

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес 19.02.2002 в град София на основание чл.113 и сл. От Търговския закон между:

1.Пламен Бориславов Галев, град Дупница, ул."Александър Стамболийски" 12, ЕГН 6711232909, лична карта 184031782 издадена на 16.02.2000 год. от МВР град Кюстендил;

2.Ангел Христов Христов, град Дупница, ул."Любен Каравелов" 12, ЕГН 6901140187, лична карта 184031770, издадена на 16.02.2000 год. от МВР град Кюстендил;

3. Красимир Василев Оков от град Дупница, ж.к. Пейо Яворов 6, ет 8, ап.23, л.карта 126216556 издадена на 22.05.2000 год. от МВР гр.Кюстендил, ЕГН 7807282844 се сключи настоящия договор за учредяване на Дружество с ограничена отговорност, в съответствие с Търговския закон на Република България при следните условия:

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Настоящото дружество с ограничена отговорност(наричано по-долу "ДРУЖЕСТВО") има статут на юридическо лице по българското законодателство, със собствен баланс и сметки, отделни от тези на съдружниците.По решение на Общото събрание, дружеството може да открива клонове и да участва в други дружества.

Чл.2Дружеството се учредява с цел да се обединят усилията и финансовите възможности на съдружниците,за извършване на съвместна стопанска дейност в сферата на производството, търговията и услугите.

Чл.3.Дружеството се учредява за неопределен срок.

ГЛАВА ВТОРА ФИРМА,СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4.Фирмата на дружеството е:"Норд Интернешънал" ООД, изписва се на латиница " Nord International "LTD;

Чл.5.Седалището и адресът на управлението на дружеството е гр.София, община Лозенец, ул."Цветна градина" 5, вх.Б, ет.2;

Чл.6.Дружеството има следният предмет на дейност:

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство;външнотърговска дейност;търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; консултански услуги; лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост;хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; строителни услуги.Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид , включително да придобива и отчуждава в съответствие със закона и този акт движими и недвижими вещи, вещни права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и обекти на интелектуалната собственост.

ГЛАВА ТРЕТА КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО, ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ, ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл.7 Капиталът на дружеството е 5000 лв/пет хиляди/.Капиталът е внесен изцяло и се разпределя на 50 дяла по 100 /сто/ лв.

Чл.8.Дяловете на съдружниците се разпределят както следва:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1.Пламен Бориславов Галев | 24/двадесет и четири/ дяла на стойност 2400.00 лева |
| 2.Ангел Христов Христов | 24/двадесет и четири/дяла на стойност 2400.00 лева |
| 3.Красимир Василев Оков | 2/два/ дяла на стойност 200.00 лева |

Чл.9.Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото,чийто размер е пропорционален на неговия дял в капитала на дружеството.

Чл.10.По общо съгласие на съдружниците могат да се правят и непарични вноски при съблюдаване на разпоредбите на чл.73 от Търговския закон.

Чл.11.Документ за участие в Дружеството се издава само за един дял.Същият представлява доказателство за членство в Дружеството.

Чл.12.Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на Дружеството, а в случаи на прекратяване на същото, чрез остойностяване на приспадащата му се част от стойността на ликвидираното дружество.

Чл.13.(1)Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

(2)Прехвърляне на дружествен дял се извършва с договор с нотариално заверени подписи и се вписва в търговския регистър.

Чл.14.(1) По решение на общо събрание, взето единодушно, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.За тях може да се уговори дружеството да плаща лихва.

Чл.15.Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на общото събрание взето единодушно.При увеличение на капитала с право на предпочитане при поемане на новите дялове се ползват съдружниците.В този случай се взема предвид дяловото участие на всеки съдружник в капитала на дружеството.

Чл.16.Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на общото събрание взето единодушно.Намалението на капитала се извършва чрез:

- А) намаляване стойността на дела в капитала;
- Б) освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от дела в капитала.

В) решението на общото събрание на съдружниците задължително се посочва:

- А) целта на намаляване на капитала;
- Б) размерът на намалението;
- В) начинът по който ще се извърши намалението.

Капиталът на Дружеството не може да се намалява под 5000.00 (пет хиляди) лева.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.17. Нов съдружник се приема от общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.Решението за приемане се вписва в търговския регистър.

Чл.18. Всеки съдружник има право:

- А) да участва в управлението на дружеството;
- Б) да участва в разпределение на печалбата, съобразно дяловото си участие;

В) да бъде информиран за състоянието на Дружеството и неговата дейност, както и да проверя отчетната му документация;

Г) да иска свикване на общото събрание на съдружниците;

Д) всеки съдружник може на свои разноски да прави извлечения от книгите на Дружеството.

Чл.19. Всеки съдружник е длъжен:

А) да внесе дяловата си вноска в определените срокове;

Б) да участва в управлението на Дружеството чрез общото събрание на съдружниците;

В) да изпълнява решенията на общото събрание на съдружниците и на другите органи за управление на Дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;

Г) да оказва съдействие на Дружеството за осъществяване на неговата дейност;

Д) да пази производствените и търговски тайни на Дружеството и да не извършва конкурентна дейност, без съгласието на останалите съдружници.

Чл.20.(1) Всеки съдружник може да напусне Дружеството след отправяне на предизвестие до общото събрание на съдружниците.

(2) Срокът на предизвестие е три месеца и започва да тече от момента в който е направено, когато е направено лично или чрез представител, или от датата на пощенското клеймо в седалището на Дружеството, когато е направено писмено и изпратено по пощата.

Чл.21.(1) Съдружникът може да бъде изключен:

А) ако не е внесъл предвидените дялови вноски;

Б) при системни или груби нарушения на настоящия договор с което пречи на дейността, за което трябва да му е отправено писмено предупреждение.

(2) Изключване на съдружник става с решение на общото събрание на съдружниците взето с единодушие. Предложението за изключване може да прави всеки един от съдружниците. Предложението трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключване.

Чл.22.(1) При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в капитала на Дружеството.

(2) Ако съдружник не желае при условията на предходната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключен съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

(3) Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник (или част от него) не бъде изкупено, съответната част се предлага за продажба на трето лице, или се пристъпва към намаляване на капитала на Дружеството.

ГЛАВА ПЕТА

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23.(1) Органите на управление на дружеството са:

1.Общо събрание

2.Управител

(2) Управителят може и да не е съдружник.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.24.(1) Общото събрание на съдружниците е върховен орган на Дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с неговата дейност.

(2) Общото събрание на съдружниците се състои от съдружници или техни представители.

(3) Управителят на Дружеството (ако не е съдружник) и контролорът, ако има такъв, участват в заседанието на общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл.25.Общото събрание на съдружниците има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

- А) изменение и допълнение на настоящия договор;
- Б) приемане на нови съдружници;
- В) приемане годишния отчет и баланс, разпределя печалби и взема решение за нейното изплащане;
- Г) дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член на Дружеството;
- Д) изключване на съдружник от Дружеството;
- Е) увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството;
- Ж) одобряване на перспективите и годишните планове за стопанска дейност и развитие на Дружеството;
- З) одобряване и отчисляване на съответните фондове на Дружеството;
- И) разпределение печалбата на дружеството;
- Й) избиране и освобождаване от длъжност на управителя на Дружеството;
- К) избиране на заместници на управителя и определяне възнаграждението на управителя на Дружеството и неговите заместници и освобождава управителя от отговорност;
- Л) откриване и закриване на клонове и предствителства и участие или прекратяване на участие в дружества в страната или в чужбина, както и определяне на капитала за тази цел;

М) сливане или прекратяване на Дружеството;

Н) предявяване на иск от страна на Дружеството срещу членове на органите на дружеството или срещу съдружник;

О) определяне организацията и управленческата структура на дружеството;

П) всички други въпроси предвидени в закона за решаване от Общото събрание.

Чл.26.(1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на Дружеството най- малко веднъж в годината;

(2) Извърредните заседания се свикват по искане на който и да е от съдружниците;

(3) Общото събрание се свиква редовно или извърредно чрез писмено съобщение, изпратено най-малко един месец преди датата на заседанието;

(4) В съобщението за свикване на общото събрание на съдружниците се посочва денят, часът и мястото за провеждане на заседанието, както и неговият дневен ред;

(5) Ако не е посочено мястото за провеждане на заседанието, се счита, че последното ще се проведе на адреса на управление на дружеството в неговото седалище;

(6) В случаи на не свикване на редовно заседание на Общото събрание на съдружниците в определеното време от управителя на Дружеството, свикването може да се извърши от всеки съдружник;

(7) Когато датата на заседанието на Общото събрание на съдружниците е определена на предишно заседание, присъствалите членове на Общото събрание се считат редовно призовани и на тях допълнително съобщение не се изпраща;

(8) Ако съдружниците са съгласни, те могат да се събират на заседание на Общото събрание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните алинеи на настоящия член.В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде писмено отразено в протокола на заседание на Общото събрание на съдружниците;

Чл.27.(1)Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките членове са редовно поканени и на него присъстват съдружници или представители на съдружници, притежаващи такова дялово участие от капитала, каквото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, които са предвидени за решаване в дневния ред.

(2) Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново заседание, в срок не по-рано от четиридесет дни. В този случай свикването се извършва по ред предвиден в предходния член на настоящия договор.

Чл.28.(1) Решенията на съдружниците за:

- 1.изменение и допълнение на настоящия дружествен договор;
- 2.увеличение или намаление на капитала;
- 3.даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството;
- 4.приемане на нови съдружници;
- 5.изключване на съдружник,

се вземат с единодушие, като в случаите на точка 5, изключеният съдружник на гласува.

(2) Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство съобразно дяловото участие.

Чл.29.(1) Общото събрание на съдружниците се председателства от съдружник, който е избран с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието съдружници;

(2) Председателят на Общото събрание на съдружниците ръководи заседанието;

(3) В протокола на заседанието на Общото събрание на съдружниците се записват в съкратен вид станалите разисквания и се отбелязват взетите решения. Протокола се води на български език и се подписва от председателя на събраниято и от управителя.

(4) Преписи от протоколите се издават от председателя на съответното заседание и от управителя на дружеството.

Чл.30. Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците от съответния окръжен съд в Република България, ако взетите решения са в нарушение на закона или настоящия договор. Искът се предявява в 14 дневен срок от деня на заседанието, когато ищецът е присъствал, или е редовно поканен, а в останалите случаи в 14 дневен срок от узнаването му, но не по-късно от три месеца от деня на Общото събрание. Ако решението на общото събрание се обжалва от управителя на дружеството, общото събрание на съдружниците избира свой временен представител за водене на съдебния процес.

УПРАВИТЕЛ

Чл.31.(1) Управителят се избира от общото събрание на съдружниците;

(2) Общото събрание може да избере повече от един управител;

(3) Управителят ръководи цялата стопанска дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяване на дейността на настоящия договор, с изключение на въпросите, които по закон или на основание на настоящия договор са възложени за решаване и са от изключителната компетентност на Общото събрание на съдружниците;

(4) При водене на работите на Дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин, в рамките на закона, на настоящия договор и решенията на общото събрание на съдружниците

Чл.32. Управителят има следните полномощия:

- А) представлява дружеството;
 - Б) решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството;
 - В) определя и контролира разходите на дружеството;
 - Г) урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
 - Д) сключва трудови договори с работници и служители на дружеството;
 - Е) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и не са в компетенцията на общото събрание на дружеството;
 - Ж) събира вземанията и извършва плащанията;
- 3) свиква общо събрание на съдружниците, определя дневния ред, прави необходимите публикации в ежедневниците.

Чл.33 Управителят може да възлага упражняването на функциите си и на друго лице, с нотариално заверено пълномощно, като в него определя конкретно задачите и действията, които то трябва да осъществи.

Чл.34 Управителят отговаря за редовно водене и съхранение на следните книги:

- книга за дяловете на съдружниците, в която се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;
- протоколна книга за решенията на общото събрание.

Чл.35.(1) По решение на общото събрание на съдружниците може да се избира контролър

(2) Правомощията и отговорностите му са определени в Търговския закон и решенията на общото събрание на съдружниците.

ГЛАВА ШЕСТА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.36 Дружеството се прекратява:

1. с изтичане на срока определен в дружествения договор;
2. по решение на съдружниците, взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство;
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл.37 Ликвидатор на дружеството е управителят, но общото събрание може да определи и друго лице за ликвидатор вместо управителя.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.38 Всички изменения и допълнения на този договор са валидни, ако са направени писмено, подписани от всички съдружници и са регистрирани по надлежния ред.

Чл.42 За неуредените в този дружествен договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на търговския закон, Закона за задълженията и договорите и другите граждански закони на Република България.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляри от учредителите, един за вписване в регистъра на Кюстендилски окръжен съд и един за архива на дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:1.....

2.....

3.....

