т.4 на предходната алинея се приемат с единодушие, тези по т.

- (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.

Глава VI. Баланс, печалби, загуби

Чл.31. (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 и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;
2. Сметка "печалби и загуби"

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4) Ако Общото събрание определи контролор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл.32. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. определят се съответните отчисления от фондовете;
2. оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание 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.33. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл.34. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решение се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията от него.

Чл.35. Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание. Ако такова решение не се постигне разпределението на печалбата става съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

Глава VII. Прекратяване и ликвидация

Чл.36. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

Преходни и заключителни разпоредби

§1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

СЪДРУЖНИЦИ:

АНАТОЛИ СИМЕОНОВ ХОРОЗОВ,

АЛИНА ДИМЧЕВА ХОРОЗОВА

