

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес 25.06.2009г. в гр.Видин, Република България, **МЕЖДУ:**

1. „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД 2004” ООД С ЕИК: 105563427, седалище и адрес на управление: гр.Видин, ул.”Константин Фотинов” № 30, ет.2 – представлявано от съдружника и управител **Людмил Цветанов Цанов** с ЕГН: 6910311765; л.к.№ 116476774, издадена на 21.12.2001г. от МВР-Видин; адрес: гр.Видин, ул.”Константин Фотинов” № 30, ет.2 – упълномощен от ОС на 25.06.2009г. от съдружниците и управители **Бисер Иванов Борисов** с ЕГН: 6710031725; л.к.№ 116476761, издадена на 21.12.2001г. от МВР-Видин; адрес: гр.Видин, ул.”Алеко Константинов” № 4, вх.Б, ет.3 и **Людмил Панаев Илиев** с ЕГН: 6310183240; л.к.№ 606761461, издадена на 22.08.2008г. от МВР-Видин; адрес: гр.Видин, ул.”Пчеларска” № 3

И

2. „РИГАЛ КОНСУЛТ” ООД С ЕИК: 175179155, седалище и адрес на управление: гр.София, Столична община – район „Подуяне”, ж.к.”Хаджи Димитър”, бл.100, вх.Д, ет.7, ап.124 – представлявано от съдружника **Димитър Георгиев Димитров** с ЕГН: 6910221764; л.к.№ 164643435, издадена на 20.08.2001г. от МВР-София; адрес: гр.София, ж.к.”Хаджи Димитър”, бл.100, вх.Д, ет.7, ап.124 – упълномощен от ОС на 09.06.2009г. от съдружника **Гао Юнлу**, роден на 15.06.1953г., гражданин на Република Китай; Паспорт G 27021990, валиден до 06.01.2018г., адрес: Пекин, Xicheng District, Xinwaidajie 23, Xin 4 bldg, 3-501

заедно, наричани по-долу „съдружници”, на основание чл.113-157 от Търговския закон, се сключи настоящия договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност, с който се договори за следното:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/. Съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в договора „дружество”.

/2/. Дружеството е юридическо лице отделно от съдружниците.

/3/. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на направените и дължими дялови вноски.

Чл.2. Фирмата на дружеството е „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД 2009” ООД. Фирмата и адреса на управление се посочват във всички документи на дружеството. Дружеството може да използва наименованието си изписано и на латински език - „ENERGY TRADE 2009” LTD.

Чл.3. Седалището и адреса на управление на дружеството е: с.Новоселци, община Видин, област Видин, ул.”Първа” № 58А.

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

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: екологично чиста преработка на промишлени и битови отпадъци от гума; покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и продажба на стоки; импорт, експорт и реекспорт на всякакъв вид стоки незабранени от закона; складова, комисионна, спедиционна, транспортна, търговска и външно-търговска дейност; посредничество, представителство и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена със закон, като дейността си дружеството ще осъществява в страната и чужбина.

Чл.6. С решение на Общото събрание, взето единодушно, дружеството може:

1. Да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина.
2. Да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и други.
3. Да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.7. Капиталът на дружеството е с номинална стойност 5000лв./пет хиляди лева/, който към момента на подаване на заявлението за регистрация е внесен изцяло от съдружниците.

Чл.8. Капиталът се състои от дяловете на съдружниците общо в размер на 100 /сто/ дяла, с номинална стойност по 50лв./петдесет лева/ всеки дял поотделно.

Чл.9. Дяловете са лични и неделими. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание на съдружниците, право на дивидент и право на ликвидационен дял. Ликвидационният дял на всеки съдружник се определя съразмерно вноските му в дружеството.

Чл.10. Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

1. „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД 2004“ ООД – 45 дяла по 50лв. всеки един от дяловете, или общо 2250лв./две хиляди двеста и петдесет лева/, представляващи 45% от капитала на дружеството.

2. „РИГАЛ КОНСУЛТ“ ООД – 55 дяла по 50лв. всеки един от дяловете, или общо 2750лв./две хиляди седемстотин и петдесет лева/, представляващи 55% от капитала на дружеството.

Чл.11. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. Увеличаване на дяловете.
2. Записване на нови дялове.
3. Приемане на нови съдружници.

Чл.12./1/. Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор, при спазване изискванията на закона.

/2/. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под размера, предвиден в Търговския закон.

Чл.13./1/. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени, с протоколирано решение на Общото събрание, да направят допълнителни

парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

/2/. За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят като за невнасяне на дяловете.

Чл.14. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.15. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството.
2. Да участва в разпределението на печалбата.
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник.
4. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях.
5. Да получи дивидент.
6. Да получи ликвидационен дял.
7. Да иска свикване на Общото събрание.

Чл.16. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноски, съобразно определените срокове.
2. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност.
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание.
4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от три години след напускане на дружеството.

Чл.17. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл.18. Съдружникът може да бъде представяван от пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Чл.19. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл.20./1/. Участието на съдружника се прекратява:

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение.
2. При изключване.
3. При прекратяване на дружеството.
4. При обявяване в несъстоятелност.

/2/. Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко три месеца преди датата на прекратяване.

/3/. Напусналият или изключеният съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение, имат

право да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл.21./1/. Приемането на нови съдружници, изключване и напускане на съдружник, както и прекратяване на участието на съдружник, може да се извърши при спазване изискванията на закона.

/2/. Съдружник не може да продава дела си и да прехвърля правата си на участие на друго лице без изричното писмено съгласие на другите съдружници. Съдружникът е длъжен първо да предложи за изкупуване дела си на останалите съдружници.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22./1/. Органите на управление на дружеството са: Общото събрание и управителите. Дружеството има двама управители, които управляват и представляват дружеството.

/2/. По решение на Общото събрание управлението и представителството на дружеството може да се осъществява от двамата съдружници, заедно и поотделно.

Чл.23./1/. Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

/2/. Общото събрание се състои от съдружниците.

/3/. Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, копие от което се предоставя на управителя.

Чл.24./1/. Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. Изменение и допълнение на дружествения договор.
2. Приемане и изключване на съдружник.
3. Даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник.
4. Увеличаване или намаляване на дружествения дял.
5. Приемане на годишните отчети и баланси на дружеството.
6. Определяне на парични фондове.
7. Откриване на клонове на дружеството.
8. Обединяване с други търговски дружества.
9. Прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка.
10. Избиране на управител, както и на контролор, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв.
11. Внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане.
12. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти.
13. Предявяване на искове срещу управителя и контролора и назначаване на представител за водене на делата.
14. Назначаване на ликвидатори на дружеството.
15. Определяне на организационната структура, правилата за работна заплата и правилата за

вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници.

16. Разпределяне на печалбата между съдружниците.

/2/. Решенията по т.1,2,4,9 и 11 на предходната алинея се приемат с единодушие; а в останалите случаи – с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала.

/3/. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

/4/. Съдружниците нямат право да използват само част от гласовете си.

/5/. Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.

/6/. Изключеният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

/7/. В случай, че заетите лица в дружеството са повече от 50, то в Общото събрание ще участва и един представител на трудовия колектив, който има съвещателен глас.

Чл.25./1/. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени на него и са представени толкова гласове от тях според притежаваните дялове, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред. Заседанието се ръководи от управителя.

/2/. Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходната алинея.

/3/. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неprisъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.26. Общото събрание на съдружниците действа и е компетентно съгласно този договор и разпоредбите на Търговския закон.

Чл.27./1/. Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

/2/. За всяко заседание се води протокол за направените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от управителя и секретаря, съставил протокола.

/3/. Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

/4/. Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл.28. Общото събрание избира управител за срок от една година.

Чл.29./1/. Управителят има всички права и задължения съобразно изисванията на закона.

/2/. Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

/3/. Управителят изпълнява функцията на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

/4/. Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На

управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

Чл.30. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат съдружниците и управителят, ако последният не е съдружник.

Чл.31. По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица.

V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИ

Чл.32./1/. Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигане на съгласие се съставя спогодителен протокол.

/2/. При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

/3/. Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

/4/. Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл.33./1/. Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичането на календарната година.

/2/. В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

- Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;
- Сметка „Печалби и загуби“.

/3/. Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

/4/. Ако Общото събрание определи контролор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл.34./1/. Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и задълженията на дружеството.

/2/. Чистата печалба се разпределя както следва:

- Определят се съответните отчисления от фондовете;
- Оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците.

/3/. Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него – от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл.35. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл.36. По отношение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл.37. Разпределянето на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание. Ако такова решение не се постигне разпределението на печалбата става съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл.38. В дружеството не могат да се уговарят привилегии за който и да е от съдружниците, освен с единодушно решение на Общото събрание.

Чл.39. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

Неразделна част от настоящия договор са Нотариално заверени Протоколи ОС на „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД 2004“ ООД и ОС на „РИГАЛ КОНСУЛТ“ ООД, съдържащи решения за участие в „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД 2009“ ООД и упълномощаване на съдружници да представляват съответните дружества.

Договорът се изготви в два еднообразни екземпляра – един за „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД 2009“ ООД и един за Търговския регистър.

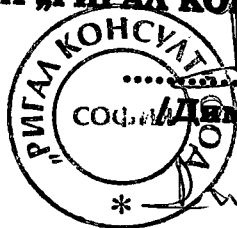
СЪДРУЖНИЦИ-УЧРЕДИТЕЛИ:

1. ЗА „ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД 2004“ ООД

.....
/Людмила Цанов/



2. ЗА „РИГАЛ КОНСУЛТ“ ООД



.....
/Димитър Димитров/

* Димитър Георгиев Димитров

