

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес 20 март 1998 година в гр. Варна между

1. СТОЙКО ЖЕКОВ ПЕНЧЕВ ЕГН 4203291080
с л.п. "И" № 1229197/21.03.84 год. II РПУ МВР гр. Варна,
живущ гр. Варна ул. Битоля" № 8 ап. 23,
2. НИКОЛАЙ ДОБРЕВ КОЛЕВ ЕГН 6806180980
с л.п. "И" № 1604203/07.03.95 год. IV РПУ МВР гр. Варна,
живущ гр. Варна ул. "Л. Каравелов" № 17 ет. 1 ап. 1 и
3. ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ИЛЧЕВ ЕГН 5301301020
с л.п.с. "И" № 1616426/12.12.94 год. II РПУ МВР Варна
живущ гр. Варна ул. "Архитект П. Момилов" № 18 ап. 88

наричани по-долу за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**
се сключи настоящият договор, с който се учредява Дружество с
ограничена отговорност "МЕРИДИАН 43" при следните условия:

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

1. С настоящия договор съдружниците-учредители образуват
дружество с ограничена отговорност с наименование "МЕРИДИАН 43"
ООД.

2. Седалището на дружеството е гр. Варна и адреса на
управление на дружеството е гр. Варна, ул. ул. Битоля" № 8 ап. 23

3. Дружеството е юридическо лице и работи на собствена
стопанска сметка.

4. Дружеството може да разкрива и закрива клонове,
представителства и дъщерни фирми в страната и чужбина, както и
да се обединява с други фирми за обща дейност.

5. Дружеството се образува за неопределен срок от време.

6. Дружеството има следния предмет на дейност: спедиторска
дейност в страната и чужбина, корабно агентиране, транспортна
дейност-превози на пътници и товари в страната и чужбина,
търговия с цветни и черни метали и скраб/след съответно
разрешение/, търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни,
спедиционни, превозни и складови сделки, хотелиерска
дейност/след лиценз/, туристическа дейност/след лиценз/,
рекламни, информационни, програмни услуги.

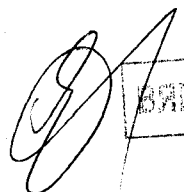
7. Дружеството се регистрира в търговския регистър при
Варненски окръжен съд.

II. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА, ДЯЛОВО УЧАСТИЕ И ИМУЩЕСТВО

8. Капиталът на дружеството е 5 000 000/пет милиона/ лева.

9. /1/. Капиталът на дружеството изразява стойността на
имууществото към датата на регистрацията му и включва пари.

/2/. Капиталът на дружеството може да се увеличава или
намалява по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с
консенсус, чрез увеличаване на дяловете, записване на нови
дялове и чрез внасяне на дялови вноски от новоприети
съдружници.

 ВЯРНО С ОПИТИМАЛА

10./1/. Капиталът на дружеството се разпределя на 100 дяла по 50 000 лева всеки дял, разпределен между тримата съдружници-учредители както следва:

-за съдружника СТОЙКО ЖЕКОВ ПЕНЧЕВ - 40 дяла по 50 000 лева всеки, общо на стойност 2 000 000 лева,

-за съдружника НИКОЛАЙ ДОБРЕВ КОЛЕВ -30 дяла по 50 000 лева всеки, общо на стойност 1 500 000 лева

-за съдружника ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ИЛЧЕВ -30 дяла по 50 000 лева всеки, общо на стойност 1 500 000 лева

/2/. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание на съдружниците, на един дивидент и на една ликвидационна квота.

/3/. Дяловите вноски на съдружниците могат да бъдат в пари, вещи, вещни права и други имуществени права, като оценяването им става по реда на чл. 72 от ТЗ.

11. Дяловете са неделими.

12. За представените от съдружниците вещи и предмети за общо ползване към дружественото имущество, които не са включени в уставния фонд се съставя опис и се определят допълнителни дивиденти или наем по споразумение между съдружниците.

III ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

13. Органи на управление на дружеството са Общото събрание на съдружниците и управителя.

14. Общото събрание на съдружниците /ОСС/ се състои от всички съдружници. Управителят на дружеството, когато не е съдружник участва в ОСС с право на съвещателен глас.

15./1/ ОСС се свиква на редовни заседания най-малко два пъти годишно, а на извънредни по писмено искане на всеки от съдружниците или по предложение на управителя.

/2/. ОСС се свиква от управителя с покана, изпратена с писмо с обратна разписка, телекс или факс, най-малко 10 дни преди датата на заседанието. Поканата трябва да съдържа мястото, датата, часа и дневния ред на заседанието.

/3/. Когато при провеждане на ОСС са определени датата и мястото на следващото заседание, съдружниците, присъствували на събранието се смятат за редовно уведомени.

/4/. ОСС може да заседава и неприсъствено, чрез протокол, подписан от всички съдружници, изпратен им от управителя.

/5/. ОСС се счита за редовно проведено, ако всички съдружници са редовно уведомени и присъстващите притежават най-малко 51% от капитала.

/6/. Когато всички съдружници са редовно уведомени, но няма кворум, се свиква ново заседание в срок от 7 дни.

/7/. Заседанието се ръководи от един от съдружниците, избран с обикновено мнозинство.

/8/. Съдружник може да бъде представляван на ОСС от пълномощник, въз основа на писмено пълномощно с указания относно обема на представителната власт на пълномощника по точките от дневния ред на събранието.

/9/. На заседанията на ОСС се води протокол, в който се отразяват разискванията и взетите решения и се подписва от водещия заседанието и секретар- протоколист.

16. ОСС има следните правомощия:

а/изменя и допълва учредителния договор.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

б/приема нови съдружници, освобождава и изключва съдружници.

в/взема решение за прекратяване на дружеството.

г/приема годишния отчет и баланс и разпределя печалбата между съдружниците.

д/взема решение за увеличаване или намаляване капитала на дружеството.

е/избира управител и контролор ако реши да има такъв и ги освобождава от длъжност и взема решение за тяхното месечно възнаграждение и условията на социалното им осигуряване в съответствие с действащото законодателство.

ж/взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства, дъщерни фирми и за участие или прекратяване на участието в други фирми.

з/взема решение за придобиване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за отчуждаването им.

и/взема решения за предявяване на иски срещу управителя и определя представител за водене на процеси срещу него.

й/взема решение за образуване на парични фондове на дружеството и реда на отчисленията им предназначението им и начина на ползуване.

к/взема решение за набиране на допълнителни парични вноски съгласно чл.134 от ТЗ, като определя сроковете и размера на лихвата/ ако реши да се начислява такава/.

л/одобрява специфичните разходи/командировъчни, разходи за гости и други/, когато надвишават законоопределения лимит.

м/определя обема на конкурентна дейност, която може да извършва управителят на дружеството.

17. Всеки съдружник има толкова гласа в ОСС, колкото са неговите дялове в капитала на дружеството съгласно чл. 10 от Учредителния договор.

18./1/.ОСС взема решенията по чл.16 т."а", "б" и "д" с единодушие от всички съдружници. Когато с решението се изключва съдружник, той не гласува. Това важи и в случаите когато се взема решение за сключване на сделка със съдружник или за завеждане на дело срещу съдружник. Останалите решения по чл.16/ по т. "в", "г", "е", "ж", "з", "и", "й", "к", "л", "м"/ се вземат с мнозинство 2/3 от капитала.

/2/. Всички решения на ОСС се вземат с явно гласуване освен ако не се реши единодушно от присъстващите друго.

19./1/ Решенията на ОСС подлежат на обжалване по съдебен ред.

/2/. Легитимиран да обжалва решението е :

а/ всеки съдружник присъствувал на заседанието който е гласувал против и това е вписано в протокола.

б/ съдружник, който не е присъствувал на заседанието защото не бил редовно уведомен или не е бил допуснат до заседание.

в/ управителят, независимо дали е съдружник когато изпълнението на решението би могло да ангажира наказателната или гражданската му отговорност.

20. Управителят има следните пълномощия:

а/ организира и ръководи дейността на дружеството съобразно решенията на ОСС и нормативните актове.

б/ представлява дружеството пред всички държавни органи, юридически и физически лица в страната и чужбина.

в/ сключва от името на дружеството трудови договори с работниците и служителите съгласно трудовото законодателство.

ОБЩОСЪЮЗНА


г/склучва от името на дружеството трудови договори със съдружниците, за дейности определени от ОСС.

д/открива и закрива банкови сметки на дружеството в лева и във валута и се разпорежда със суми в размер до 10 000 000 лева.

е/организира изготвянето на тримесечните и годишни отчети и баланса на дружеството и ги представя за обсъждане пред ОСС.

ж/изготвя програма за дейността на дружеството за всяка календарна година, заедно с работен план и съгласуван бюджет, както и дългосрочни програми за развитие на дружеството и ги представя за утвърждаване от Общото събрание.

з/има право да извършва конкурентна дейност със съгласие дадено от ОСС с единодушие.

21. Управителят отговаря имуществено пред дружеството за причинените виновно вреди.

22. При упражняване на дейността си управителят, когато не е съдружник се съобразява със забраните по чл. 142 от ТЗ.

23. Управителят на дружеството може да бъде освободен преди изтичане на мандата му от ОСС при лошо стопанисване на имуществото на дружеството или неефективно ръководене на дружеството, както и при нарушения на нормативните актове и настоящия договор.

24. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от дипломиран експерт счетоводител. Тази проверка е условие за приемане на отчета. Проверителят се избира от ОСС преди изтичане на календарната година. Той отговаря за добросъвестна и безпристрастна проверка и за запазване на фирмената тайна.

IV ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

25. Членството за учредителите възниква от датата на вписване на дружеството в търговския регистър при ВОС. Членството на новоприетите съдружници възниква от приемането им за членове на дружеството.

26. Членството се прекратява:

а/с със смъртта или поставянето под запрещение на физическите лица, а за юридическите лица - при прекратяването им чрез ликвидация.

б/при обявяване в неъстоятелност.

в/с писмено предизвестие, направено в тримесечен срок преди датата на напускане. По решение на ОСС този срок може да бъде променен.

г/при изключване на съдружник по решение на ОСС.

27. Съдружник, дал предизвестие за напускане е длъжен до изтичане на срока на предизвестията да изпълнява задълженията си в дружеството. При прекратяване на фактическото си участие преди изтичане срока на предизвестията, съдружникът дължи обезщетение за реално причинените вреди.

28. Напускалият съдружник получава дела си от имуществото на дружеството в сроковете по чл. 125 от ТЗ. Делът на напускащия съдружник се определя въз основа на пазарна оценка на дружеството към момента на прекратяване на членственото му правоотношение.

29. /1/. Съдружник може да бъде изключен от ОСС когато:

а/не изпълнява задълженията си по учредителния договор.

ВЕРНО С ОПИЧНАТА



б/когато не е внесъл дяловата си вноска. В този случай ОСС може да даде на съдружника дълнителен срок за внасянето и, след изтичането на който той се счита за изключен. Изключеният губи правата си върху направените вече вноски.

в/не изпълнява решенията на ОСС.

г/действува против интересите на дружеството.

/2/Управителят уведомява писмено съдружника за решението на ОСС за изключването му.

/3/ Изключеният съдружник получава по-малката сума между номиналната стойност на дела си и действителната му стойност според баланса.

30. Всеки съдружник има право:

а/да участва в управлението на дружеството.

б/да участва в разпределението на печалбата съобразно дяловото си участие.

в/да получи ликвидационна квота при прекратяване на дружеството.

г/във всеки момент да се информира за финансовото състояние на дружеството, за дружествените дела, както и на неограничен достъп до книгата на дружеството.

д/ да получи разноските, които е направил и обезщетение за вредите, които е претърпял във връзка с воденето на дружествените работи.

е/ да извършва конкурентна дейност като обема на тази дейност се определя от ОСС с единодушие.

/2/ Всеки съдружник е длъжен:

а/да внесе в срок определената му дялова вноска.

б/да участва в управлението на дружеството.

в/да предоставя на дружеството необходимата информация за извършване на стопанската дейност.

г/ да изпълнява решенията на ОСС и разпорежданията на управителя, дадени в рамките на пълномощията му.

д/ да полага грижата на добър стопанин за имуществото на дружеството.

е/да пази информацията, документите и сведенията с поверителен характер за дейността на дружеството и за негови клиенти. При нарушение на това задължение той носи отговорност за причинените на дружеството или на трети лица вреди, когато е действувал виновно.

ж/да не развива конкурентна дейност във вреда на дружеството.

з/съдружник, не може да използва нематериални активи, ноу-хау, и други интелектуални активи, собственост на дружеството за извършване на конкурентна дейност без изрично дадено съгласие на ОСС, взето с единодушие. Същото се отнася и за напуснал съдружник в срок от три години от прекратяване на членственото му правоотношение с дружеството. При нарушение на горното съдружникът дължи на дружеството пет- кратния размер на пазарната оценка на продукта, който е използвал.

31. Съдружниците отговарят солидарно за задълженията на дружеството до размера на дела си в уставния фонд, но не повече от стойността му към датата на спиране на плащанията с увеличенията до приключване на производството по несъстоятелността.

32./1/. Дружествения дял може да се прехвърля от един съдружник на друг свободно.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

/2/Прехвърлянето на дружествени дялове става в писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписва в търговския регистър.

/3/ Приобретателят е отговорен солидарно с праводателя си за задълженията към момента на прехвърлянето.

33. Съдружник не може да иска обратно стойността на дяловия си капитал преди напускане на дружеството или прекратяване на същото.

34. Дяловете на съдружниците са наследими. Наследниците получават права на съдружници само с единодушно съгласие на ОСС. Наследниците отговарят солидарно за наследствените дялове.

35. Съдружник може да прехвърля дяловете си на трети лица само със единодушно съгласие на ОСС.

36. Приемането на нови съдружници става с единодушно решение на ОСС въз основа на писмена молба на желаещия, в която се отразява отношението му към дружествения договор. ОСС се произнася по молбата в срок от три месеца от датата на подаването и.

37. Освобождаването на съдружник от дружеството става по реда на чл. 16 б. "б", чл. 26 б. "в", чл. 27 и 28 от настоящия договор.

V. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО. БАЛАНС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ. ФОНДОВЕ.

38. Дружеството води счетоводна отчетност и документи съгласно действащите нормативни актове.

39. Дружеството води освен това и следните книжа:

- списък регистър на съдружниците

- протоколна книга за заседанията на ОСС.

40. Управителят представя баланса за утвърждаване от ОСС в срок до 1 март на годината, следваща отчетния период.

41. След одобряването на баланса и резултатите от финансовата година, ОСС взема решение с единодушие за разпределение на печалбите и загубите, съответно на притежаваните от съдружниците дялове или за капитализиране на част или на цялата печалба след нейното облагане.

42. С решение на ОСС се учредяват фондове към дружеството и се определят вноските към тях, съгласно чл. 16 б. "й" от настоящия договор.

VI ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

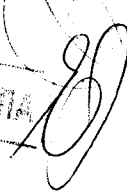
43. Дружеството се прекратява по решение на ОСС, взето с обикновено мнозинство, както и в предвидените в чл. 154 от ТЗ случаи.

44. Дружеството може да бъде прекратено и по решение на съда по реда на чл. 155 от ТЗ.

45. Ликвидация на дружеството се извършва по реда на глава XVII от ТЗ. Ликвидатор на дружеството е управителят, доколкото ОСС не реши друго.

46. Предметите и вещите по чл. 12 от настоящия договор се връщат на съдружника, който ги е предоставил.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ



VII ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

47. Разходите по учредяването на дружеството се поемат от учредителите-съдружници съобразно дела им в капитала на дружеството.

48. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и останалото действащо законодателство.

Настоящият договор се изготви в 4 еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците, един за архива на дружеството и един за съда.

СЪДРУЖНИЦИ-УЧРЕДИТЕЛИ

1.....СТОЙКО ЖЕКОВ ПЕНЧЕВ

2...../НИКОЛАЙ ДОБРЕВ КОЛЕВ/

2...../ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ИЛЧЕВ

.....