



Д Р У Ж Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ОРЕКС"-ООД ГР.ДОБРИЧ

Днес на 23.07.1998 г.в гр.Добрич,между :

- 1.БОЯН ОРЛИНОВ АРНАУДОВ,ЕГН 7110068025 от гр.Добрич,ж.к."Дружба" 2,бл.20,вх.А,ет.1,ап.4,
- 2.КЪНЧО ДРАГНЕВ КЪНЕВ,ЕГН 6904078103 от гр.Добрич,бул."3-ти март" N 4,вх.Б,ет.4,ап.10,
- 3.САШО ХРИСТОВ СЪАКОВ,ЕГН 5904156246 от гр.София,бул."Христо Ботев" N 82,
- 4.ЖАСМИНА КОСТАДИНОВА ЧАМУРАЛИЙСКА,ЕГН 6007210653 от гр.Варна,ул."Отец Паусий" N 42,ет.7,ап.86,

наричани за кратко **СЪДРУЖНИЦИ** ,се състави и сключи настоящия дружествен договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност по смисъла на ТЗ.

ГЛАВА ПЪРВА

Фирма и седалище

чл.1.

/1/ С настоящият дружествен договор съдружниците образуват дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 от ТЗ-"ОРЕКС"-ООД.

чл.2.

/1/ Седалището на дружеството е в Република България,обл.Варна, гр.Добрич,ж.к."Дружба-2" бл.20,вх.А,ет.1,ап.4.

Предмет на дейност и срок на договора

чл.3.

/1/ Дружеството се образува безсрочно.

чл.4.

/1/ Предмет на дейност:покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат продадени в първоначален,обработен или преработен вид,производство на стоки с цел продажба,покупка на ценни книги с цел продажба, дейности:комисионна,спедиционна,складова,лизингова дейност на търговското представителство и посредничество ,превозна ,туристическа ,ресторан безмитна валутна търговия,

търорство, хотелиерство, импресарска, информационна, и валутни сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, оказионна дейност, развлекателни игри, вкл. електронни, бартерни сделки, селскостопанско производство и продажба на продукцията му.

чл.5.

/1/ Съдружници в дружеството са:

1. Боян Орлинов Арнаудов, гр. Добрич, ж.к. "Дружба-2" бл.20, вх.А, ет.1, ап.4,
2. Кънчо Драгнев Кънев, гр. Добрич, бул. "3-ти март" N 4, вх.Б, ет.4, ап.10,
3. Сашо Христов Сълков, гр. София, бул. "Хр.Ботев" N 82,
4. Жасмина Костадинова Чамурлийска, гр. Варна, ул. "Отец Паисий" N 42, ет.7, ап.86.

ГЛАВА ВТОРА

Размер на капитала и дялове на съдружниците

чл.6.

/1/ Капиталът на дружеството е 5 000 000.00 лв./пет милиона лева/, обособен в 500 дяла по 10 000.00 лв.

/2/ Капиталът се разпределя между съдружниците както следва:

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------|
| 1. Боян Орлинов Арнаудов | - | 125 дяла по 10 000.00 лв. |
| 2. Кънчо Драгнев Кънев | - | 125 дяла по 10 000.00 лв. |
| 3. Сашо Христов Сълков | - | 125 дяла по 10 000.00 лв. |
| 4. Жасмина Костадинова Чамурлийска | - | 125 дяла по 10 000.00 лв. |

чл.7.

/1/ При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини и съоръжения, права на интелектуална собственост и ноу-хау и вещи права върху недвижим имот, предварителната им оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците.

/2/ Допълнителните вноски във валута се пресмятат в капитала на дружеството по курса към деня на внасяне на валутата в капитала на дружеството.

/3/ Съдружниците се задължават да пазят в тайна предоставените ноу-хау за срок от 5 години, след прекратяване на дружеството или излизане от него.

чл.8.

/1/ Дяловите вноски се правят преди подаване на заявлението за вписване на дружеството в търговския регистър, но не по-късно от 5 дни от подписването на дружествения договор.

/2/ За закъснение при внасяне на вноските, съответния съдружник дължи 10 % месечна лихва върху цялата вноска или върху съответната част, която е невнесена.

чл. 9.

1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушното съгласие на общото събрание на съдружниците.

2/ При увеличение на капитала на дружеството с право на предпочитане при поемане на новите дялове се ползват съдружниците. В този случай се има в 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-дневен срок от датата на вземане на решение от общото събрание на съдружниците за увеличение на капитала да направят определените вноски за увеличаване.

4/ При неизпълнение на горната разпоредба отношенията се уреждат съобразно чл. 8., ал. 2 от този договор.

чл. 10.

1/ Капитала на дружеството може да бъде намален до 5 000 000.00 лв. с решение за изменение в дружествения договор.

2/ Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

а/ намалява стойността на дяла в капитала

б/ връщане дяла от капитала на прекратилото си съдружие

в/ освобождаване от задължение за внасяне на изплатената част от дяла от капитала.

3/ Съдружниците задължително отразяват:

а/ целта на намаляване на капитала на дружеството

б/ размера на намаляването

в/ начина по който ще се извърши намаляването

г/ уставния фонд на дружеството не може да бъде намаляван под 5 000 000.00 лв.

д/ намаляването на капитала на дружеството може да стане само при спазване изискванията на чл. чл. 150 и 151 от ТЗ.

чл. 11.

1/ Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дяла му в капитала на дружеството.

2/ Документ за участие в дружеството може да се издава само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството. Документа се издава от управителя на дружеството и се подписва от всички съдружници.

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

чл. 12.

1/ Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация, за баланса и чистата печалба на дружеството - чрез

стойността на припадащата му се част от стойността на ликвидирания дружество.

чл.13.

/1/ Докато трае дружеството съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

чл.14.

/1/ При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на общото събрание на съдружниците, съдружниците могат 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 с решение на общото събрание на съдружниците.

чл.15.

/1/ При продажба на дружествения дял съдружникът е длъжен да го предложи за изкупуване от останалите съдружници, пропорционално на дяла им в капитала на дружеството.

чл.16.

/1/ Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците еднотруно са съгласни да допуснат разделянето на дружествения дял.

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

ГЛАВА ТРЕТА

Съдружници, права и задължения

чл.17.

/1/ Всеки съдружник има право:

а/ да участва в управлението на дружеството

б/ да участва в разпределението на печалбите, съобразно с дяловото си участие

в/ да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството

г/ 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.

ОКРЪЖЕ

/2/ Броят на гласовете с които съдружниците участват в общото събрание на съдружниците, съответства на броя от дяловете в капитала, които те притежават в капитала на дружеството.

ЧЛ.19.

/1/ Всеки съдружник има право при устно поискване веднага да бъде информиран за дейността на дружеството и да разгледа и провери книгата и документите на дружеството.

/2/ Всеки съдружник може на свои разходи да прави извлечение от книгата на съдружниците и протоколната книга на общото събрание на съдружниците.

ЧЛ.20.

/1/ Всеки съдружник е длъжен:

а/да внася дяловата си вноска в определените срокове

б/да участва в управлението чрез общото събрание на съдружниците

в/да изпълнява разпорежданията на общото събрание на съдружниците и на други органи на управление на дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност

г/да указва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата стопанска дейност

д/да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

ЧЛ.21.

/1/ Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

ЧЛ.22.

/1/ Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до общото събрание на съдружниците.

/2/ Срокът на предизвестие е три месеца, който започва да тече от момента в който то е направено лично или чрез представител на заседание на общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в седалището на дружеството, когато е изпратено по пощата.

ЧЛ.23.

/1/ Съдружник може да бъде изключен:

а/ако не е внесъл предвидените дялови вноски

б/при системно или грубо нарушение на настоящия договор с което пречи на дейността на дружеството, за което му е отправено писмено предупреждение /чл.20, т.б и т.г/

в/в посочените в ТЗ случаи.

/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. Предложението за изключване трябва да бъде обосновано и мотивирано.

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.
- /2/ Ако съдружник не желае да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия съдружник, тази част се предлага при същите условия на желания съдружник.
- /3/ Ако в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник или част от него не бъде изкупено 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 с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.
- /5/ Ако при условията на предходната алинея в резултат на намаляване на капитала на дружеството последния остане по-малък от минимума от 5 000 000.00 лв., дружеството се прекратява.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА**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 участва в заседанията на общото събрание с право на съвещателен глас /ако не е съдружник/.

чл.26.

- /1/ Общото събрание на съдружниците има изключителна компетентност за приемане на решения относно:
 - а/изменение и допълнение на дружествения договор
 - б/приемане на нови съдружници
 - в/даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник
 - г/изключване на съдружник
 - д/вземане на решение за увеличаване или намаляване на уставния фонд
 - е/одобряване на перспективите и годишните планове за стопанска дейност
 - ж/одобряване на отчисленията за фондовете

з/приемане на отчетите и балансите

и/разпределение на печалбата

к/избиране и освобождаване от длъжност на управителя и неговите заместници и определяне на възнаграждението им

л/откриване и закриване на поделения и представителства, и участия или прекратяване на участия в дружества в страната и в чужбина, както и определяне на капитала за тази цел

м/придобиване, отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях

н/продължаване на срока на действие на дружеството, саливане или прекратяването му

о/предявяване на иск от страна на дружеството срещу членове на органи те му за управление или сруци съдружници

п/организационната и управленска структура на дружеството

р/правилата за работна заплата и др. правила с вътрешно действие.

чл. 27.

/1/ Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко два пъти годишно, като първото заседание се свиква най-късно до 20 дни след вписване на дружеството.

/2/ Извънредните заседания се свикват по искане на всеки от съдружниците или по молба на управителя, одобрена поне от един съдружник.

/3/ Общото събрание на съдружниците на редовно или извънредно такова се свиква чрез писмено съобщение, изпратено най-малко 7 дни преди заседанието.

/4/ За чуждестранните съдружници срока е 20 дни преди събранието.

/5/ В съобщението трябва да бъде посочено: денят, часът и мястото на провеждане на събранието, както и неговия дневен ред.

/6/ Ако не е посочено местото се счита, че събранието ще се проведе в седалището на дружеството.

/7/ Ако управителят не свика редовно заседание на общото събрание в определеното време, свикването може да се извърши от всеки един от съдружниците.

/8/ Ако управителят не свика извънредно заседание в двуседмичен срок, то може да бъде извършено от лицето, поискало свикването.

/9/ Когато датата на заседанието е определена на предшестващо заседание, присъстващите членове на събранието се считат за редовно уведомени на тях допълнително съобщение не се изпраща.

/10/ Ако съдружниците са съгласни, те не могат да се съберат на заседание, и при положение, че са спазени формалностите по предходните алинеи от настоящия член, в този случай съгласието на съдружниците

трябва да бъде отразено писмено в протокола от заседанието на общото събрание.

чл.28.

/1/ Заседанието на общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват съдружниците или представители на съдружниците, притежаващи такова дялово участие в уставния фонд, колкото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, които са предвидени в дневния ред.

/2/ Когато общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум се свиква ново заседание в срок не по-рано от един месец и не по-късно от три месеца, свикването се извършва по реда предвиден в предходния член на настоящия договор.

чл.29.

/1/ Решенията на общото събрание на съдружниците се взема с единодушие по:

а/чл.26, ал.1, т.т.а,б,в,и п.

/2/ Останалите решения се вземат с мнозинство 2/3 от капитала.

чл.30.

/1/ Общото събрание на съдружниците се председателства от председателя, избран с обикновено мнозинство. Избира се секретар, който изпънява и ролята на преброятел.

/2/ Председателят на общото събрание ръководи дейността на заседанието.

/3/ Дискусиите по време на заседанието се водят по въпросите, посочени в съобщения дневен ред. Дискусиите извън дневния ред не могат да се водят освен ако на събраниято присъстват всички съдружници или представители и няма възражения. Само така могат да се вземат решения, които не са били включени в дневния ред.

/4/ В протокола се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват решенията. Той се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

/5/ Преписи и извлечения от протоколите се издават от председателя на заседанието или от управителя на дружеството.

чл.31.

/1/ Всеки съдружник може да иска отмяна на решение на общото събрание от съответния окръжен съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или настоящия дружествен договор. Искът може да се предяви в 14 дневен срок от вземане на решението. Ако решението е атакувано от управителя, общото събрание избира свой временен представител за водене на съдебния процес.

ГЛАВА ПЕТА

Управителя



чл.32.

- /1/ Управителя се избира от общото събрание на съдружниците.
- /2/ Общото събрание може да избере повече от един управител.
- /3/ Управителят ръководи и отговаря за цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност с изключение на въпросите, които по закон и по настоящия договор са възложени на общото събрание на съдружниците.
- /4/ Управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона и настоящия договор и решението на общото събрание.

чл.33.

- /1/ Управителят има следните правомощия:
 - а/представява дружеството
 - б/решава въпросите,относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения
 - в/определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на общото събрание
 - г/урежда отношението на дружеството с Държавния бюджет
 - д/сключва трудови договори с работници и служители на дружеството
 - е/сключва всички договори с трети лица,които са свързани със стопанската дейност на дружеството,като договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права се сключват въз основа на решение на общото събрание в съответствие със законодателството
 - ж/събира вземания на дружеството и извършва предварителни плащания
 - з/извършва всякакви действия,отнасящи се до осигуряване на нормално функциониране на дружеството от гледна точка на законите,настоящия договор и решенията на общото събрание
 - и/разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството
 - к/свиква общото събрание на заседание,определя дневния ред,следи за спазване законните изисквания за свикване на общо събрание,прави необходимите публикации в ежедневниците,вкл.и публикуване на годишния баланс.

чл.34.

- /1/ Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице,като определя и конкретните задачи само след изрично съгласие и одобрение на общото събрание.

**чл.35.**

/1/ В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя или в случай на изключване на съдружник, когато едновременно е и управител в срок от 10 дни от освобождаване на длъжността се свиква общо събрание за избиране на друг управител.

/2/ До избиране на нов управител функциите на управител се осъществяват временно от съдружник с най-голямо дялово участие.

чл.36.

/1/ Управителят отговаря имуществено за отговорно причинени вреди на дружеството.

чл.37.

/1/ Управителят отговаря за редовното водене и съхранение на следните книги:

а/книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дяла на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях

б/протоколна книга на общото събрание на съдружниците, в която се вписват приетите от съдружниците решения.

ГЛАВА ШЕСТА

Баланс, печалби и загуби

чл.38.

/1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 1 януари и свършва на 31 декември, по изключение първата стопанска година започва в деня на образуване на дружеството и завършва на 31 декември 1998 год.

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

а/баланс, от който ясно да се вижда действителното състояние на дружеството

б/сметка-печалби и загуби

в/балансът се представя за одобрение от годишното общо събрание, придружен от отчетен доклад на управителя.

чл.39.

/1/ Чистата печалба се разпределя по решение на общото събрание.

/2/ Загубите се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от общото събрание и внесени по реда определен от ТЗ.

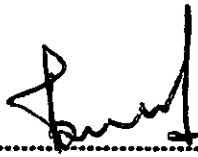
ГЛАВА СЕДМА**Прекратяване и ликвидация****чл.40.**

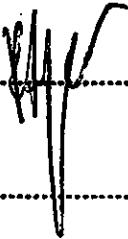
/1/ Дружеството се прекратява:

а/по решение на общото събрание на съдружниците, взето единодушно
б/когато капитала спадне под 5 000 000.00 лв.

в/в други случаи, посочени в закона.

Настоящият договор се подписа в пет еднообразни екземпляра по един за всеки съдружник, един за вписване в търговски регистър на Окръжен съд-гр.Добрич.

СЪДРУЖНИЦИ: 1.Боян Орлинов Арнаудов.....

2.Кънчо Драгнев Кънев.....

3.Сашо Христов Сълков.....

4.Жасмина Костадинова Чамурлийска.....

