

12/11/06

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на дружество с ограничена отговорност
“ СОФИЯ-ПЛАЗА ” ООД

Днес на 20.06.2006г. гр. София между:

1. ПААТА ЗУРАБИЕВИЧ ГАМГОНЕИШВИЛИ - националност: - Руска Федерация, място на раждане: Грузия, СССР, притежаващ задграничен паспорт № 62№8424573, издаден на 21.04.2006г., валиден до 21.04.2011г.

2. РОЛАНД ЯКОВЛЕВИЧ ИСАЕВ – националност: Руската федерация, място на раждане: Тбилиси, СССР, притежаващ задграничен паспорт № 51№3246166, издаден на 26.02.2006г., валиден до 26.02.2011г.

3. ТЕМУР БЕН ЙЕХОДА, - националност: израелец, място на раждане СССР, притежаващ задграничен паспорт № 9772199, издаден на 19.06.03г., валиден до 18.06.2013г.

4.. ДАВИД МИХАЙЛОВИЧ КОБЛИАНИДЗЕ – националност- Руска Федерация, място на раждане – Руска Федерация притежаващ задграничен паспорт 62№8371185, издаден на 03.05.2006г., валиден до 03.05.2011г.

наричани по долу за краткост СЪДРУЖНИЦИ, се постигна съгласие за сключване на настоящия договор при следните условия:

РАЗДЕЛ I

Общи положения

Предмет на договора

чл. 1 Настоящия дружествен договор урежда статута на дружество с ограничена отговорност. Съдружниците в дружеството отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Наименование/фирма/на дружеството

чл.2 Дружеството ще извършва търговска дейност под фирма "СОФИЯ-ПЛАЗА " ООД.

Седалище и адрес на управление

чл.3 Седалището и адреса на управление на дружеството ще бъде в гр. София, район . " НАДЕЖДА ", бул. " РОЖЕН " № 31

Предмет на дейност

чл. 4 .Производствена дейност ; търговско представителство ,посредничество и агенство на местни и чуждестрани физически и юридически лица в страната и чужбина; вътрешна и външна търговия ; внос, износ и реекспорт на стоки; строителна дейност ; пътнически и товарни услуги в страната и чужбина ; търговско представителство , посредничество и агенство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина ; сделки с недвижими имоти; рекламна дейност; транспортна дейност и всякаква друга дейност незабранена от Закона.

Срок на дружеството

чл. 5 Дружеството се учредява без срок - за неопределено време.

РАЗДЕЛ II

Имущество

Понятие за имущество

чл.6 Имуществото на дружеството се състои от права върху вещи, обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, задължения и фактически отношения.

Капитал на дружеството

чл.7 Капиталът на дружеството е 5000 (пет хиляди) лева и е разпределен на 100(сто) дяла по 50 (петдесет) лв, който е внесен изцяло и в брой.

Разпределение на дяловете

чл..8 Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

1. ПААТА ЗУРАБИЕВИЧ ГАМГОЕНЕШВИЛИ – 25 дяла по 50 лева , или общо 1 250 / хиляда двеста и петдесет / лева.
2. РОЛАНД ЯКОВЛЕВИЧ ИСАЕВ – 25 дяла по 50 лева , или общо 1 250 / хиляда двеста и петдесет / лева
3. ТЕМУР БЕН ЙЕХОДА – 25 дяла по 50 лева , или общо 1 250 / хиляда двеста и петдесет / лева.
4. ДАВИД МИХАЙЛОВИЧ КОБЛИАНИДЗЕ – 25 дяла по 50 лева , или общо 1 250 / хиляда двеста и петдесет / лева

Увеличаване и намаляване на капитала

чл.9/1/Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по единодушно решение на Общото събрание на съдружниците чрез записване на нови дялове, приемане на нови съдружници, увеличаване на дяловете, като с протокол на Общото събрание се уреждат начина и лицата, които ще поемат дяловете.

/2/В решението на общото събрание се посочва целта, размера и начина, по който ще се извърши намаляването.

Допълнителни парични вноски

чл.10/1/По единодушно решение на общото събрание могат да се събират допълнителни парични вноски за срок от една година.

/2/При затруднено материално положение на дружеството, решение за допълнителни парични вноски може да се вземе с пълно единодушие.

РАЗДЕЛ III

Приемане, освобождаване и изключване на съдружник

Приемане на съдружник

чл. 11/1/Приемането на съдружник става от Общото събрание, взето с пълно единодушие, въз основа на негова писмена молба, отправена чрез управителя на дружеството.

/2/Управителят е длъжен да свика Общо събрание в 14-дневен срок от постъпване на молбата.

/3/В решението си Общото събрание се произнася и за начина на новото разпределение на дяловете и за цялото участие на новия съдружник.

Прехвърляне на дялове

чл.12/1/Съдружник, който желае да прехвърли дял е длъжен да уведоми управителя на дружеството писмено, като посочи лицето, което ще го придобие с всички индивидуализиращи го данни, както и размера на дела или дяловете.

/2/Управителят на дружеството е длъжен в 14-дневен срок от уведомлението да свика Общо събрание, когато преобретателят на дела не е съдружник, а когато е съдружник на първата му следваща сесия да направи съобщение за прехвърлянето.

/3/Прехвърлянето на дял между съдружници не изисква съгласието на Общото събрание.

/4/Прехвърлянето на дял на трето лице изисква съгласието на Общото събрание, взето с пълно единодушие от съдружниците, след писмена молба на лицето, което желае да стане съдружник.

/5/Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора, който произвежда действие в случаите на ал. 3 от датата на нотариалната заверка.

/6/В случаите на ал. 4 договорът произвежда действие, само ако общото събрание даде съгласие за прехвърлянето на дружествения дял. Ако такова съгласие не бъде дадено, договорът няма действие по отношение на дружеството.

чл. 13 Съдружник, който не е учредител прави писмена декларация, че приема настоящият договор, както и последвалите го анекси.

Освобождаване на съдружник.

чл. 14/1/ Съдружник, който желае да напусне дружеството е длъжен да отправи писмено предизвестие до управителя най-рано три месеца преди датата, към която желае да бъде освободен.

/2/ Общото събрание е длъжно да се произнесе в срок от два дни след изтичане на тримесечния срок с решение, в което да отрази настъпилите промени в членския състав на дружеството в резултат на изтеклия срок на предизвестieto.

/3/ Управителят на дружеството е длъжен да направи необходимото за вписване на настъпилите промени в съответния търговски регистър в тридневен срок от решението на общото събрание.

/4/ Припадащата се на освободения съдружник част от печалбата за периода, за който тя не е разпределена, ведно с дела му по баланс към деня на освобождаването, се изплаща в шест месечен срок от датата на отправянето на писменото предизвестие, като за този период върху припадащата му се сума не се дължат лихви.

Изключване на съдружник

чл. 15/1/ Съдружник може да бъде изключен от дружеството по решение на Общото събрание взето с пълно единодушие, когато:

1. не изпълнява задълженията си да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството.
2. не изпълнява решенията на Общото събрание.
3. действа против интересите на дружеството умишлено или с груба небрежност.
4. разгласява търговските тайни на дружеството.
5. извършва нелоялна конкуренция по отношение на дружеството.

/2/ Управителят на дружеството е длъжен в срок от три дни от решението на Общото събрание да уведоми писмено изключения съдружник, ако той не е присъствал на събранието.

/3/ При изключване на съдружник, припадащата му се част от неразпределената печалба, ведно с дела му по номинална стойност към датата на включването му в дружеството, се изплаща в тримесечен срок след приключване на съответната финансова година.

Прекратяване на дружественото членство

чл. 16 Членството на съдружник в дружеството се прекратява при:

1. смърт или прекратяване на юридическото лице.
2. изключване на съдружник.
3. освобождаване на съдружник.
4. обявяване на несъстоятелност.
5. поставяне под запрещение/пълно и ограничено/.

РАЗДЕЛ IV

Права и задължения на съдружниците

Права на съдружниците

чл. 17 Всеки съдружник има право:

1. за всеки притежаван дял право на глас в Общото събрание.
2. да избира и да бъде избран в органите на дружеството.
3. да изисква информация за дейността на дружеството и да преглежда дружествените книги.
4. на дивидент.
5. на ликвидационна квота.

чл. 18 Всеки съдружник е длъжен:

1. да спазва решенията на общото събрание и другите органи на дружеството.
2. да спазва учредителния договор.
3. сам да декларира и плаща данъците си.
4. лично да съдействува за осъществяване дейността на дружеството.
5. да направи вноските, съобразно броя на записаните дялове.

РАЗДЕЛ V

Управление и представителство.

Органи на дружеството.

чл.19 Органи на дружеството са:

- 1.Общо събрание на съдружниците.
- 2.Управител.

Общо събрание

чл. 20 Общото събрание се състои от всички съдружници.

Чл.21 Общото събрание на съдружниците има следната компетентност:

- 1.изменя и допълва дружествения договор.
- 2.приема и изключва съдружници.
- 3.дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове.
- 4.приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
- 5.взема решение за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството.
- 6.взема решение за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества.
- 7.взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
- 8.взема решение за допълнителни парични вноски по реда на чл. 10 от настоящия договор.
- 9.избира, освобождава и определя възнаграждението на управителя на дружеството.
- 10.взема решение за предявяване на искове срещу управителя

чл.22 Един дял дава право на един глас в Общото събрание на дружеството.

чл. 23/1/Решенията по точки 1,2,3,5 и 8 на чл. 21 се вземат с пълно единодушие, а останалите, ако не е предвидено друго в настоящия договор или негов анекс-с мнозинство 2/3 от капитала на дружеството.

/2/При вземане на решение за изключване на съдружник, същият няма право на глас.

Свикване на Общото събрание

чл.24/1/Общото събрание на съдружниците се свиква най-малко веднъж годишно от управителя на дружеството.

/2/Управителят е длъжен да свика Общото събрание по молба на съдружниците, притежаващи капитал по-голям от 1/10 от капитала на дружеството.

Управител

чл.25/1/Дружеството избира управител, който организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

/2/Управител на дружеството може да бъде и лице, което не е съдружник.

/3/Дружеството се представлява от управителя, който няма право без съгласие на Общото събрание на съдружниците:

а/да извършва от свое и от чуждо име търговски сделки

б/да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност

в/да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/4/При нарушаване на предходната алинея, управителят се освобождава без предизвестие, без право на възнаграждение за периода на нарушението, като дължи обезщетение на дружеството за причинените вреди по общия ред.

чл.26/1/Управителят се избира за срок от 2 (две) години от общото събрание с мнозинство 2/3 от капитала на дружеството.

/2/Управителят може да бъде освободен по всяко време преди изтичане на мандата му с решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от капитала на дружеството, като инициативата може да принадлежи на съдружници, притежаващи 1/10 от капитала на дружеството.

/3/Управителят може да бъде освободен по свое желание, като отправи писмено предизвестие до Общото събрание най-малко три месеца преди датата, към която желае да бъде освободен.

/4/Управителят има право на възнаграждение, което се определя с протокол на Общото събрание.

Представителство

чл.27.Ограниченията в представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети добросъвестни лица, ако не са вписани в съответния търговски регистър и обнародвани.

Упълномощаване и преупълномощаване

чл.28/1/Упълномощаване на търговски представител, прокурист и пълномощник се извършва със съгласието на Общото събрание при мнозинство 3/5 от капитала на дружеството.

/2/Упълномощените лица могат да преупълномощават трети лица само ако разполагат с изрична представителна власт за това.

РАЗДЕЛ VI

Начин на разпределение на печалбите и загубите Формиране и ред за разпределение на печалбите

чл.29/1/След приспадане на дължимите данъци и извършване на отчисленията по фондовете на дружеството, определени от Общото събрание с протокол за всяка финансова година, при мнозинство 2/3 от капитала на дружеството, печалбата се разпределя под формата на дивидент.

/2/Начина на разпределение на печалбата под формата на дивидент става с протокол на Общото събрание.

/3/Решение за капитализиране на цялата печалба се взема от общото събрание с мнозинство 2/3 от капитала на дружеството.

Покриване на загубите

чл.30 Загубите се покриват от фондовете на дружеството от допълнителни парични вноски

РАЗДЕЛ VII

Финансова година. Книги на дружеството.

чл.31/1/Финансовата година обхваща периода от 01.01.до 31.12.за всяка календарна година.

/2/Пълната финансова година започва от обнародването на решението в "Държавен вестник".

Годишен отчет и баланс

чл. 32 До 15-то число на месец февруари управителят на дружество ежегодно съставя годишен отчет и баланс за дейността и ги представя на Общото събрание.

Счетоводна отчетност

чл.33 Дружеството води счетоводство на български език съобразно действащото в страната законодателство.

Книги на дружеството

чл. 34/1/Дружеството води:

- 1.книга за дяловете.
- 2.книга за решенията на общото събрание-Протоколна книга.
- /2/управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.
- /3/всеки съдружник има достъп до книгите на дружеството, както право да иска вътрешна финансова ревизия по всяка време на финансовата година, както и за минало време.

РАЗДЕЛ VIII

Прекратяване и ликвидация

Прекратяване

чл. 35 Дружеството се прекратява:

- 1.по решение на Общото събрание.
- 2.при обявяване на несъстоятелност.
- 3.по решение на съда по регистрация, по искане на прокурора или съдружник.
- 4.когато капиталът спадне под изискуемия минимум в продължение на една година, ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то решението се извършва по реда на т. 3.

Ликвидация

чл. 36 Ликвидацията се извършва съобразно разпоредбите на българското търговско законодателство.

чл.37 При прекратяване на дружеството с ликвидация след погасяване на задълженията остатъкът се разпределя между съдружниците съразмерно на притежаваните дялове.

РАЗДЕЛ IX

Привилегии на учредителите

чл. 38 При вземане на решение за преобразуване на дружеството, откриване на търговско представителство и прекратяване на дружеството, учредителите имат право на вето.

РАЗДЕЛ X

Откриване на клон и участия в други дружества

чл.39 /1/С решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/5от капитала на дружеството могат да се откриват и закриват клонове на дружеството.
/2/С решение на Общото събрание се определят предмета на дейност на клона и седалището му, както и лицето, което ще го представлява и обхвата на неговата представителна власт.

чл. 40 Дружеството може да участва в други дружества или обединения от такива по решение на Общото събрание.

РАЗДЕЛ XI

Ред за уреждане на споровете

чл. 41/1/Всички спорове относно действието и действителността на настоящия договор ще се решават в съда по реда на ГПК.
/2/При изключване на съдружник от дружеството, който не е българско физическо или юридическо лице, тези спорове се отнасят за решаване пред арбитражния съд при БТПП. В тези случаи арбитражният съд взема решения съобразно общите правила на българското материално право.

РАЗДЕЛ XII

Заключителни клаузи

чл. 42 За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалото действащо в страната гражданско законодателство. Настоящият договор се изготви в четири еднообразни екземпляра- по един за учредителите, един за съда по регистрация и един за дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. 

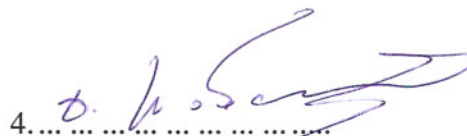
/ Паата Гамгонейшвили /

2. 

/ Роланд Яковлевич /

3. 

/ Темур Йехода /

4. 

/ Давид Коблианидзе /

Темур Бен-сзуга