

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 17.01.2002 г., в гр. София, между

1. МАРИЯ ВАСИЛЕВА МАРИНОВА, с ЕГН: 6907106770, притежаваща л.к. Nr. 158151160, издадена на 17.01.2000 г. от МВР София,
2. ИРЕНА БОЙКОВА АТАНАСОВА – МИНЕВА, с ЕГН: 7304066490, притежаваща л.к. Nr. 158252882, издадена на 10.02.2000 г. от МВР София,
3. „КУИК ЛЕТС“ ООД, дружество, регистрирано в САЩ, щат Делауер по фирмено дело Nr. 4363397/2007 г. с адрес на офиса: ап. 201 на Фоулк Роуд 910, Уилмингтън, окръг Нью Касъл, Делауер 19803, представлявано от управителя Дейвид Алан Поланд, чрез пълномощника адв. Мариан Илиев Гочев от Софийска адвокатска колегия, с ЕГН: 6907259065, наричани по-долу за краткост СЪДРУЖНИЦИ, се сключи настоящият дружествен договор за учредяване на Дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, при следните условия:

I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, СТАТУТ, СРОК

Чл. 1. Наименование на дружеството е „ФАЙНЕНШЪЛ КОНСУЛТ“ ООД /изписва се и на латиница/.

Чл. 2. Седалището на дружеството е: гр. София, Община „Лозенец“.

Чл. 3. Адресът на управление на дружеството е гр. София, Община „Лозенец“, ул. „Николай Лилиев“ Nr. 22, ет. 3, ап. 7.

Чл. 4. Дружеството е юридическо лице със собствено имущество, баланс, банкови сметки в лева и валута, с ограничена отговорност до размера на обявения капитал, но не повече от рамера на собственото си имущество.

Чл. 5. Дружеството се образува без определен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. /Доп. с решение на ОС от 28.04.2011 г./ Дружеството има следния предмет на дейност: ОСНОВНА ДЕЙНОСТ – СДЕЛКИ „ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ“, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ДЕЙСТВАЩОТО В СТРАНАТА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 7. /Изм. с решение на ОС от 17.12.2007 г./ Капиталът на Дружеството е в размер на 1 000 000 лв. /един милион/ лева, който е в пари, внесен по сметка и е разпределен в 10 000 /десет хиляди/ дяла.

Чл. 8. Внасят се само парични средства.

Чл. 9. /Изм. с решение на ОС от 17.12.2007 г./ Всеки един дял е равен на 100 /сто/ лева, сумата от всички дялове е равна на капитала на Дружеството.

Разпределението на дяловете от капитала на Дружеството, е както следва:

1. МАРИЯ ВАСИЛЕВА МАРИНОВА – 25 /двадесет и пет/ дяла, по 10 /сто/ лева всеки един или общо в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева.
2. ИРЕНА БОЙКОВА АТАНАСОВА – МИНЕВА – 25 /двадесет и пет/ дяла, по 100 /сто/ лева всеки един или общо в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева.
3. „КУИК ЛЕТС“ ООД – 9 950 /девет хиляди деветстотин и петдесет/ дяла, по 100 /сто/ лева всеки един или общо в размер на 995 000 /деветстотин деветдесет и пет хиляди/ лева.

Чл. 10. Дяловете на съдружниците могат да бъдат различни по размер за отделните съдружници, но трябва да са кратни на 100 /сто/, както и всеки дял не може да бъде по-малък от 100 /сто/ лева.

Чл. 11. Един дял може да се поеме съвместно от няколко лица – съдружници.

Чл. 12. Капиталът, внесен за образуване на дружеството не може да служи за изплащане на заплати на съдружниците или за други техни възнаграждения.

Чл. 13. Всеки съдружник е длъжен да внесе лично или от определено от него лице своя дял в срок, не по-късно от 20 /двадесет/ дни след подписването на този договор.

Съдружник, който не е внесъл своя дял в договорения срок дължи законоустановената лихва, а ако не стори това за период по-дълъг от 60 /шестдесет/ дни може да бъде изключен от дружеството само на това основание.

Чл. 14. Разпределянето на един дял може да се допусне само със съгласието на всички съдружници.

Чл. 15. Дружественият дял може да се наследява. Дружественият дял не може да се прехвърля свободно между съдружниците. Прехвърлянето на дялове между съдружниците е възможно само при изрично дадено писмено съгласие от всички съдружници за всяко едно прехвърляне на дружествен дял.

Дружественият дял се прехвърля на трети лица, след като последните бъдат приети за съдружници. Прехвърлянето на дялове се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

Чл. 16. Докато дружеството съществува, съдружниците не могат да искат дяловете, освен при напускането му, като под връщане на своя дял се разбира изплащането на стойността му. Лихви върху дяловете не текат и не се начисляват по никакъв повод.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 17. Органите на управление на дружеството са ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ и УПРАВИТЕЛ/И на дружеството.

Чл. 18. Общото събрание се състои от всички съдружници и взема решения по всички въпроси от дейността на дружеството.

Чл. 19. Управлението на дружеството се осъществява от управител/и.

Чл. 20. Управителят/ите на дружеството се избират от Общото събрание, независимо от това дали са съдружници или не, като в последния случай те присъстват на неговите заседания със съвещателен глас.

Чл. 21. Общото събрание е компетентно:

а/ да изменя и допълва дружествения договор, за което се гласува с мнозинство две трети от капитала;

б/ да приема и изключва съдружници, за което се гласува с мнозинство от две трети от капитала, като приеманият или изключваният съдружник не гласува;

в/ да взема решения за намаляване или увеличаване на капитала, за което се гласува с мнозинство две трети от капитала;

г/ да приема годишния отчет и баланса, да разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане, за което се гласува единодушно;

д/ да избира Управител/и, да определя възнаграждението им и да ги освобождава от отговорност;

е/ да избира контролор, ако се реши да има такъв, за което се гласува с мнозинство от 2/3 от съдружниците;

ж/ да открива и закрива клонове, да участва в други дружества, за което се гласува с мнозинство 2/3 от съдружниците;

з/ да взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за което се гласува с мнозинство две трети от капитала;

и/ да взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя/ите или контролора и назначава представител за водене на процеса срещу тях, за което се гласува единодушно.

к/ да взема решения за допълнителни вноски, за което се гласува с мнозинство две трети от капитала.

Чл. 22. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са неговите дялове.

Чл. 23. Когато вместо съдружник се явява негово упълномощено лице, това се удостоверява с предвидените от закона документи – изрични пълномощни, нотариално заверени пълномощни и други.

Чл. 24. /1/ Общото събрание се свиква от Управителя/ите най-малко веднаж годишно.

/2/ Управителят/ите е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако Управителят/ите не свика Общото събрание в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

/3/ Управителят/ите е длъжен да свика Общото събрание веднага, щом загубите надхвърлят ¼ от капитала.

Чл. 25. /1/ Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник до 7 /седем/ дни преди датата на заседанието. Общото събрание може да се свиква и от всеки съдружник, когато важни причини налагат това, с писмена покана, включваща дневния ред и получена най-малко 14 дни преди датата на заседанието, което се установява при изпращане на съобщението с препоръчана поща с обратна разписка и с факс или само с факс. Съдружниците са длъжни да предоставят в касата на дружеството своите точни адреси за уведомление и номера на факсове. При промяна на същите, съдружниците са длъжни в седемдневен срок от промяната да уведомят и депозират в касата на дружеството новия адрес или факс. В случай, че съдружниците не уведомят и депозират в посочения срок новия адрес или факс изпратените покани до последния посочен адрес и факс се считат за редовно връчени.

/2/ Когато всички съдружници могат да се съберат в по-къс срок и обстоятелствата налагат това незабавно свикване на Общото събрание, когато няма пречки за това, то може да се свика и в по-къс срок.

/3/ Когато дневният ред не може предварително да бъде уточнен и съобщен в поканата изцяло, това може да стане по изключение и на самото събрание, за което съдружниците гласуват и приемат решение с пълно единодушие на всички съдружници.

/4/ Заседанията на Общото събрание се провеждат, ако съдружниците са редовно поканени да присъстват, при нередовно свикано събрание, то може да се проведе само при явяване на всички съдружници и приемане на решение за това с единодушие.

/5/ Ако не е решено друго, заседанията се провеждат на адрес на управление на дружеството.

/6/ На заседанията на Общото събрание присъстват всички съдружници или законно упълномощени от тях лица. При липса на кворум се насрочва ново заседание. В случай, че два пъти последователно Общите събрания са свикани редовно, но не се провеждат поради липсата на кворум, третото поредно Общо събрание, когато е редовно свикано има право да взема решения по дневния ред, посочен в поканата. Решенията, взети с единодушие на присъстващите на такова Общо събрание са валидни и имат действие спрямо всички съдружници в дружеството. Задължително условие за валидността на тези решения е трите поредни Общи събрания да са редовно свиквани и да са с един и същи дневен ред.

Чл. 26. Всички решения се вписват в протоколна книга за решения на Общото събрание.

Чл. 27. Управителят/ите:

а/ управлява и представлява дружеството;

б/ организира и ръководи цялостната дейност на дружеството съобразно решенията на Общото събрание и действащото у нас законодателство;

в/ има право по определени въпроси да упълномощава други лица по законно установения ред.

Чл. 28. /1/ Без съгласието на съдружниците Управителят/ите няма право:

а/ от свое име или от чуждо име да извършва търговски сделки;

б/ да участва в събирателни или командитни дружества;

в/ да участва в други дружества, които извършват дейност, сходна с тази на дружеството.

/2/ При нарушаване на визираните в предходната алинея задължения Управителят/ите, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение.

/3/ Виновният по алинея първа на този член Управител дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди от виновното си действие или бездействие, ако от това са произлезли вреди и щети, които са могли да бъдат предвидени или избегнати.

Чл. 29. /1/ Дружеството води в два екземпляра следните дружествени книги, които ще се съхраняват от управителя/ите:

а/ за дяловете, където се вписват всички дялове, техният размер, направените вноски и промените по тях;

б/ протоколна книга, в която се вписват всички протоколи и решения на Общото събрание;

в/ счетоводна книга, съгласно изискванията на действащото законодателство за това.

/2/ Управителят/ите носи отговорност за воденето на всички дружествени книги.

Чл. 30. Съдружниците могат да избират контролър, който следи за спазването на този договор, за опазването на имуществото на дружеството и се отчита за своята дейност пред Общото събрание. Контролърът отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди, в резултат на негово виновно действие или бездействие, което не е съгласувал със съдружниците.

V. СЧЕТОВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТ

Чл. 31. Годишната печалба се декларира в едномесечен срок от деня на утвърждаване на годишния счетоводен баланс, но не по-късно от 31. Март на следващата година.

Чл. 32. Облагаемата печалба се образува на основата на годишната печалба, установена като разлика между общите суми на приходите и разходите, по разделите на отчета за приходите и разходите, съгласно Закона за счетоводството и действащите за това законови разпоредби.

Чл. 33. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от проверител, който е дипломиран експерт – счетоводител и тази проверка е условие за неговото приемане.

Чл. 34. Проверителят се избира на заседание на Общото събрание преди изтичането на календарната година. Той отговаря за точната, добросъвестна и безпристрастна проверка при пълна конфиденциалност – запазване на служебната, икономическа и друга тайна на дружеството.

Чл. 35. Главният счетоводител води счетоводството на дружеството при спазване на всички закони за това изисквания, като носи отговорност за добросъвестното изпълнение на своите задължения, в това число и за своевременното актуализиране на счетоводството и отчетността, съобразно настъпилите изменения или актуализация в законовите разпоредби и в Закона за счетоводството.

VI. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 36. Увеличаване на капитала на дружеството се извършва чрез:

а/ увеличаване на дяловете на съдружниците след вземане на решение на Общото събрание;

б/ записване на нови дялове след вземане на решение;

в/ приемане на нови съдружници.

Чл. 37. Капиталът може да се намалява с решение на Общото събрание, като се посочва причината и целта за намаляването му и начина, по който ще се извърши, като се спазват изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон, като капиталът не може да бъде под 5 000 /пет хиляди/ лева.

Чл. 38. Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

а/ намаляване стойността на дела на капитала;

б/ връщане на дял от капитала на прекратил участието си съдружник;

в/ освобождаване на съдружник от задължение за внасяне на неизплатената част от дела на капитала.

Чл. 39. Всички данни по този раздел се представят за вписване от Управителя/ите, който отговаря за верността им, съгласно чл. 152 от Търговския закон.

Чл. 40. На съдружниците могат да се изплащат суми поради намаляване на капитала само след като това намаление е вписано в Търговския регистър.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 41. Съдружниците имат право:

а/ да работят за осъществяване предмета на дейност на дружеството и да получават възнаграждение за труда си;

б/ да бъдат членове на Общото събрание и да участват в управлението на дружеството;

в/ да бъдат информирани за дейността и състоянието на отчетността на дружеството и да получават разяснения от съдружниците и от работещите в него работници и служители;

г/ да получават част от печалбата – дивидент, пропорционален на дяловата си вноска;

д/ да получават полагаемата им се ликвидационна квота при прекратяване на дружеството.

Чл. 42. Съдружниците са длъжни:

а/ да работят и да съдействат за просперитета на дружеството;

б/ да бъдат членове на Общото събрание и да участват в управлението на дружеството.

в/ да изпълняват задълженията си, произтичащи от този договор и от решенията на Общото събрание при спазване на действащото законодателство;

г/ да понасят загубите на дружеството, пропорционално на дяловата си вноска до размера на припадащото им се имущество;

д/ да запазят пълна служебна тайна, като информацията за това се запазва и след напускането им от дружеството, доколкото тя може да навреди на съдружниците, за което те изрично се съгласяват, че за нарушения на тази клауза и произлезли от това имуществени вреди на дружеството и неговите членове ще носят отговорност за това;

е/ да отговарят за виновно причинените от тях щети или пропуснати ползи за дружеството.

Чл. 43. Дружеството отговаря за задълженията си само до размера на собственото си имущество. Загубите се разпределят до дяловото си участие на всеки съдружник – съгласно внесеното и придобито имущество и пари.

VIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА

Чл. 44. Доходът на дружеството се разпределя от Общото събрание, при спазване на действащите за това законови разпоредби, като от общите приходи се изваждат всички присъщи и направени от дружеството признаващи се разходи.

Чл. 45. Така получените доходи се разпределят по схема, съгласно действащото законодателство.

Чл. 46. Дивидентите се разпределят годишно според дяловата вноска и определения от Общото събрание процент от печалбата за дивиденти. Принципът е печалбата се дели според дяловото участие на съдружниците.

Чл. 47. Възнагражденията в дружеството се определят според приноса и съгласно договорените месечни възнаграждения в дружеството, както и на база установените за това правила и норми на дружеството.

IX. ПРИЕМАНЕ, ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛ

Чл. 48. Нови съдружници се приемат на основание писмена молба и решение на Общото събрание, при спазване на изискванията за това.

Чл. 49. Съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването /напускането/. Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл. 50. Съдружник може да бъде изключен по решение на Общото събрание когато:
а/ не е изплатил или внесъл дела си след изтичането на всички срокове, дадени му за изплащане /вносяне на дължимото/, в който случай той губи правата си върху направените до момента вноски;

б/ не изпълнява задължителните решения на Общото събрание, или действа против интересите на дружеството;

Чл. 51. Участието на съдружник се прекратява:

а/ при изключване или напускане от дружеството;

б/ при прекратяване на дружеството с ликвидация;

в/ при обявяване на дружеството в несъстоятелност.

Чл. 52. /1/ Дружественият дял може да се прехвърли и наследява. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва съгласно чл. 15 на дружествения договор, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

/2/ Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

/3/ При прехвърляне на дял, правоприемникът отговаря солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 53. Дружеството се прекратява:

а/ с изтичане на срока, определен в дружествения договор;

б/ по решение на съдружниците, взето с единодушие;

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

г/ при обявяване в несъстоятелност;

д/ по решение на съда, съгласно Търговския закон.

Чл. 54. При ликвидация на дружеството се открива производство за ликвидация, в духа на разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 55. При прекратяването на дружеството с ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от активите /ако има такива/ се разпределят между съдружниците съизмерно с притежаваните дялове.

XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 56. За неуредените в този договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото в страната законодателство.

Чл. 57. При възникването на спорни въпроси, същите ще се решават по споразумение, а при непостигане на съгласие ще се отнасят за решаване от съответния компетентен съд.

Чл. 58. Настоящият договор е безсрочен и влиза в сила от момента на подписването му.

Чл. 59. Настоящият договор се изготви и подписа в пет еднообразни екземпляра – един за Софийски градски съд, по един за съдружниците и един за архива на дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. МАРИЯ ВАСИЛЕВА МАРИНОВА:

2. ИРЕНА БОЙКОВА АТАНАСОВА – МИНЕВА:

3. ЗА „КУИК ЛЕТС“ ООД:

/адв. М. Гочев/