

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
Дружество с Ограничена Отговорност
„КИБ ГРУП“ ООД,

Днес, 24.11.2009 г. в гр. София, съдружниците в „КИБ ГРУП“ ООД:

1/ **Коста Илиев Боровански**, ЕГН: 5904053340, прит. л. к. № 191405529, изд. на 21.03.2005 г. от МВР-София и

2/ **Иван Павлов Стамболийски**, ЕГН: 5906046783, прит. л. к. № 161125304, изд. на 21.07.2000 г. от МВР-София

ПРИЕМАТ ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР НА „КИБ ГРУП“ ООД, КАКТО СЛЕДВА:

Г Л А В А I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

1. С този дружествен договор се образува дружество с ограничена отговорност.

2. Наименованието на образуваното от нас дружество ще бъде **„КИБ ГРУП“ ООД**

3. За отношенията си с чужбина, дружеството може да използва наименованието си изписано на латиница.

Член 2

1. Седалището на дружеството е в гр. София

2. Конкретният адрес на управление на дружеството е гр. София-1303, р-н Възраждане, бул. „Ал. Стамболийски“ № 52, ет. 2

Член 3

Дружеството се образува безсрочно.

Член 4

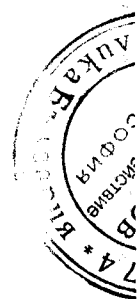
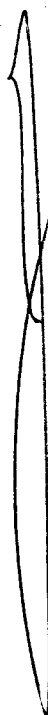
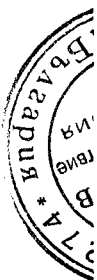
Предметът на дейност е: **ВЪНШНО И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛ И ПЕТРОЛЕНИ ПРОДУКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ, ХИДРО И ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ДИЗАЙН, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЪОРСТВО И ВСИЧКИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.**

Член 5

С решение на общото събрание на дружеството могат да се създават клонове на дружеството, като се определят конкретните задачи, пределите на стопанската дейност на клона, средствата, които му се предоставят и степента на икономическа и правна самостоятелност.

Г Л А В А II
КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО - ДЯЛОВЕ

Член 6



1. Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, който се състои от 50 /петдесет/ дяла със стойност всеки по 100 /сто/ лева.

2. Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

1/ **Коста Илиев Боровански**, ЕГН: 5904053340, прит. л. к. № 191405529, изд. на 21.03.2005 г. от МВР-София - притежава 25 /двадесет и пет/ дружествени дяла по 100 лв. всеки един от тях на обща стойност 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева.

2/ **Иван Павлов Стамболийски**, ЕГН: 5906046783, прит. л. к. № 161125304, изд. на 21.07.2000 г. от МВР-София - притежава 25 /двадесет и пет/ дружествени дяла по 100 лв. всеки един от тях на обща стойност 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева.

Член 7

1. Капиталът не може да бъде намаляван под сумата 5 000 /пет хиляди/ лева, а стойността на дружествените дялове - под 100 /сто/ лева.

Член 8

1. Решението за даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член се взема с единодушие от всички съдружници.

2. Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Член 9

1. Прехвърлянето на дружествен дял става чрез нотариално заверен договор. Купувачът се вписва в книгата за дяловете на дружеството.

2. Дружествените дялове са неделими. Ако няколко лица станат съсобственици, то те определят лице, което да ги представлява във взаимоотношенията им с дружеството.

Член 10

1. Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за чистата печалба, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество.

ГЛАВА III

СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 11

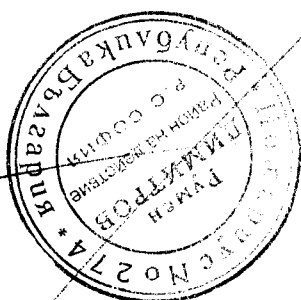
1. Нови съдружници се приемат от общото събрание по тяхна писмена молба, в която те заявяват, че приемат условията на дружествения договор.

2. Съдружникът има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата и да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството. Един дял му дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

Член 12

1. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез общото събрание на съдружниците.

2. Всеки съдружник има право през първата десетдневка след приключването на всяко календарно тримесечие да бъде информиран лично или чрез представител за хода на дружествените дела, да разглежда и проверява книгата и документацията на дружеството. Също така има право на свои разноски да взема извлечения от книгата за дяловете и от протоколната книга на общото събрание.



Член 13

1. Съдружникът е длъжен да внесе дяловата вноска, да участвува в управлението на дружеството, да оказва съдействие на дружеството за осъществяването на неговата стопанска дейност, а така също да изпълнява решенията на общото събрание и на другите органи на дружеството, които са приети в пределите на тяхната компетентност.

Член 14

1. Отговорността на съдружниците се ограничава до размерите на тяхното участие в капитала.

Член 15

1. За решаване на спорове между съдружници, които произтичат от този договор или от закона, съдружниците ще се обръщат към съдилищата в Република България. Съдружник, който има седалище или адрес в чужбина е длъжен да назначи свой пълномощник. Ако такъв пълномощник не бъде назначен, необходимите действия във връзка със заведеното пред съдилищата дело ще се извършват от дружеството вместо него.

Член 16

1. Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, изпратено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

ГЛАВА IV ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 17

1. Общото събрание е върховният орган на дружеството и има право да взема решение по всички въпроси от дейността му.

2. Общото събрание се състои от съдружниците.

3. Управителят на дружеството участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

4. Когато наетите лица в дружеството са повече от 50 /петдесет/, те се представляват в общото събрание с право на съвещателен глас.

5. Общото събрание има изключителната компетентност за вземане на решенията относно:

а/ изменение и допълнение на този договор;

б/ приемане на нови съдружници;

в/ даване съгласие за прехвърляне на дял на нов член;

г/ изключване на съдружник;

д/ увеличаване или намаляване на дяловия капитал;

е/ одобрение перспективните планове и определяне паричните фондове, които ще се образуват в дружеството, както и отчисленията за съответните фондове;

ж/ приемане на годишните отчети и баланси и разпределение на печалбата между съдружниците;

з/ избиране на управителя и заместниците му и определяне на възнаграждението им;

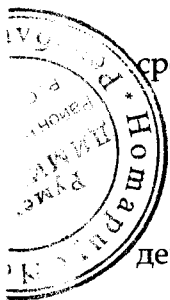
и/ откриване или закриване на клонове и представителства, участие или прекратяване на участие в дружества в страната и в чужбина;

к/ придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползуване на инвестиционни кредити, както и за ипотekiране на имущество на дружеството;

кабана
274
ОБ
ИСТОЧНИК

кабана

ДМИТРИЙ
РАСЧЕТ НА ЛЕВСТЫК
Р.С. СОДН
274
кабана



- л/ вливане, сливане или прекратяване на дружеството;
- м/ предявяване на иск от дружеството срещу членове на органите му или срещу съдружник;
- н/ назначаване или отзоваване на ликвидатори;
- о/ организационната и управленската структура;
- п/ годишните планове и бюджета;
- р/ правилата за работната заплата и другите правила за вътрешно действие;
- с/ теглене на кредити, ипотеките, даване обезпечение на трети лица;
- т/ всеки друг въпрос, предвиден от закона или от този договор.

Член 18

1. Общото събрание се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко 2 /два/ пъти годишно. Извънредни заседания се свикват по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала и на управителя на дружеството.

2. Общото събрание се свиква чрез писмена покана, изпратена чрез препоръчано писмо, телекс или телефакс до представителите на съдружниците най-малко 7 /седем/ дни преди определената дата за заседанието. Писмената покана се вписва в протоколната книга за общите събрания.

3. В поканата за свикване на общото събрание се записват датата, часа, мястото на провеждането на събранията и въпросите, които ще бъдат разгледани на него.

4. В случай на несвикване на общото събрание в определеното време от ръководителя, свикването може да се извърши от всеки от съдружниците.

5. Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат поканени.

6. Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните точки.

Член 19

1. Заседанието на общото събрание е редовно, когато членовете му са редовно поканени и на събранията присъствуват съдружници, притежаващи дялове над 50 /петдесет/ процента от капитала или техни представители.

2. Когато общото събрание е редовно свикано, но отсъствуват необходимият брой съдружници, се свиква ново събрание в срок не по-рано от един месец и не по-късно от два.

3. Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

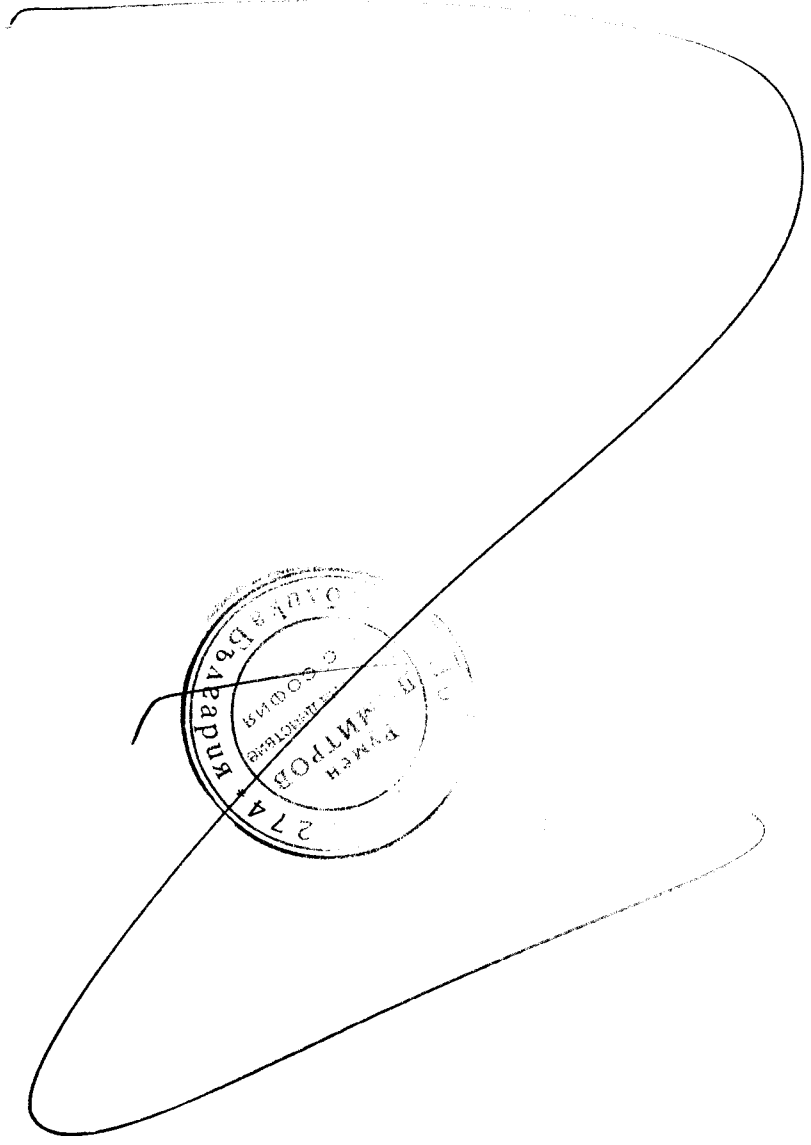
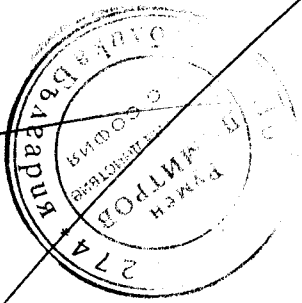
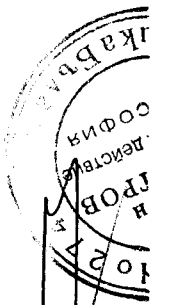
Член 20

1. Решенията по чл. 17, т. 5, б.б. "а", "б", "в", "г" и "д" се вземат с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство, повече от 2/3 от капитала.

2. Гласуването в общото събрание на съдружниците е явно. Съдружниците могат с консенсус да вземат решение за тайно гласуване по конкретно определен въпрос.

Член 21

1. Общото събрание се председателства от един от съдружниците по принципа на ротацията. За спазване на процедурата при подготовката се избира един секретар, който води и протокола на заседанието.



2. Председателят на общото събрание ръководи дейността на събранието. В протокола се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват точно взетите от събранието решения. Протоколът се подписва от присъстващите съдружници.

3. Дискусиите и решенията на събранието се водят по въпросите, посочени в поканата - съобщение за свикване на общото събрание. Дискусиите извън въпросите, посочени в дневния ред не могат да се водят, освен ако представителите на съдружниците са дали изрично съгласие те да се проведат.

4. Преписи и извлечения от протоколите на общото събрание се издават от председателят на събранието или от управителя на дружеството.

Член 22

1. Управителят и всеки един от съдружниците могат да искат отмяна на решение на общото събрание от съда, ако решението е взето в нарушение на закона или на този договор. Искът се предявява срещу дружеството и може да бъде предявен в срок от три месеца след вземане на решението. Ако решението на общото събрание е атакувано от управителя на дружеството, събранието избира временен представител за водене на съдебния процес

Г Л А В А V

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 23

1. Управителят на дружеството се избира от общото събрание на съдружниците.

2. Управителят организира и ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или разпоредбите на този договор са възложени за решаване от общото събрание.

3. Управителят:

а/ представлява дружеството пред трети лица и държавата;

б/ решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и въпросите на неговите външни отношения;

в/ определя и контролира разходите на дружеството, съставя балансите на дружеството и ги представя в общото събрание, урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет, определя сметките на дружеството в банките;

г/ назначава и уволнява персонала на дружеството и определя заплатите и обезщетенията му, включително и на клоновете;

д/ подписва всички документи, издавани от дружеството, валутни преводи, фактури, товарителници и др.; урежда задълженията на дружеството;

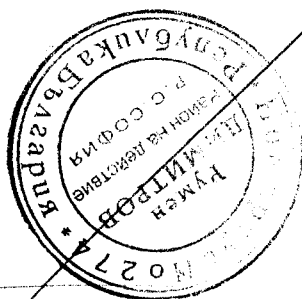
е/ сключва договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти се сключват от управителя въз основа на решение на общото събрание на съдружниците;

ж/ предоставя мораториум на длъжници на дружеството, може да се отказва и да приема откази от права, възникнали в отношенията на дружеството с трети лица;

з/ сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите относно условията на заемите. Ипотеки и заеми срещу облигации се предоставят въз основа на решение на общото събрание. Събира вземанията на дружеството, извършва предварителни плащания и дава аванси;



Служба безопасности



и/ извършва всякакъв вид актове на приемане и изпращане на стока от и за вътрешността на страната и от и за чужбина;

к/ възлага строителството на сгради, предназначени за нуждите на дружеството и решава въпросите по условията на договорите за такова строителство;

л/ взема предпазителни мерки за защита интересите на дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на дружеството по образуваните срещу него дела; може да възлага защитата на адвокати и да определя възнаграждението им, има право да подава жалби и да оттегля жалби, да подписва съдебни спогодби, да сключва арбитражни споразумения, да назначава арбитраж, да оттегля исковете на дружеството, да прекратява дела;

м/ извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, този договор и решенията на общото събрание и следи за законосъобразността на решенията на общото събрание;

н/ разработва проекти за перспективни планове за стопанската дейност на дружеството;

о/ свиква общото събрание на редовни и извънредни заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на изискванията за свикване на общото събрание и прави необходимите публикации в средствата за масова информация, включително и публикациите на годишния баланс;

п/ внася в общото събрание предложения за изменение на този договор, за вливането, сливането или прекратяването на дружеството.

Член 24

1. Управителят отговаря имуществено за причинените вреди на дружеството. Общото събрание може да го освободи от тази отговорност.

2. Управителят е длъжен да поддържа на български език освен книгите, които са задължителни според счетоводните изисквания на закона и книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание на съдружниците.

ГЛАВА VI БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Член 25

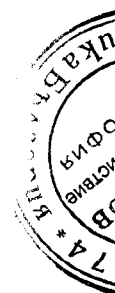
1. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност и започва от 1 /първи/ януари и завършва на 31 /тридесет и първи/ декември всяка година.

2. В края на всяка стопанска година управителят извършва:

- а/ подробен опис на имуществото на дружеството и неговия състав;
- б/ баланс, от който се вижда финансовото положение на дружеството;
- в/ отчет за приходите и разходите; отчет за паричния поток; отчет за собствения капитал, както и всички други необходими отчети съгласно действащото в страната законодателство

3. Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от общото събрание на дружеството, като се спазват изискванията на действащата в страната нормативна уредба, уреждаща материята.

Член 26



1. Печалбата на дружеството се разпределя между съдружниците съгласно тяхното дялово участие при спазване на действащото в страната законодателство.

2. Загубите на дружеството се покриват от формирани резерви, допълнителни вноски на съдружниците и други финансови резерви.

ГЛАВА VII РАБОТНА ЗАПЛАТА

Член 27

1. Дружеството само определя средствата за работна заплата, формата и системата за заплащане на труда въз основа на правила, определени от общото събрание.

2. Индивидуалната работна заплата на работниците и специалистите се определя в зависимост от постигнатите крайни резултати от стопанската дейност на дружеството.

3. Възнаграждението на управителя и неговите заместници се установява от общото събрание на дружеството в съответствие с одобрените правила за заплащане.

ГЛАВА VIII ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ

Член 28

1. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала;

б/ когато капитала спадне под 5 000/пет хиляди/ лева;

в/ чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

г/ при обявяване в несъстоятелност;

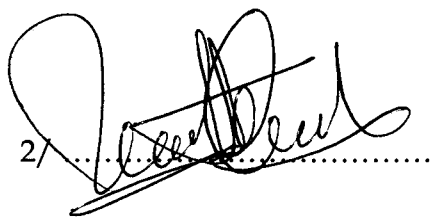
д/ по решение на съда, в предвидените от закона случаи.

2. Ликвидацията на дейността се извършва според Глава XIII, Раздел V и Глава XVII на Търговския закон.

ГЛАВА IX ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За всичко, което не е уредено в този договор, ще намират приложение разпоредбите на Търговския закон, ЗЗД, както и други нормативни актове, третиращи съответните въпроси.

СЪДРУЖНИЦИ:

2/


На 25.11.2009 г., РУМЕН ДИМИТРОВ, нотариус в район София с рег. № 274 на
Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

КОСТА ИЛИЕВ БОРОВАНСКИ, ЕГН: 5904053340, АДРЕС: СОФИЯ - Съдружник

ИВАН ПАВЛОВ СТАМБОЛИЙСКИ, ЕГН: 5906046783, АДРЕС: СОФИЯ - Съдружник

Рег. №: 33519 / 2009

Събрана такса: 30,00 лв

Нотариус:

