

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на дружество с ограничена отговорност
"СИБ МЕТАЛ" ООД

Днес, 19.04.2004 год., в гр. София, между:

1. **Александър Любомиров Димитров**, София област, Община Сливница, гр. Сливница, ул. „Св.Климент Охридски“ No 108, ЕГН 6905107309, притежаващ карта за самоличност No168624070 издадена на 03.08.2000/03.08.2000г от МВР – София област

2. **Боян Петракиев Борисов**, София област, Община Сливница, с. Алдомировци, ул. "Д. Спасов" No 9, ЕГН 6204237283, притежаващ карта за самоличност No169962030 издадена на 04.01.2002/04.01.2012 от МВР – София област

на основание чл. 113 от Търговския закон на Република България, се сключи следния договор за учредяване на Дружество с ограничена отговорност:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Настоящият договор урежда въпросите, свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на дружество, чийто капитал е разпределен в дялове (дружество с ограничена отговорност), което дружество е юридическо лице по българското законодателство, различно от собствениците на капитала и което отговаря пред кредиторите си със своето имущество, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство, наричано по-долу "Дружеството".

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 2. Дружеството осъществява своята дейност под фирмата "СИБ МЕТАЛ" ООД.

Член 3. Седалището на дружеството е гр. София, район "Лозенец", а адресът на управление е гр.София, к.в. "Лозенец" ул. "Света гора" No 17.

Член 4. Промяна на седалището и/или адреса на управление може да се извършва с решение на Общото събрание на съдружниците.

Член 5. Откриването на представителства и клонове на Дружеството се извършва с решение на Общото събрание на съдружниците.

Член 6. Предметът на дейност на Дружеството е: вътрешна и външна търговия; комисионна, складова, спедиционна, вътрешни и международни транспортни операции, контейнерни превози, магистрален и специализиран транспорт, сделки с течни и твърди горива, лизингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица; консултантска, проектантска и строителна дейност; всякаква търговска дейност, незабранена от закона.

Член 7. Дружеството се учредява за неопределен срок.

III. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, ДЯЛОВЕ

Член 8. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разделени в 50 (стопетдесет) дяла от по 100 (сто) лева всеки един,

Учредителите записват за себе си дялове, както следва:

1. Боян Петракиев Борисов записва 25 (двадесет и пет) дяла, всеки с номинална стойност от 100 (сто) лева и внася съответно на записаните дялове сумата от 2 500 (две хиляди и петстотин) лева за което представя банково удостоверение;

2. Александър Любомиров Димитров записва 25 (двадесет и пет) дяла, всеки с номинална стойност от 100 (сто) лева и внася съответно на записаните дялове сумата от 2 500 (две хиляди и петстотин) лева за което представя банково удостоверение;

Вноски, ред за внасяне, отговорност, лихви, плодове

Член 9. Към датата на регистрацията в съда са внесени 100 % (сто) процента или 5 000 (пет хиляди) лева от капитала, съответно на записаните от съдружниците дялове.

Член 10. Непарична вноска може да бъде направена при увеличаване на капитала, по реда на чл.чл. 72, 73 от Търговския Закон, като в този случай задължително се съставя допълнение към настоящия договор, в което се описват вида и стойността на непаричните вноски, вносителят и броя на дяловете, които ще му бъдат дадени.

Член 11. Временни удостоверения за притежание на дялове срещу апорт се издават след пълното му внасяне.

Член 12. Направените вноски не могат да бъдат оттегляни до възникването на дружеството.

Член 13. Плодовете и лихвите от направените вноски до възникването на дружеството са в полза на последното.

Удостоверения

Член 14. Срещу направените вноски, за което вносителят е длъжен да представи доказателства, Дружеството издава удостоверения, подписани от учредителите или от упълномощено от тях лице. Удостоверението съдържа: означение "Удостоверение", фирмата и седалището на дружеството, името (фирмата) на съдружника, общият брой на притежаваните от него дялове, подписите на учредителите или упълномощено от тях лице, дата на издаването. Когато, в случаите на увеличаване на капитала, стойността на дяловете се внася на два или повече пъти, за всяка вноска се издава отделно удостоверение, което отразява изплатената част от дела.

Член 15. Удостоверения се издават в петдневен срок от датата на представяне на доказателства за направена вноска.

Член 16. Удостоверението не е ценна книга и не може да бъде прехвърляно (джирисвано) дори и след възникването на дружеството. Прехвърлянето на дял се извършва по реда на настоящия договор и Търговския закон след възникването на Дружеството.

Член 17. Издаването на удостоверения и прехвърлянето на дялове подлежи на вписване в Книгата на съдружниците, съгласно чл. 25 от настоящия договор.

Дялове

Член 18. Всеки дял е неделим. В случай на съсобственост правата, произтичащи от дела се упражняват от упълномощен с нотариално заверено пълномощно представител. Ако не е определен представител, действията, извършени от един от съсобствениците обвързват и останалите, освен ако не бъдат оспорени в десетдневен срок от извършването им. За задълженията, произтичащи от дела, съсобствениците отговарят солидарно.

Член 19. Всеки дял от капитала дава право на един глас в Общото събрание на съдружниците, право на дивидент, на дружествен дял от имуществото и на ликвидационен дял, съразмерни на дела от капитала.

Член 20. Всеки дял дава право на предпочитание в случаите на прехвърляне на съществуващи дялове или на увеличаване на капитала (чл.чл. 23 и 31 от договора), което право може да бъде дерогирано в определените от настоящия договор и закона случаи.

Член 21. Правата, които дава всеки един дял, възникват с пълното внасяне на стойността му.

Прехвърляне на дялове

Член 22. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява при спазване изискванията на настоящия договор.

Член 23. Съдружникът е длъжен, преди да прехвърли дялове на трето лице, да ги предложи на останалите съдружници. За намерението си съдружникът уведомява писмено управителя, който е длъжен по телефон, факс, телекс, телеграма или друг бърз способ да направи този факт достояние на останалите съдружници. Уведомлението трябва да съдържа броя на дяловете, вида на прехвърлителната сделка, респективно цената, която желае да получи за дяловете си. Съдружникът има право свободно да се разпорежи с дяловете си едва след като Общото събрание даде съгласие за това.

Член 24. В случай че повече от един съдружник упражни правото си на предпочитателно придобиване, то прехвърляемите дялове се разпределят пропорционално на притежаваните от всеки един дялове.

Книга на съдружниците

Член 25. В Дружеството се води книга за съдружниците, в която се записват името и адресът на съдружниците, подписа им и броят на дяловете им. В книгата се отразява съдържанието и на удостоверенията, издадени на съдружниците за притежаваните от тях дялове.

Увеличаване на капитала

Член 26. Капиталът може да бъде увеличен чрез:

1. Записване на нови дялове от съдружниците,
2. Увеличаване стойността на съществуващите дялове,
3. Приемане на нови съдружници.

Член 27. Увеличаването на капитала е допустимо само след като е внесен изцяло размера на записания преди това капитал.

Член 28. Увеличението на капитала в посочените в чл. 26 случаи се извършва с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, по предложение на управителя, което трябва да бъде мотивирано.

Член 29. С решението си за увеличаване на капитала Общото събрание на съдружниците определя начина, по който ще се увеличи капитала, вида на вноските, реда и сроковете за записването и внасянето стойността на дяловете.

Член 30. Общото събрание на съдружниците може да установи ограничение на кръга от лицата, имащи право да придобиват нови дялове на дружеството.

Право на предпочитание при увеличаване на капитала

Член 31. При увеличаване на капитала съдружниците имат право на предпочитание при записването на новите дялове, пропорционално на стойността на дела им в капитала преди увеличаването му.

Член 32. Това право се погасява в едномесечен срок от вземането на решението за увеличаване, а също така по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство повече от една втора от целия капитал.

Член 33. Всеки съдружник може да направи изричен отказ от това право в писмена декларация до управителя.

Член 34. Правото на предпочитание не се упражнява в случай че Общото събрание на съдружниците вземе решение за увеличаване на капитала под условие - дяловете да бъдат закупени от определени лица срещу определена цена.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Член 35. Увеличаването на капитала със средства на дружеството се извършва в случаите на чл. 26, т.т. 1 и 2: чрез превръщане на част от печалбата в капитал. или чрез превръщане на част от резервния фонд, ако такъв бъде създаден, в капитал.

Член 36. Решението на Общото събрание на съдружниците трябва да бъде взето в срок до три месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година. При вписването на решението за увеличаване в съда се предоставя балансът, като се посочва начина на увеличаване.

Член 37. Решение на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала чрез превръщане на част от резервния фонд в дялове може да се вземе само след като фондът надхвърли определения от Общото събрание размер.

Намаляване на капитала

Член 38. Намаляването на капитала се извършва чрез:

1. намаляване стойността на дяловете в капитала.
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник, освен ако делът му не бъде изкупен от останалите съдружници по реда на чл. 23 и 24 от настоящия договор, въз основа на решение, взето по реда на чл. 47 от този договор.
3. освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от дела в капитала.

Член 39. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, което съдържа целта на намаляването и начинът на извършването му.

Член 40. Намаляването на капитала става по реда на чл. чл. 150 - 153 от Търговския закон.

Допълнителни парични вноски

Член 41. По решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство от повече от една втора от капитала, за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски. В решението на Общото събрание на съдружниците се определя срокът, стойността на вноската на всеки един съдружник и процента на лихвата, дължима от дружеството.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО

Права и задължения на съдружниците

Член 42. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството чрез гласа си в Общото събрание на съдружниците;

2. На част от печалбата, съразмерна на дела му в капитала, ако Общото събрание не реши друго;

На контрол:

3.1. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела,

3.2. да преглежда книгата на дружеството;

4. На предпочитание, съгласно чл. чл. 23 и 31 от договора;

5. На иск срещу решение на Общото събрание на съдружниците, в случаите на чл. 74 от ТЗ.

6. На ликвидационен дял, съразмерен на дела му в капитала.

Член 43. Всеки съдружник е длъжен:

1. Да изплати или внесе в срок дяловата си вноска.

2. Да оказва съдействие за осъществяването на дейността на дружеството.

3. Да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците.

Възникване на участие в дружеството

Член 44. Нов съдружник се приема по негова писмена молба от Общото събрание на съдружниците с решение, взето с единодушие и на първото заседание на Общото събрание след подаването на молбата, в която лицето заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане подлежи на вписване в търговския регистър.

Прекратяване на участие на съдружник

Член 45. Участието на съдружник се прекратява:

1. при смърт или поставяне под запрещение на съдружник - физическо лице;

2. при изключване;

3. при прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице или при обявяването му в несъстоятелност;

4. с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

Член 46. Имууществените последици от прекратяването на участието на съдружник се уреждат на базата на счетоводен баланс, изготвен към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. Изключваният съдружник има право да получи по-малката стойност измежду номиналната стойност на дела и действителната му стойност според баланса.

Член 47. В случай на прекратяване участието на съдружник, при което се налага връщане на дела му от капитала, намаляването на капитала по реда на чл. чл. 150 - 153 от ТЗ може да не се извърши, ако Общото събрание на съдружниците вземе решение друг съдружник или нов член да изплати равностойността на дела на напускащия съдружник, като в решението си задължително трябва да посочи срок за изплащането на дела и лихвите, които дружеството би дължало при просрочване. Срокът за изплащане не може да е по-дълъг от шест месеца, считано от датата на прекратяване участието на съдружника. При вземането на решението напускащият съдружник не гласува.

Член 48. Изключването на съдружник става по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като изключваният съдружник не гласува, в следните случаи:

1. когато съдружникът не е изплатил или внесъл дела си и след даденият му допълнителен срок за издължаване. Направените до момента вноски не се връщат. Управителят уведомява писмено съдружника за изключването;

2. когато и след направеното му писмено предупреждение, съдружникът не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

3. когато и след направеното му писмено предупреждение, съдружникът не изпълнява решенията на Общото събрание;

4. когато и след направеното му писмено предупреждение, съдружникът действа против интересите на дружеството.

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 49. Органите на Дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците.

2. Управител/и.

Общо събрание на съдружниците

Състав

Член 50. Общото събрание (ОС) се състои от съдружниците. Те участвуват в ОС лично или чрез представител, който може и да не е съдружник. Правото на участие в ОС се удостоверява с представяне на документ за самоличност. Представителят трябва да е упълномощен с изрично, писмено, нотариално заверено пълномощно.

Член 51. Управителят взема участие в работата на ОС със съвещателен глас, освен ако не е съдружник.

Компетентност

Член 52. Общото събрание на съдружниците взема решения относно всички дела на дружеството, и по-конкретно:

1. Изменя и допълва настоящия договор;

2. Приема и изключва съдружници;

3. Увеличава и намалява капитала, като определя конкретния начин за това;

4. Преобразува и прекратява дружеството, взема решение за продължаване на прекратеното Дружество;

5. Назначава и освобождава управителя и контролора, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;

6. Приема годишния счетоводен отчет и баланса, назначава един или трима проверители - дипломирани експерт-счетоводители, преди изтичането на календарната година;

7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

8. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участия в други Дружества;

9. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за обременяването им с тежести;

10. Приема годишен финансов план и тематични оперативни планове за развитие на определени направления от дейността, по предложение на Управителя;

11. Определя фондовата структура на Дружеството, начина на набиране и разходване на фондовете, изменя процентите на отчисленията за тях, доколкото това не е уредено с настоящия договор или със закон.

12. Взема решение за разпределението на печалбата и загубите, както и за изплащането на дивидентите, доколкото това не е уредено с настоящия договор или със закон;

13. Взема решение по въпроси, включени в дневния ред от Управителя;

14. Взема решение за ограничаване на кръга от лица, имащи право да придобиват дялове в Дружеството;

15. Взема решение за дерогиране режима на правото на предпочитание по чл. 23 и по чл. 32 и 34 от договора;

16. Взема решение по чл. 36 от договора - за увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството;

17. Взема решение по чл. 41 от договора - за допълнителни парични вноски;

18. Взема решение по чл. 47 от договора - за изкупуване дела на прекратяващ участието си съдружник от останалите съдружници, с оглед ненамаляването на капитала;

19. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

20. Взема решения за внасяне на ограничения в представителната власт на управителя (ите), даване на гаранции, придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси, сключване на сделки над определена стойност;

21. Взема решения за вземане на кредити от банки и трети лица, както и за сключването на търговски сделки на стойност по-голяма от размера на регистрирания основен капитал на дружеството.

Свикване и кворум

Член 53. ОС се свиква най-малко два пъти годишно. ОС се ръководи от управителя.

Член 54. ОС се свиква от управителя или по писмено искане до него от съдружници, притежаващи над 1/10 от капитала. Ако в двуседмичен срок от искането управителят не свика ОС, то съдружниците, поискали свикването, имат това право.

Член 55. Свикването се извършва чрез писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието. Поканата съдържа: фирма и седалище на Дружеството; мястото, датата и часа на събранието; съобщение за формалностите, предвидени в настоящия договор по отношение на представителството и др. под. изисквания за участие в събранието и за упражняване правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения; дата, място и час на новото заседание при липса на кворум.

Книга за решенията на Общото събрание на съдружниците

Член 56. Дружеството води книга на ОС, в която се подреждат:

1. документите, свързани със свикването на ОС - текст на поканата, от кого изхожда инициативата за свикване и др. под.

2. списък на присъстващите съдружници или техни представители, с приложени пълномощни и на броя на притежаваните дялове, подписан от съответните съдружници или представителите им и заверен от Председателя на ОС и секретаря;

3. протокол на заседанието, в който се посочват мястото и времето на провеждане на заседанието, името на председателстващия; кои лица присъствуват; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения. Протоколът на ОС се подписва от Председателя и секретаря.

Член 57. Книгата на ОС на съдружниците се съхранява до изтичане на пет години от прекратяването на Дружеството и се предоставя при поискване за сведение на всяко лице, имало качеството на съдружник.

Член 58. ОС е законно, ако на него е представена повече от една втора от капитала. Ако е свикано не по установения за това ред, ОС е законно, ако никой от съдружниците не се противопостави. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Решенията на ОС могат да се взимат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за конкретното решение с писмо, факс, телеграма, телекс или друг бърз способ.

Член 59. Съдружник или негов представител не може да участва в гласуването и формирането на кворума за: предявяване на искове срещу него и при предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството.

Вземане на решения

Член 60. Решенията на ОС се приемат както следва:

1. С единодушие се вземат решенията по чл. 52, т.т. 1, 2, 3, 17;

2. С мнозинство повече от една втора от капитала се вземат всички останали решения по

Решения

Член 61. ОС не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени съобразно изискванията на договора, освен когато всички съдружници присъствуват (или са представени) на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Член 62. Решението на ОС влиза в сила незабавно, освен ако друго не е указано в самото решение.

Член 63. Решенията на ОС, които се отнасят до подлежащи на вписване обстоятелства, трябва да бъдат вписани в търговския регистър и обнародвани.

Управител

Член 64. За Управител на дружеството се назначава пълнолетно дееспособно местно или иностранно физическо лице, което:

1. не може без съгласието на ОС на съдружниците от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. не може без съгласието на ОС на съдружниците да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. не може без съгласието на ОС на съдружниците да заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;

4. не може да представлява дружеството при сключване на търговски сделки на стойност по-голяма от размера на регистрирания основен капитал, без единодушното решение на Общото събрание за сключване на конкретната сделка.

Мандат

Член 65. Мандатът на Управителя се определя в договора му с дружеството, но не може да надвишава пет години.

Член 66. Мандатът на Управителя се прекратява предсрочно в следните случаи:

1. При нарушаване на изискванията на чл. 64, т.т. 1, 2, 3 и 4. В този случай лицето е длъжно да подаде оставката си веднага след настъпването на съответното обстоятелство. В противен случай лицето носи пълна отговорност за причинените на Дружеството вреди;

2. При поставяне под запрещение (пълно или ограничено) или смърт;

Член 67. В случай че Управител не е назначен или при предсрочно прекратяване на мандата на Управител функциите на последния се упражняват от съдружник, до назначаването на нов Управител.

Компетентност

Член 68. Управителят:

1. Прави предложения за взимането на решения от компетентността на ОС и организира изпълнението им;

2. Сключва самостоятелно договорите, чрез които се осъществява дейността на Дружеството, ако стойността на всеки договор тях не е по-голяма от размера на регистрирания основен капитал на дружеството;

3. Сключва и прекратява договори с работници, изпълнители, консултанти, сътрудници и търговски представители, като определя размера на възнагражденията им;

4. Осъществява контактите на Дружеството с обслужващите го банки;

5. Прави мотивирано предложение до ОС за увеличаване на капитала, в което уточнява начина и размера за това;

6. Съхранява книгите на дружеството и осигурява достъп до тях само на съдружниците, води и съхранява търговските книги на Дружеството съобразно Закона за счетоводството и чл. 53 от ТЗ;

7. Предлага на ОС програма за развитието, план за осъществяване на дейността и проект за разпределение на печалбата на дружеството;

8. Подготвя и предлага на ОС баланса и отчета на Дружеството;

9. Сключва заеми от името на дружеството след единодушно решение на Общото събрание за това, събира вземания на Дружеството, организира съдебната защита на интересите му, сключва спогодби по спорове след решение на Общото събрание;

10. Отчита своята дейност пред ОС.

11. Получава за извършената от него работа като управител възнаграждение при условия и ред, определени в договор със дружеството;

12. Извършва всичко, което е необходимо за оперативното управление на Дружеството, както и изрично възложени му от ОС задачи;

13. След единодушно решение на Общото събрание делегира част от горните си права на трето лице, на когото издава писмено пълномощно с нотариално заверен подпис.

Представителство и ограничения

Член 69. Дружеството се представлява от управителя/ите, който представя нотариално заверен образец от подписа си при вписване в търговския регистър, което вписване се обнародва в "Държавен вестник".

Член 70. Управителят е длъжен, в случай на отсъствие или невъзможност да изпълнява функциите си, да сключи договор за търговско пълномощие и да упълномощи трето лице за извършване на определена конкретна дейност и за определен срок, след като Общото събрание вземе единодушно решение за това.

Член 71. За сключването на търговски сделки на стойност, по-голяма от размера на регистрирания основен капитал на дружеството, както и за сключване на договори за кредит, е необходимо единодушното решение на ОС на съдружниците.

Член 72. За назначаването на търговски помощници се прилагат разпоредбите на Раздел I на Глава VI от ТЗ.

VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ФОНДОВЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 73. Стопанската година на Дружеството съвпада по време с календарната година, с изключение на първата стопанска година, която започва от деня на възникване на Дружеството и приключва на 31. 12. с.г.

Член 74. До края на месец февруари всяка година Управителят е длъжен да проведе инвентаризация, да приеме съставения от счетоводител годишен счетоводен отчет и заедно със своя доклад за дейността на Дружеството да ги представи на избраните от ОС експерт-счетоводители. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, тенденциите на развитие, разяснява се годишния счетоводен отчет и баланса и се прави анализ на развитието на дружеството в периода между датата на приключване на стопанската година и датата на съставянето на доклада.

Член 75. Годишния счетоводен отчет съдържа:

1. счетоводен баланс;
2. отчет за приходите и разходите;
3. приложение с информация за: а) прилаганите методи за оценка и за амортизация на активите и пасивите; б) причините за промяна в прилаганите методи за оценка и амортизация в сравнение с предходните отчетни периоди; в) финансовото състояние на Дружеството.

Член 76. Инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството се извършва в периодите, случаите и реда, предвидени в Закона за счетоводството.

Член 77. Годишният счетоводен отчет се проверява от проверителите - експерт-счетоводители. Тази проверка има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и настоящия договор и е условие за приемането на годишния счетоводен отчет от ОС.

Член 78. Докладът на експерт-счетоводителите се разглежда от ОС и служи за база за разпределение на печалбата.

Член 79. Печалбата на Дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство. От нея, преди изплащането на дивидента, се отчисляват средства за предвидените с настоящия договор и от действащото законодателство фондове.

Член 80. Дружеството може да формира следните фондове:

1. Фонд "Резервен".

1.1. Източниците на фонд "Резервен" са:

1. Процент от печалбата, който се определя от ОС всяка година при приемането на годишния счетоводен отчет и баланса;
2. Сумата на допълнителните вноски, които правят съдружниците по реда на чл. 41 от договора;
3. Други източници, по решение на ОС.

Член 81. Средствата на фонда могат да се използват за покриване на годишната загуба и за покриване на загуби от предходната година

Член 82. Дружеството може да формира и други фондове по реда на чл. 52, т. 11 от договора.

Член 83. Разпределението на печалбата (изплащането на дивиденди) трябва да се извърши в тримесечен срок от приемането от ОС на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността.

Член 84. Дружеството не може да изплаща дивиденди в случай че е необходимо да се възстанови капитала до изискуемия от закона минимум или да се покрийт загубите по баланса за предходната година.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 85. Дружеството се прекратява:

1. По решение на ОС по реда на чл. 52, т. 4 от договора;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако Дружеството не е образувано по законния ред или дейността му противоречи на закона, както и по иск на съдружници, чиито дялове съставляват повече от 1/5 от капитала, срещу Дружеството;

4. При сливане с или вливане в друго Дружество, разделянето му на две или повече дружества или преобразуването на Дружеството в друг вид дружество. Новото(ите) дружество(а) е(са) правоприменици на всички активи и пасиви на Дружеството.

Член 86. След прекратяването на Дружеството на основание чл. 87, т.т. 1 и 3, се извършва ликвидация по реда на Глава Седемнадесета от Търговския закон. При прекратяване на основание точка 4 задължително се съставя баланс към датата на реорганизацията.

Член 87. Когато Дружеството е прекратено на основание чл. 84, т. 1 от договора и не започнало разпределение на имуществото, ОС може да реши да продължи дейността му.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

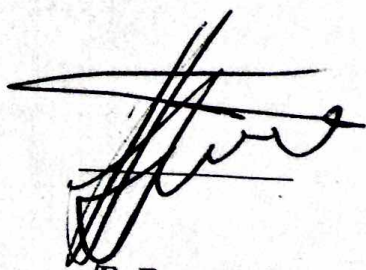
Член 88. Настоящият договор влиза в сила от деня на възникването на Дружеството. Действията на учредителите, извършени от името на Дружеството до деня на вписването му, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили.

Член 89. При извършване на сделки задължително се указва, че Дружеството е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения. Когато сделката е извършена от учредителите или от упълномощено от тях лице, правата и задълженията по нея преминават по право върху възникналото Дружество.

Член 90. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Член 91. Настоящият договор е приет на Учредителното събрание на Дружеството, проведено на 19.04.2004 год. в гр. София, за чието провеждане и за взетите на него решения е съставен протокол, който е неразделна част от договора.

УЧРЕДИТЕЛИ:



/Б. Борисов/



/Ал. Димитров/

РЕШЕНИЕ № 1

гр. София 29.04.2004 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Фирмено отделение в закрито заседание на 29.04.2004 г., като разгледа докладваното от съдия *Х. Христов* фирмено дело № 4712/2004 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Искането е за регистрация на Дружество с ограничена отговорност с фирма "СИБ МЕТАЛ" ООД със седалище и адрес на управление гр. София, община Лозенец, кв. Лозенец, ул. Света гора №17.

Съдът намира искането за основателно. Съдържанието на учредителния договор отговаря на изискванията на чл.115 ТЗ. Капиталът на дружеството е 5000 лева. Към заявлението са приложени документите по чл.119 ТЗ.

По тези съображения и на основание чл.496 ГПК, СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

РЕШИ:

Регистрира Дружество с ограничена отговорност с фирма "СИБ МЕТАЛ" ООД със седалище и адрес на управление гр. София, община Лозенец, кв. Лозенец, ул. Света гора №17 и с предмет на дейност : Вътрешна и външна търговия, комисионна, складова, спедиционна, вътрешен и международни транспортни операции, контейнерни превози, магистрален и специализиран транспорт, сделки с течни и твърди горива, лизингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, консултантска, проектантска и строителна дейност, всякаква търговска дейност, незабранена от закона.

Дружеството е с неопределен срок.

Дружеството е с капитал 5 000 /пет хиляди/ лева.

Съдружници са: БОЯН ПЕТРАКИЕВ БОРИСОВ, ЕГН 6204237283 и АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН 6905107309.

Дружеството се управлява и представлява от АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН 6905107309.

Решението подлежи на вписване и на обнародване.

Решението не подлежи на обжалване.

Съдия:

