

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на Дружество с ограничена отговорност „ЕЛИНОР 7М“ ООД

РАЗДЕЛ I. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ. СЪДРУЖНИЦИ

Чл.1. (1) Дружеството с ограничена отговорност е със статут на юридическо лице по действащото право на Република България с обособено имущество, отделено от това на съдружниците.

(1) Съдружници в дружеството са:

1. **МАРИО СТОЯНЧЕВ БАШЕВ**, ЕГН 7408024080, с адрес за съобщения - град София, ж.к. „Студентски град”, ул. „Кирил Попов”, № 46, ет. 8, ап.36.
и
2. **НЕДЕЛЧО ИВАНОВ КОЛЕВ**, ЕГН 7408250560, с постоянен адрес и адрес за съобщения - София, ул. „Ястребец” № 20, вх.„А”, ет.5, ап.24.

(2) Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловото им участие в капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

(4) Дружеството може да създава по съответния ред клонове и представителства в страната и в чужбина, да участва в други търговски дружества, обединения и сдружения.

РАЗДЕЛ II. ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. СРОК

Чл.2. Дружеството ще осъществява своята дейност под фирмата „ЕЛИНОР 7М“ООД, която може да бъде изписвана ръкописно, щемпеловано, печатно, на кирилица или на латиница.

Чл.3. Седалището на дружеството е град София 1309, СО – район „Красна поляна”. Адресът на управление е: гр.София, бул.”Ал.Стамболийски”205, офис сграда “Нипроруда“, тяло “Б”, офис 122.

Чл.4. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

РАЗДЕЛ III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. (1) Предметът на дейност на дружеството включва: вътрешен и международен превоз на товари, спедиция, международен транспорт, както и всяка друга търговска дейност, за която не съществува изрична законова забрана.

(2) Дружеството може да извършва всякаква друга търговска дейност, с изключение на забранената с нормативен акт, и да придобива всякакви права, необходими за осъществяване на неговия предмет на дейност в съответствие с действащото законодателство.

РАЗДЕЛ IV. КАПИТАЛ. ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ



Чл.6. (1) Капиталът на дружеството е 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 50 равни и неделими дяла, всеки от които с номинална стойност 100 лева. Капиталът е внесен изцяло.

(2) По решение на общото събрание, съдружниците, съответно - новоприетите съдружници, могат да внесат в капитала на дружеството равностойността на дяловото си участие под формата на право на собственост или ограничени вещни права, включително върху обекти на интелектуалната собственост, и на други права.

(3) Всеки дял дава право на един глас в управлението на дружеството, на един дял в имуществото на дружеството, на един дял от ликвидационната квота и на дивидент.

Чл.7. Дяловете от капитала на дружеството са разпределени между съдружниците както следва:

- за МАРИО СТОЯНЧЕВ БАШЕВ, ЕГН 7408024080 - 25 /двадесет и пет/ дяла с обща номинална стойност 2 500 лева, съставляващи 50 на сто от капитала, и
- за НЕДЕЛЧО ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН 7408250560 - 25 /двадесет и пет/ дяла с обща номинална стойност 2 500 лева, съставляващи 50 на сто от капитала.

Чл.8. (1) Дяловете на съдружниците могат да се прехвърлят. За прехвърляне на дял по наследство е необходимо съгласието на общото събрание.

(2) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дял в капитала, както и за всички други задължения на праводателя към дружеството.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.9. (1) Съдружниците имат право:

1. да се ползват от дейността на дружеството;
2. да участват в управлението на дружеството по ред, предвиден в настоящия договор;
3. да получават част от печалбата /дивидент/, съразмерна на дяловото им участие в капитала;
4. да получават информация за дейността на дружеството, състоянието на имуществото, печалбите и загубите. Тази информация е поверителна и съдружниците нямат пряво да я разгласяват или използват по начин, несъответстващ на интересите на дружеството и на останалите съдружници.
5. на ликвидационна квота, съразмерна на дяловото им участие в капитала.

(2) Печалбата на дружеството се разпределя по решение на общото събрание съразмерно на приноса на съдружниците в осъществяването ѝ, а ако няма такъв или не може да бъде определен – съразмерно на притежавания от тях дружествен дял.

(3) Съдружниците - учредители имат преимуществено право да закупят освободен дял на съдружник при прекратяване на участието му в дружеството.



(4) Когато съдружник изпълни задължение на дружеството или свое задължение, възникнало като обезпечение на задължение на дружеството, и последното в продължение на три месеца не разполага с достатъчно средства за удовлетворяване на съдружника, останалите съдружници са длъжни в двуседмичен срок след изтичането на трите месеца да платят на изпълнилия съдружник частта от задължението, съответстваща на размера на участието им в капитала. В тези случаи последиците от изпълнение на задължението на дружеството, включително и сроковете и начина за погасяването му към встъпилите в правата на кредитора съдружници, се определят с решение на общото събрание.

Чл.10. Съдружниците са длъжни:

1. да внасят дяловите си вноски в определен от Общото събрание срок;
2. да участват в дейността на дружеството с оглед постигане на неговите цели и задачи;
3. да запазват в тайна цялата информация, с която ще разполагат във връзка с дейността на дружеството;
4. да изпълняват решенията на Общото събрание.

РАЗДЕЛ VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.11. Органи за управление на дружеството са Общото събрание на съдружниците и Управители, представляващи дружеството.

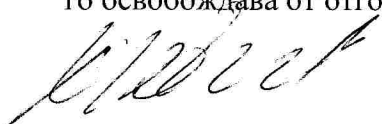
РАЗДЕЛ VII. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.12. (1) В Общото събрание на съдружниците участват всички съдружници - лично или чрез упълномощени лица, съгласно чл.137, ал.4 от ТЗ. Управителите на дружеството, които не са съдружници, участват в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас,.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание на съдружниците, колкото дялове притежава.

Чл.13. (1) Общото събрание на съдружниците има следната компетентност:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема нови съдружници, изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял от един съдружник на друг съдружник, на нов съдружник или съдружници в дружеството;
3. приема годишния отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
5. избира и освобождава от длъжност Управителя /Управителите/, определя неговото възнаграждение, одобрява съдържанието на договора за възлагане на управление и го освобождава от отговорност;



6. взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства, за прехвърляне на цялото или на част от търговското предприятие на дружеството, за участие или за прекратяване на участие в други дружества в страната и чужбина, както и за придобиване и разпореждане с притежавани от дружеството акции, дялове, и възникването, изменението и прекратяването на участия под каквато и да е друга форма в други юридически лица, сдружения и обединения на лица;
7. взема решения за придобиване, учредяване и прехвърляне на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и върху вещи, представляващи техника (машини, съоръжения и др.) и оборудване, пряко свързани с извършваната от дружеството дейност, както и за извършването на други правни и фактически действия, имащи за резултат обременяването с вещни и други тежести на посочените права, и за ползване на инвестиционни кредити;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу Управителя/ите или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски и за други начини и форми за набиране на допълнителни средства и за покриване на загуби;
10. взема решения за назначаване на прокурист, за упълномощаване на търговски пълномощник и за избор на търговски представител;
11. приема примерен разчет на приходите и разходите, определя основните насоки на търговската дейност на дружеството и следи за изпълнението на програмата;
12. определя вида и предназначението на фондовете, както и реда за отчисленията по тях.
13. взема решения за прекратяване, включително чрез преобразуване, на дружеството и за начина на извършването му, включително и относно начина на разпределяне на остатъка от имуществото и прехвърлянето на определени права от него на някой от съдружниците; определя ликвидатор (ликвидатори).

(2) Решенията по точки 1, 2, 4, 7 и 9 на алинея 1 и решение за прекратяване на дружеството се вземат с ЕДИНОДУШИЕ. Решенията, за които законът или дружественият договор не изискват квалифицирано мнозинство, се вземат с мнозинство повече от 1/2 от всички дялове от капитала.

(3) В случаите на приемане на решение по **точка 2** на алинея 1, изключваният съдружник не гласува, съответно – неговите гласове не участват при формирането на необходимото мнозинство. Същото правило се прилага и при приемане на решение по **точка 8** на алинея 1, в случай че лицата (лицето), срещу които ще бъдат насочени исковете, притежават и качеството на съдружник, както и в случаите на приемане на решение за предявяване от дружеството на искове срещу съдружник.



Чл.14. При промяна в броя на съдружниците, както и при промяна на разпределението на дяловете между тях, общото събрание може да вземе решение, с което да бъдат променени редът, начинът и мнозинството за вземане на решения, което да бъде съобразено с разпоредбите на Търговския закон, настоящия договор и интересите на съдружниците.

Чл.15. (1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовни заседания най-малко един път годишно, а на извънредни заседания - по искане на когото и да е от съдружниците или на Управителя /Управителите/.

(2) Общото събрание на съдружниците се свиква от Управителя /Управителите/ на дружеството чрез писмена покана, изпратена до съдружниците най-малко седем дни преди датата на заседанието и връчена срещу подпис, чрез поща или куриер, чрез нотариус, чрез факс или друго техническо средство, удостоверяващо получаването, или чрез електронна поща на посочен от съдружника електронен адрес – при изрично съгласие на съдружника за това, и чрез всички други допустими по ГПК начини и средства.

(3) Когато на заседанието на Общото събрание на съдружниците се определя датата, часа и мястото на следващото заседание, присъстващите се считат редовно поканени/уведомени.

(4) По въпроси, нетърпящи отлагане или при невъзможност на съдружник/ци да участва/т лично в заседание на общото събрание, Общото събрание на съдружниците може да вземе неприсъствено решение, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

(5) Заседанията на Общото събрание на съдружниците са редовни, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими, за да образуват кворум за вземане на съответното решение.

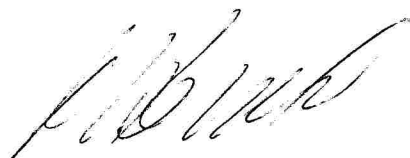
(6) Заседанието на Общото събрание се ръководи от управител/ите или от съдружник. За всяко заседание се съставя протокол.

РАЗДЕЛ VIII. УПРАВИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16. (1) За Управители на дружеството са определени двамата съдружници - МАРИО СТОЯНЧЕВ БАШЕВ, ЕГН 7408024080, и НЕДЕЛЧО ИВАНОВ КОЛЕВ, ЕГН 7408250560 и които ще управляват и представляват дружеството само заедно.

(2) Овластяването на управител може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

(3) Отношенията между дружеството и управителя могат да бъдат уредени с писмен договор за възлагане на управлението или с трудов договор.



(4) Управителите представят нотариално заверено съгласие с образец на подписа си и декларация за обстоятелствата по Чл. 142 от ТЗ. Ограниченията по чл.142 от Търговския закон не важат за управителите, когато същите са и съдружници в дружеството.

Чл.17. (1) Управителят на дружеството има следните правомощия:

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание;
2. представява дружеството пред трети лица при спазване на предвидените в нормативните актове и дружествения договор условия и ограничения, като може да преупълномощава и други лица за извършването на определени действия;
3. организира и следи за изпълнението на решенията на Общото събрание на съдружниците;
4. организира изготвянето на годишния отчет и баланса на дружеството и ги внася за приемане от Общото събрание;
5. подготвя и свиква заседанията на Общото събрание;
6. стопанисва имуществото на дружеството;
7. разработва програма за търговската дейност на дружеството за всяка календарна година и я внася за приемане от общото събрание;
8. изпълнява и други функции, възложени му от закона или от Общото събрание.

(1) Управителят на Дружеството извършва всички действия, делегирани му от закона и от този договор.

РАЗДЕЛ IX. ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

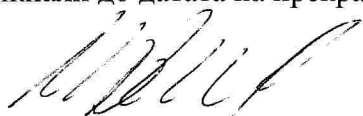
Чл.18. (1) Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор и ще изпълнява всички произтичащи от него задължения.

(2) При приемане на нови съдружници Общото събрание на съдружниците решава, дали участието на новия съдружник ще стане за сметка на увеличаване на капитала, или при промяна дяловото съотношение в капитала между съдружниците.

Чл.19. (1) Участието на съдружник се прекратява:

1. при смърт, съответно - ликвидация, или поставяне под пълно запрещение;
2. при напускане;
3. при изключване;
4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) При прекратяване на членството съдружникът, съответно - неговите наследници/правоприемници, не се освобождава/т от задълженията си към дружеството, възникнали до датата на прекратяване на членството.



(3) Във всички случаи на прекратяване, ако прекратилият членство съдружник има неизпълнени задължения към дружеството или към друг съдружник, възникнало по силата на настоящия договор или във връзка с дейността на дружеството и воденето на дружествените дела, техният размер, се прихваща при изплащането на паричната равностойност на дружествения му дял, ако такава се дължи, и се изплаща на кредитора.

(4) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(5) Във всички случаи, изплащането на паричната стойност на съсобствен дружествен дял преди извършването на делба се извършва само на упълномощено от всички съсобственици лице. Упълномощаването следва да бъде извършено писмено с нотариално заверени подписи.

(6) Ако с решението на Общото събрание на съдружниците не се приеме делът на прекратилия членство съдружник да бъде изкупен/поет от друг съдружник/ци или от нов съдружник/ци, капиталът на дружеството се намалява със стойността на дяловото му участие по предвидения за това ред.

Чл.20. Наследниците/правоприемниците на съдружник, които не са приети с решение на Общото събрание за съдружници, имат право да получат паричната стойност на дружествения дял на праводателя, определена въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на членството.

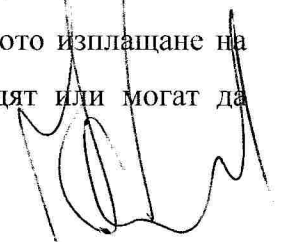
Чл.21. (1) Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с едностранно писмено предизвестие, най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

(2) Напускащият съдружник има право да получи действителната стойност на дружествения си дял, определена по споразумение между съдружниците или въз основа на баланс към края на месеца, през който настъпва прекратяването.

(3) Оставащият съдружник може да поеме дела на напускащия по действителната стойност на този дял, определена по реда на предходната алинея.

(4) Със съгласието на напускащия съдружник, изплащането на стойността на дела му може да се извърши и чрез прехвърлянето на права, включително и на вещни права. Във всички случаи, изплащането на дела на напускащия съдружник следва да се извърши до изтичането на срока на предизвестieto за напускане. В случай, че делът не бъде изплатен в определения срок, съдружникът може да оттегли, съответно – да отмени, предизвестieto си и да продължи участието си в дружеството. При предсрочно изплащане на дела на напускащия съдружник, членството му се прекратява от момента на изплащането.

(5) До определянето на действителната стойност и окончателното изплащане на дела, всички решения и действия /правни или фактически/, които водят или могат да



довежат до намаляване на имуществото на дружеството, се вземат, респективно - се извършват, с предварителното съгласие на напускащия съдружник, независимо дали срокът на педизвестието е изтекъл или не. Това не се отнася за обичайната текуща търговска дейност на дружеството. В този период, напускащият съдружник има право да участва с решаващ глас при вземането на всички решения на общото събрание, да участва в прякото управление на дружеството – като управител, от която длъжност не може да бъде освобождаван до изплащането на дела му, освен по негово желание, както и да получава полагащия му се дивидент. След получаване на предизвестието от дружеството, напускащият съдружник не може да бъде изключен от дружеството до окончателното изплащане на действителната стойност на дела му.

Чл.22. (1) Общото събрание може да изключи по предвидения в закона ред съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си - при първоначално набиране или при увеличение на капитала. В тези случаи съдружникът губи правото си върху направените от него вноски и няма право да получи паричната равностойност на дела си от капитала.

(2) Освен в случаите на невнасяне на дялова вноска, съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
2. не изпълнява решенията на Общото събрание;
3. действа против интересите на Дружеството;
4. при невнасяне на допълнителна парична вноска, дори ако е гласувал против или не е гласувал за решението за внасяне на допълнителни парични вноски и не е упражнил правото си на напускане.

РАЗДЕЛ X. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

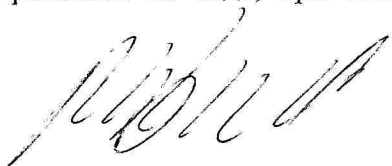
Чл.23. (1) Дружеството води следните книги: книга за решенията на Общото събрание на съдружниците и книга за дяловете.

(2) Решенията от Общото събрание на съдружниците, с които се приемат изменения и допълнения на настоящия договор, стават неотменима част от него.

(3) В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

РАЗДЕЛ XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.24. (1) Дружеството се прекратява: по решение на Общото събрание на съдружниците, по решение на съда, при обявяване в несъстоятелност, при ликвидация, при сливане и



вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност, както и когато капиталът падне под нормативно изискуемия минимум.

(2) При прекратяване на Дружеството по решение на съдружниците е необходимо единодушие.

(3) Дружеството може да бъде прекратено по решение на Окръжния съд по неговото седалище в предвидените от закона случаи.

(4) Ликвидацията на Дружеството се извършва съобразно чл.156 от ТЗ и другите разпоредби на действащото законодателство на Република България, касаещо материята.

РАЗДЕЛ XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25. Съдружниците са длъжни своевременно да уведомяват дружеството за всяка постоянна или временна промяна в посочените от тях адреси за получаване на покани и съобщения и други книжа. В противен случай, поканите, съответно - всички съобщения и книжа, независимо от тяхното естество и съдържание, се считат за редовно връчени, ако са изпратени в срок на последния посочен от съдружника адрес, включително и електронен такъв, номер на факс или на друго техническо средство. Относно начините за връчване на покани, съобщения и книжа и приравнените на редовно връчване случаи се прилагат съответно и правилата на ГПК.

Чл.26. Предизвестието за прекратяване, съответно – искането за заличаване като управител, от лице, което е едновременно съдружник и управител на дружеството, се отправя до другия управител, а ако няма такъв – до останалите съдружници.

Чл.27. Всички имуществени спорове, възникнали във връзка с изпълнението, неизпълнението, изменението, прекратяването и тълкуването, включително и относно действителността на дружествения договор и на отделни негови клаузи, се отнасят за разрешаване пред съответния родовокомпетентен съд в град София – Софийския районен или Софийския градски съд.

Настоящият договор е приет и подписан от съдружниците Марио Стоянчев Башев и Неделчо Иванов Колев на проведено на 19.09.2011 година общо събрание на съдружниците и отменя действащия до настоящия момент учредителен акт от 04.12.2007 год.

СЪДРУЖНИЦИ:

МАРИО СТОЯНЧЕВ БАШЕВ

НЕДЕЛЧО ИВАНОВ КОЛЕВ