

На

“ЕС енд ВИ” ООД

Днес 20.11.2007 г., между:

1. **Веселин Георгиев Купаров**, с ЕГН 7412137620, с л.к. № 186531723, изд. на 18.07.2003 г. от МВР, гр. София, с адрес: гр. София, ул. „Цветна градина” № 57, ет. 2

2. Стефан Янакиев Докев, с ЕГН 7409126260, с л.к. № 159614074, изд. на 18.05.2000 г. от МВР – гр. София, с адрес: град София, ул. “Добри Войников” № 8, вх. А

наричани по-нататък "СЪДРУЖНИЦИ", се сключи този договор за образуване на дружество с ограничена отговорност /ООД/

I. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Чл.1.1. Дружеството е със статут на юридическо лице по действащото българско право, с обособено имущество, отделно от това на съдружниците.

Чл.1.2. Отговорността на съдружниците за задължения на Дружеството се ограничава до размера на капитала.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2. Дружеството ще осъществява дейността си под фирма “ЕС енд ВИ” ООД, която може се изписва и на латиница, както следва: “S and V” LLC.

Чл.3.1. Седалището на Дружеството е в град София

Чл.3.2. Адресът на управление на Дружеството е: район Лозенец, ул. "Цветна градина" № 57, ет. 2

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е: Управление на собственост, консултантска и посредническа, дейност както и всякаква друга дейност, незабранена от закона

IV. КАПИТАЛ

Чл.6.1. Капиталът на Дружеството е в размер на **5 000 (пет хиляди) лева**, разпределени в **100 (сто) равни дяла**, всеки от които е с номинална стойност по **50 (петдесет) лева**.

Чл.6.2 Средствата в капитала се набират от дяловите вноски на съдружниците, разпределени както следва:

1. Веселин Георгиев Куцаров, с ЕГН 7412137620 – 50 (петдесет) дяла на обща номинална стойност 2 500 (две хиляди и петстотин) лева;

2 Стефан Янакиев Докев, с ЕГН 7409126260 - 50 (петдесет) дяла на обща номинална стойност 2 500 (две хиляди и петстотин) лева;

Чл.7. При ликвидация на Дружеството съдружниците имат всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

Вярно с оригинала:

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.8. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници по предвидения в закона и дружествения договор ред.

Чл.9.1. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до изискуемия от закона минимум при спазване изискванията на ТЗ.

Чл.9.2. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.10.1. Съдружниците имат право:

1. Да участвуват в управлението на Дружеството и да бъдат избирани за управители;
2. Да преглеждат книгата на Дружеството;
3. Да бъдат информирани за състоянието на дружествените дела;
4. Да участват в разпределението на печалбата, съразмерно на дяловото си участие;
5. Да получат полагаемата им се ликвидационна квота при прекратяване на Дружеството;
6. Да искат отмяна от съда на незаконосъобразни или противоречащи на дружествения договор решения на Общото събрание, в 14 – дневен срок от узнаването им, но не по – късно от 3 месеца от деня на провеждането на Общото събрание.

Чл.10.2. Съдружниците са длъжни:

1. Да участват в управлението на Дружеството;
2. Да съдействат на Дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълняват решенията на Общото събрание.

VI. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11. Органи на Дружеството са Общото събрание и Управител/и.

ОБЩО СЪБРАНИЕ /ОС/

Чл.12.1. Общото събрание се състои от всички съдружници.

Чл.12.2. Управителят участва в заседанията на ОС с право на съвещателен глас, освен ако не е съдружник.

Чл.12.3. Съдружник има право да упълномощава друг съдружник да го представлява в отделно заседание въз основа на писмено пълномощно

Чл.12.4. Заседанията на ОС се организират и ръководят от Управителите.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.13.1. ОС се свиква от Управителите на редовно заседание най – малко веднъж годишно.

Чл.13.2. ОС се свиква от Управителите на извънредно заседание по искане на съдружник, респективно съдружници с дял по голям от 1/10 от капитала. Ако Управителите не свика събраниято в 2 – двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването имат това право.

Вярно с оригинала:

А. Митов

Чл.14. Свикването на ОС се извършва от управителите чрез писмени покани получени от съдружниците най-малко седем дни преди датата на заседанието. До съдружник с адрес в чужбина поканата се изпраща един месец предварително, освен ако не е посочил адрес в страната. Когато ОС определи датата на следващото заседание, присъстващите членове се считат за редовно поканени.

Чл.15.1. Заседанията на ОС се провеждат на адреса на управление на Дружеството или в посочено в поканата място.

Чл.15.3. Заседанието се ръководи от управителя.

Чл.15.5. Въпреки нередовното свикване, заседанието се провежда, ако са се явили всички членове и дневния ред се приеме единодушно.

Чл.15.7. По въпроси, негърпящи отлагане, ОС събрание може да вземе решение и присъствено чрез протокол, подписан от толкова членове, колкото са необходими за формиране на мнозинство по въпросите на дневния ред. В този случай за кворум за присъствие се броят всички членове на ОС.

Чл.16.1. Общото събрание:

1. Изменя и допълва дружествения договор.
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на трето лице.
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
4. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.
5. Избира управителя /управителите/, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
6. Взема решение за откриване или закриване на клонове и участие в други дружества.
7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
8. Взема решение за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.
9. Взема решение за допълнителни парични вноски, техният размер и сроковете за внасянето им.
10. Приема планове и програми за дейността и възлага отделни задачи с важно значение.
11. Взема решение за ограничаване на представителната власт на управителя и за възлагане на трети лица или други съдружници воденето на отделни работи.

Визуально

Чл.16.2. Решенията по ал.1, т.1, т.2 и т.9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т.4 – с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от една втора от капитала.

КОНТРОЛЪОР

Чл.17. Общото събрание може да назначи контролър, чиито правомощия са да следи за спазване на дружествения договор на Дружеството и за опазване имуществото на Дружеството от страна на персонала и Управителя. Контролърът се отчита пред Общото събрание.

УПРАВИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18.1. Дружеството назначава Управител/Управители/.

Чл.18.2. Управителите организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и с решенията на ОС и представляват Дружеството заедно или всеки един от тях поотделно пред трети лица.

Чл.18.3. В границите на предоставената им компетентност Управителите:

1. Сключват и прекратяват трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството.
2. Осъществяват предоставената им от Кодекса на труда дисциплинарна власт.
3. Упълномощават служители на Дружеството или трети лица да ги представляват и/или да ги задължават по отделни въпроси.
4. Командироваат работещите в Дружеството в страната и чужбина.
5. Незабавно уведомяват ОС за всички обстоятелства и събития, които застрашават интересите на Дружеството, като сами вземат или предлагат на ОС мерки за преодоляването им.
6. Отговарят за редовното водене на дружествените книги.

Чл.18.4. Управителите нямат право без предварително съгласие на Дружеството да:

1. Да извършват търговски сделки от свое или чуждо име.
2. Да участват в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност
3. Да заемат ръководна длъжност в ръководни органи на други дружества.

Чл.18.5. При неизпълнението на задълженията по т. 1 – 3 на предходната алинея, Управителите могат да бъдат освободени без предизвестие и нямат право на обезщетение.

Чл.18.6. Дружеството има право да иска сключените от името на Управителите за негова сметка сделки, да се считат за сключени от името на Дружеството.

Чл.18.7. Прекратяването на правомощията на Управител, който е и съдружник, не засяга участието му в Дружеството.

Чл.18.8. Отношенията между Дружеството и Управителите се урежда с договор, при спазване на условията по предходните алинеи.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19.1. Годишният счетоводен отчет на Дружеството се изготвя от счетоводител, при спазване на всички изисквания на Закона за счетоводството.

Чл.19.2. Годишният счетоводен отчет се представя от Управителя за приемане от Общото събрание.

Чл.20. За стопанската и инвестиционната стратегия на Дружеството Общото събрание ежегодно утвърждава инвестиционна програма, която съдържа данни за размера на капиталовите натрупвания, инвестиционен план, размера на средствата, предоставени на разпореждане на Управителите, кадровата обезпеченост и други.

Вярно с оригинала: 4
В. Митров

Чл.21. Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност - от първи януари до тридесет и първи декември всяка година.

Чл.22.1. До края на месец февруари всяка година Управителите са длъжни да извършват инвентаризация, да приемат съставения от счетоводителя годишен счетоводен отчет и заедно със своя доклад за дейността на Дружеството да ги представят на Общото събрание.

Чл.22.2. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, тенденциите на развитие, разяснява се годишният счетоводен отчет и баланса и се прави анализ на развитието на Дружеството в периода между датата на приключването и датата на съставянето на доклада.

Чл.23. Инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството се извършва в периодите, случаите и реда, предвидени в Закона за счетоводството.

Чл.24. Докладът на Управителите служи за база за разпределение на печалбата.

Чл.25. Печалбата на Дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство.

Чл.26. Дружеството може да създава фондове с решение на Общото събрание.

Чл.27. Разпределението на печалбата, изплащането на дивиденди, трябва да се извърши в тримесечен срок от приемането на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на Дружеството от Общото събрание

Чл.28. Дружеството не може да изплаща дивиденди в случай, че е необходимо да се възстанови капитала до изискуемия от закона минимум или да се покрият загубите по баланса от предходната година.

VIII. ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ, ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл.29.1. Приемането на нови съдружници се извършва по тяхна писмена молба, която съдържа:

1. Декларация, че се приемат условията на този договор.
2. Делът, който кандидатът поема.

Чл.29.2. Ако кандидатът е търговец, към молбата се прилагат доказателства за регистрацията му.

Чл.29.3. Общото събрание разглежда молбата на първото си заседание и уведомява кандидата за решението си.

Чл.29.4. При приемане на съдружници може да се увеличи капиталът или да се намали стойността на дяловете в него като се оформят нови дялове. В този случай дяловата вноска се разпределя между съдружниците, чиито дялове са намалени - съответно на намалението.

Чл.29.5. Нови съдружници могат да се приемат и чрез прехвърляне на дялове от трети лица при условията на дружествения договор.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 30.1. Участието на съдружника се прекратява:

1. При смърт на съдружник. В този случай наследниците на съдружника упражняват правата на наследодателя си в дружеството съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията си по този дял до неговия размер.
2. При поставяне под пълно запрещение.
3. При изключване.
4. При прекратяване с ликвидация на съдружник юридическо лице.
5. При обявяване в несъстоятелност, от датата на обявяването.

Вярно с оригинала: 5
В. М. Ч. 1998

Чл. 30.2. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.31.1. Съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено в тримесечен срок преди датата на прекратяването.

Чл.31.2. Имуществените отношения в този случай се уреждат по реда на чл.30, ал. 2.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.32.1. Съдружник може да бъде изключен от Дружеството с решение на Общото събрание, когато:

1. Не е внесъл дела си
2. Не изпълнява задълженията си да съдейства за осъществяване на дейността на дружеството.

Чл.32.2. Изключваният съдружник не гласува.

Чл.32.3. Преди да бъде изключен неизправният съдружник трябва да бъде поканен от Общото събрание чрез Управителя да преустанови нарушенията.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.33. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване на несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените в Търговския закон случаи.

Чл.34.1. При прекратяването на Дружеството се открива производство по ликвидация.

Чл.34.2. Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако по решение на Общото събрание е определено друго лице.

Чл.34.3 Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

За неуредените в този дружествен договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ - УЧРЕДИТЕЛИ:

1. Веселин Георгиев Куцаров

2. Стефан Янакиев Докев





Вярно с оригинала:


