

Д Р У Ж Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р

Днес 18.01.1993 г. в гр. София между:

ЛЪЧЕЗАР АСПАРУХОВ АВРАМОВ,
ЕГН 5208286263,
ДОРИАН АСПАРУХОВ АВРАМОВ,
ЕГН 5505146762,

наричани по-долу за краткост СЪДРУЖНИЦИ, се сключи настоящия договор за образуване на дружество с ограничена отговорност.

ГЛАВА I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. С настоящия дружествен договор СЪДРУЖНИЦИТЕ образуват дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон под фирма : "ОПТЕЛЛА" ООД, наричано по-долу за краткост ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 2. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е гр. София, общ. Изгрев, ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 10.

ГЛАВА II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. /1/ Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО е: търговска дейност, издателска и дистрибуторска дейност, комисионна и посредническа дейност, търговско представителство, пазарни проучвания и реклама, консултантска дейност, транспортни и туристически услуги, хотелиерство, ресторантьорство, производство на стоки за потребление, строителство, проектантски услуги, а също така и всяка друга дейност, незабранена изрично от закона.

/2/ Дружеството ще има право да придобива дялове и акции в други дружества в и извън страната при спазване на установените от закона процедури.

ГЛАВА III. ВПИСВАНЕ

Чл. 4. /1/ Искането за вписване в търговския регистър на Софийски градски съд трябва да бъде направено не по-късно от седем дни от подписването на настоящия дружествен договор.

/2/ Разноските по образуване на дружеството,

включително подготовката на документацията, вписването в търговския регистър и обнародването в Държавен вестник са за сметка на съдружниците, съобразно тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

ГЛАВА IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 5. /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лв.
/2/ Капиталът е разпределен в 100 /сто/ дяла, всеки от които по 500 /петстотин/ лв.

Чл. 6. Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

1. Лъчезар Аспарухов Аврамов – 60 дяла по 500 /петстотин/ лв. на стойност 30 000 /тридесет хиляди/ лв.;
2. Дориян Аспарухов Аврамов – 40 дяла по 500 /петстотин/ лв. на стойност 20 000 /двадесет хиляди/ лв.;

Чл. 7. Страните се споразумяват да внесат преди подаването на заявлението за вписване на Дружеството в търговския регистър 70 % от капитала на дружеството в размер на 35 000 /тридесет и пет хиляди/ лв. Останалата част от капитала до 50 000 /петдесет хиляди/ лева ще бъде внесена в шестмесечен срок от датата на вписване на решението за регистрация на Дружеството в Търговския регистър на СГС.

Чл. 8. /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

/2/ При увеличаване на капитала на Дружеството с право на предпочитание при поемането на новите дялове се ползват съдружниците. В този случай се има предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал към момента на вземане на решението за увеличаване на капитала на дружеството.

/3/ Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на вземане на решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала на направят определените вноски за увеличаване на капитала на Дружеството.

/4/ При неизпълнение на горната разпоредба неизправният съдружник дължи на Дружеството неустойка в размер на 1.5 % от сумата на невнесените в срока по предходната алинея вноски.

Чл. 9. /1/ Капиталът на дружеството, след като е бил увеличаван по реда на чл. 8. от настоящия договор, може да бъде намален до 50 000 /петдесет хиляди/ лв. с решение за изменение на Дружествения договор.

/2/ Намаляването на капитала на Дружеството може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

/3/ В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:

1. целта на намаляването на капитала на дружеството;
 2. размерът на намаляването;
 3. начинът, по който ще се извърши намаляването.
- /4/ Уставният фонд на Дружеството не може да бъде намаляван под сумата 50 000 /петдесет хиляди/ лв.
- /5/ Намалението на капитала на Дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ.

Чл. 10. /1/ Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на Дружеството.

/2/ Документ за участие в Дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството. Документът се издава от управителя на Дружеството и се подписва от него.

/3/ Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

Чл. 11. Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на Дружеството, а в случай на прекратяване на Дружеството – чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на имуществото на Дружеството, като се има предвид разпоредбата на ал. 1 на чл. 10 от този договор.

Чл. 12. Докато трае Дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

Чл. 13. /1/ При загуба на Дружеството и временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание на съдружниците, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

/2/ Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

/3/ Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен от Общото събрание на съдружниците.

Чл. 14. /1/ Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица – при спазване условията за приемане на нов съдружник.

/2/ Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Чл. 15. /1/ Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделянето на дружествен дял.

/2/ Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят между тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с Дружеството.

ГЛАВА V. СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 16. /1/ Нов съдружник в Дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително

трябва да бъде приложена декларация, че новия съдружник приема членството в Дружеството при условията на настоящия дружествен договор.

/2/ Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание, но не по-рано от десет дни и не по-късно от тридесет дни от нейното постъпване.

Чл. 17. /1/ Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на Дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;
3. да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на Дружеството;
4. да бъде информиран за състоянието на Дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация.

Чл. 18. /1/ Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

/2/ Броят на гласовете, с които съдружниците участвуват при вземане на решение от Общото събрание на съдружниците, съответствува на броя на дяловете, които те притежават от капитала на Дружеството.

Чл. 19. /1/ Всеки съдружник има право да бъде информиран за дейността на Дружеството и да разглежда и проверява книгата и документите на Дружеството.

/2/ Всеки съдружник може на свои разноски да прави извлечения от книгата на съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание на съдружниците.

Чл. 20. Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
2. да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;
3. да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи за управление на Дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;
4. да оказва съдействие на Дружеството за осъществяване на неговата стопанска дейност;
5. да пази производствените и търговски тайни на Дружеството.

Чл. 21. Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на Дружеството.

Чл. 22. Всеки съдружник може да напусне Дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестие е шест месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено, когато е направено лично /или чрез представител/ на заседание на Общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клейно в седалището на Дружеството, когато предизвестие е отправено по пощата.

Чл. 23. /1/ Съдружник може да бъде изключен:

1. ако не е изплатил или внесъл дела си по условията и реда на чл. 126, ал. ал. 1 и 2 от ТЗ;

2. след писмено предупреждение, когато не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на Дружеството, не изпълнява решенията на Общото събрание или действа против интересите на Дружеството.

/2/ Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

Чл. 24. /1/ При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в уставния фонд на Дружеството.

/2/ Ако съдружник не желае при условията на предната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключения съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

/3/ Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключения съдружник /или част от него/ не бъде изкупено, то /или съответната неизкупена част/ се предлага за продажба на друго лице.

/4/ Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в Дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на Дружеството.

/5/ Ако при условията на преходната алинея в резултат на намаляване на капитала на Дружеството, последният остане по-малък от законово установения минимум 50 000 /петдесет хиляди/ лв., Дружеството се прекратява.

ГЛАВА VI. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 25. /1/ Общото събрание на съдружниците е върховен орган на Дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на Дружеството.

/2/ Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техните представители.

/3/ Управителят на Дружеството, ако не е съдружник, участва в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл. 26 /1/ Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност за приемане на решения относно:

1. изменения и допълнения на настоящия Дружествен договор;
2. приемане на нови съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на Дружеството или на друг съдружник;
4. изключване на съдружник от Дружеството;
5. вземане на решения за увеличаване или намаляване на уставния фонд на Дружеството;
6. одобряване на перспективните годишни планове за стопанската дейност и развитие на Дружеството;
7. одобряване на отчисленията за съответните фондове на Дружеството;

8. приемане на годишните отчети и баланси на Дружеството;
9. разпределение на печалбата на Дружеството;
10. избиране за срок от пет години и освобождаване от длъжност на управителя на Дружеството и определяне заплата му;
11. откриване и закриване на клонове, представителства и участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина, както и определяне капитала за тази цел;
12. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
13. сливане или прекратяване на Дружеството;
14. предявяване на иск от страна на Дружеството срещу членове на органите му за управление или срещу съдружници;
15. организационната и управленска структура на Дружеството;
16. правилата за работна заплата и другите правила с вътрешно действие;
17. всеки друг въпрос, предвиден в закона или в настоящия дружествен договор.

Чл. 27. /1/ Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на Дружеството най-малко веднъж годишно, като първото заседание се свиква най-късно тридесет дни след вписването на Дружеството в Търговския регистър.

/2/ Извънредните заседания се свикват по писмено искане на съдружници, притежаващи не по-малко от 1/10 част от капитала на Дружеството и по искане на управителя.

/3/ Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно или извънредно заседание чрез писмено съобщение, изпратено най-малко петнадесет дни преди определената дата на заседанието.

/4/ В съобщението за свикване на общото събрание се посочват деня, часа и мястото на провеждане на заседанието, както и дневния ред.

/5/ Ако управителят не свика извънредно заседание на Общото събрание в двуседмичен срок от писменото искане по ал. 2 на настоящия член, свикването може да бъде извършено от съдружниците, отправили писменото искане.

Чл. 28. Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъствуват съдружниците, притежаващи такова дялово участие в капитала на Дружеството, каквото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, предвидени в дневния ред.

Чл. 29. /1/ Решенията на Общото събрание на съдружниците се вземат с единодушие.

/2/ Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 30. /1/ Общото събрание на съдружниците се председателства от председател, който присъства на събранието и е избран с обикновено мнозинство от присъстващите. За спазване на процедурата при подготовката на протокола се избира секретар, който изпълнява и ролята на преброятел на гласовете при гласуването в

Общото събрание на съдружниците.

/2/ Председателят на Общото събрание на съдружниците ръководи дейността на заседанието на Общото събрание на съдружниците.

/3/ Дискусиите по време на заседанието се водят по въпросите, посочени в съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците. Дискусии, които са извън въпросите на дневния ред, не могат да се водят, освен ако на заседанието на Общото събрание на съдружниците присъстват всички съдружници или техни представители и ако няма възражения от тяхна страна. Само при това условие могат да се вземат и решения на Общото събрание на съдружниците по въпроси, които не са били включени в дневния ред, определен в съобщението за свикването му.

/4/ В протокола на заседанието на Общото събрание на съдружниците се вписват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

/5/ Преписи и извлечения от протоколите се издават от председателя на съответното заседание на Общото събрание на съдружниците или от управителя на дружеството.

Чл. 31. Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците от съответния окръжен съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или настоящия Дружествен договор. Искът се предявява в срок от 14 дни от вземането на решението. Ако решението на Общото събрание на съдружниците е атакувано от управителя на дружеството, Общото събрание на съдружниците избира свой временен представител за водене на съдебния процес.

ГЛАВА VII. УПРАВИТЕЛ

Чл. 32. /1/ Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците за петгодишен срок.

/2/ Управителят ръководи цялата стопанска дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия договор са възложени за решаване изключително от Общото събрание на съдружниците.

/3/ При водене работите на Дружеството, управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия Дружествен договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Чл. 33. Управителят има следните правомощия:

1. представлява Дружеството;
2. решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения;
3. определя и контролира разходите на Дружеството и ги представя на Общото събрание на съдружниците за одобрение;
4. урежда отношенията на Дружеството с държавния бюджет;
5. сключва трудови договори с работниците и служителите на Дружеството;
6. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на Дружеството. Договорите

за отчуждаване на недвижими вещи или прехвърляне на вещни права се сключват въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците в съответствие с действащото законодателство;

7. събира вземанията на Дружеството, извършва предварителни плащания;

8. извършва всякакви действия, отнасящи се до нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;

9. разработва проекти за годишни и перспективни планове на Дружеството;

10. свиква Общото събрание на съдружниците на заседание, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание и прави необходимите публикации в ежедневниците, включително и публикацията на годишния баланс на Дружеството.

Чл. 34. Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя конкретно и задачите, които то следва да осъществява, само след изрично съгласие и одобрение от Общото събрание на съдружниците.

Чл. 35. /1/ В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя на дружеството или в случай на изключване на съдружник, когато управителят е едновременно и съдружник или при освобождаването му от Общото събрание на съдружниците, в срок от петнадесет дни от освобождаване на длъжността, се свиква Общо събрание на съдружниците за избиране на друг управител.

/2/ До избирането на нов управител на дружеството функциите на управител на дружеството се осъществяват временно от съдружника с най-голямо дялово участие в капитала.

Чл. 36. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Чл. 37. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

1. книга за дяловете на съдружниците, в която се вписват дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;

2. протоколна книга на Общото събрание на съдружниците, в която се записват приетите от съдружниците решения;

ГЛАВА VIII. БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

Чл. 38. /1/ Стопанската дейност на Дружеството е с 12 месечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на вписването му в търговския регистър и завършва на 31 декември същата година.

/2/ В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на Дружеството:

1. баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на Дружеството;

2. сметка "Печалби и загуби".

/3/ Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя.

Чл. 39. /1/ Чистата печалба на Дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Загубите на Дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание на съдружниците и внесени по реда, определен от Търговския закон.

ГЛАВА IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 40. /1/ Дружеството се учредява за неопределено време.

/2/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие;
2. в други случаи, посочени в закона.

Настоящият договор се подписва в два екземпляра – един за дружеството и един за вписване в Търговския регистър на Софийски градски съд.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.
/И. Аврамов/

2.
/Д. Петров/