

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"БЪЛГАРИЯ ТЕРМ" ООД**

Днес, 19.12.2005 година, в град София между:

НИКОЛАЙ ПАНАЙТОВ БЕЛОВЕЖДОВ, ЕГН 5104126767, с лична карта № 164906627, издадена на 07.05.2001г. от МВР. град София,

и

РОБЕРТО ФЕРАРИ - гражданин на Република Италия, живущ в Бусто Арсизо, роден на 08.09.1954г., личен паспорт № 699551X, издаден на 20.03.2003г.,

наречени в договора съдружници, се подписа настоящия договор, на основание чл.113 и сл. от Търговския закон.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) На основание чл. 115 от Търговския закон и по волята на съдружниците настоящият дружествен договор урежда:

- а/ правния статус на Дружеството;
- б/ дружествения капитал;
- в/ членството, правата и задълженията на съдружниците;
- г/ управлението и представителството на Дружеството;
- д/ организацията на стопанската и инвестиционната дейност на Дружеството;
- е/ прекратяването и ликвидацията на Дружеството;

(2) За неуредените в този Дружествен договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и нормативните актове, регулиращи този вид отношения.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК, ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУС

Чл. 2 Дружеството осъществява своята дейност под фирмата "България Терм" ООД, която се изписва и на латиница "Bulgaria Term" Ltd.

Чл. 3 "България Терм" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, Район "Триадица", ул."Княз Борис I" № 74

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

Дружествен договор на "България Терм" ООД


БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД
BULGARIA THERM LTD
SOFIA

Чл. 5 Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от съдружниците, със собствен баланс и сметки и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство в страната, настоящият договор и Решенията на Общото събрание.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6 Предметът на дейност на дружеството е:

Вътрешно търговска дейност с промишлени и потребителски стоки, външно търговска дейност, реекспорт, проектиране, производство на системи за отопление, вентилация и климатизация и търговия с тях, туризъм - вътрешен и международен, транспортни услуги, транспортна дейност в страната и чужбина, строителна дейност, ресторантьорство, хотелиерство, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Чл. 7 Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за извършване на предмета на дейността му, както и да осъществява всякаква друга дейност, която има за цел улесняването и развитието на собствената му дейност, съобразно приложимото национално законодателство.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 8 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разделен на 100 (сто) равни дяла с номинална стойност от 50 (петдесет) лева всеки дял.

(2) Капиталът се разпределя между съдружниците, както следва:

Николай Панайтов Беловеждов, 49 (четиридесет и девет) дяла, с номинална стойност 2450 (две хиляди четиристотин и петдесет) лева всеки дял

Роберто Ферари, 51 (петдесет и един) дяла, с номинална стойност 2550 (две хиляди петстотин и петдесет лева)

Чл. 9 (1) Всеки съдружник притежава дружествен дял от имуществото, размерът на който се определя съразмерно с дела му в капитала на Дружеството.

(2) Дружественият дял е неделим.

(3) Съдружниците не могат да искат дяловете си от имуществото на Дружеството, докато то съществува. Те имат право само на част от печалбата под формата на дивиденди.

(4) Дружествен дял може да се прехвърля или наследява. Прехвърлянето на дружествен дял между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица –

Дружествен договор на "България Терм" ООД

БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД
BULGARIA THERM LTD
SOFIA

при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва по реда на чл. 129 от Търговския закон.

(5) Правоприемникът на дружествения дял е солидарно отговорен с праводателя за задълженията на последния към Дружеството.

Чл. 10 (1) По решение на Общото събрание за покриване на загубите от дейността на Дружеството, както и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните парични вноски, съдружниците отговарят както за невнасяне на дялове.

(3) Допълнителните парични вноски могат да не са съразмерни на дяловете в капитала на съдружниците.

(4) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. С Решението си за събиране на допълнителни парични вноски, Общото събрание решава дали направените вноски ще подлежат на връщане, както и дали Дружеството ще дължи лихви.

РАЗДЕЛ III

СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 11. При осъществяване на дейността на Дружеството съдружниците запазват своята имуществена, стопанска и юридическа самостоятелност.

Чл. 12. (1) Всеки съдружник има право:

- а) Да участва в управлението на Дружеството;
- б) Да внася за обсъждане пред Общото събрание всякакви въпроси, свързани с дейността на Дружеството и неговото развитие;
- в) Да се осведомява за състоянието, дейността и отчета на Дружеството като ползва съответната документация, да получава извлечения от същата и да проверява балансите;
- г) Да получава дивиденди от печалбата съобразно дяловото си участие;
- д) Да получи ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството;
- е) Да обжалва пред съда решенията на ОС, които противоречат на закона и на настоящия договор.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 13. Всеки съдружник е длъжен:

- а) Да внесе в установените срокове дяловата си вноска, определена по вид и размер в този договор и в съответствие с решението на Общото събрание;
- б) Да съдейства за постигане на дружествените цели ;
- в) Да взема участие в управлението на дейността на Дружеството;

Дружествен договор на "България Терм" ООД


БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД
BULGARIA THERM LTD
SOFIA

г) Да изпълнява решенията на Общото събрание на Дружеството, като при невъзможност да ги изпълнява по независещи от него причини незабавно да уведоми останалите съдружници;

д) Да не извършва дейности, представляващи неполярна конкуренция или засягащи интересите на Дружеството;

е) Да пази репутацията, търговската тайна, имуществото и интересите на Дружеството и неговите клиенти, включително и в продължение на три години от датата на напускане на Дружеството.

ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 14. (1) Всеки съдружник отговаря за задълженията на Дружеството до размера на своята вноска.

(2) Всеки съдружник отговаря за вреди, причинени на Дружеството от негови виновни действия или бездействия в нарушение на този договор.

РАЗДЕЛ IV

УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ОРГАНИ

Чл.15. Органи за управление на Дружеството са Общото събрание и Управител.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 16. Общото събрание се състои от всички съдружници.

Чл. 17. (1) Общото събрание е върховен орган на Дружеството. То има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството.

(2) Общото събрание на съдружниците:

- а) Изменя и допълва Дружествения договор;
- б) Приема съдружници; дава съгласие за прехвърлянето на дружествени дялове на трети лица;
- в) Изключва съдружници от Дружеството;
- г) Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- д) Приема годишния отчет, баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- е) Взема решения за създаване на фондове и разпределяне на приходите по тях;
- ж) Избира и освобождава Управител на Дружеството и определя възнаграждението му;
- з) Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, както и за участие в други дружества в страната и чужбина;
- и) Взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и други активи на дружеството, за ползване на инвестиционни и други кредити в страната и в чужбина, за нареждане откриването на банкови гаранции в полза на трети лица, сключване на договори за

поръчителство, подписване на записи на заповед и менителници от името на дружеството, както и за учредяване на залог, включително особен залог, ипотека или обременяване на дружественото имущество с други тежести.

к) Взема решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството;

л) Назначава и освобождава ликвидаторите, когато прекратяването на Дружеството става по решение на Общото събрание;

м) Взема решения за предявяване на иски срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

н) Взема решения за събиране на допълнителни парични вноски.

Чл. 18. (1) Всеки съдружник участва в Общото събрание с толкова гласа, колкото е броят на притежаваните от него дялове в капитала на Дружеството;

(2) Решенията на Общото събрание по чл.10, ал.1, чл. 17, ал. 2, букви "а", "б", "в", "г" и "н" се вземат с единодушие. Останалите решения се взимат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

(3) Съдружниците могат да упълномощават трети лица, които да ги представляват в работата на Общото събрание и да упражняват правото им на глас. Упълномощаването се извършва в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

(4) Общото събрание може да приема решения и без заседания – неприсъствено, ако решенията бъдат подписани от всички съдружници или те писмено изразят своето съгласие.

Чл. 19. (1) Общото събрание се свиква на редовни заседания най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание се свиква на редовно заседание от Управителя чрез писмо, телеграма или и-мейл, получена от всеки съдружник един месец преди датата на насроченото заседание. В съобщението за свикване на Общото събрание се посочват датата, часът и мястото на заседанието и дневният ред.

Чл.20. Заседанията на Общото събрание са редовни, ако присъстват съдружници с повече от 2/3 от капитала на Дружеството.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 21 Управителят осъществява ръководство на цялостната дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на въпроси, които по закон или съгласно настоящия договор са от компетентност на Общото събрание.

Чл. 22 (1) Управителят на Дружеството:

а) Представява Дружеството в отношенията с трети лица или държавни органи;

б) Решава въпроси, свързани с вътрешната организация на работата на Дружеството;

Дружествен договор на "България Терм" ООД


БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД
BULGARIA THERM LTD
SOFIA

в) Назначава и освобождава от длъжност служителите на Дружеството и определя размера на възнаграждението им;

г) Подписва всички документи, издавани от Дружеството, организира събиране на вземанията му и др.;

д) Определя и контролира разходите на Дружеството, организира изготвянето на годишния счетоводен отчет и го представя на Общото събрание, урежда взаимоотношенията на Дружеството с държавния бюджет;

е) Представява дружеството в съдебни дела до окончателното им приключване във всички инстанции.

РАЗДЕЛ V

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 23 (1) Нов съдружник се приема въз основа на писмена молба до Общото събрание, с която заявява, че приема клаузите на действащия Дружествен договор.

(2) Общото събрание на Дружеството определя размера на вноските, които новият съдружник е длъжен да направи в капитала на Дружеството, както и сроковете за внасянето им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 24 (1) Участието на съдружника се прекратява:

а) При смърт или поставяне под пълно запрещение;

б) При изключване;

в) При прекратяване на Дружеството с решение на съдружниците;

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено 3 (три) месеца преди датата на прекратяването.

(3) В случай на смърт наследниците на починалия съдружник прехвърлят наследените дружествени дялове на останалите съдружници, като имуществените отношения се уреждат по реда на чл. 27 от този договор.

Чл. 25. Имуществените последици с прекратилия участието си съдружник се уреждат в срок до два месеца от датата на прекратяването въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването и оценка на съответстващия му дял от имуществото на Дружеството, дадена от независими оценители.

Чл. 26. Общото събрание може да изключи съдружник след писмено предупреждение, когато:

а) Не изпълнява възложените му задачи;

б) Действа против интересите на Дружеството;

в) Не изпълнява решенията на Общото събрание

г) Не внесе или не изплати дела си в капитала на Дружеството или определени от Общото събрание допълнителни парични вноски.

Дружествен договор на "България Терм" ООД


БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД
BULGARIA THERM LTD
SOFIA

д) Дружеството претърпява вреди в резултат на негови действия или бездействия.

Чл. 27. При изключване на съдружник Общото събрание се свиква с писмена покана, в която е посочен дневният ред, изрично е отбелязана точката за изключване и причината за това. Тази покана се връчва на всеки съдружник не по-късно от седем дни преди събранието.

РАЗДЕЛ VI

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 28 (1) Първата финансова година започва от датата на вписване на Дружеството в търговския регистър и продължава до 31.12. на същата година, а всяка следваща година включва периода 1 януари – 31 декември.

(2) Управителят изготвя баланс и годишен отчет за дейността на Дружеството за всяка изминала финансова година и ги представя за одобрение от Общото събрание на съдружниците.

Чл. 29 (1) След като бъдат покрити загубите от дейността на Дружеството, заплатени задълженията към държавата и към трети лица, и след евентуални отчисления по фондове на Дружеството, остатъкът от печалбата се разпределя между съдружниците под формата на дивиденди.

(2) По решение на Общото събрание взето с единодушие, цялата или част от печалбата за определен период може да не се разпределя.

(3) Съобразно с нуждите на Дружеството, Общото събрание може да създаде различни фондове, в които да се акумулират средства, в това число и отчисления от печалбата.

(4) При условията на ал.3, с оглед постигането на определени цели, неразпределената печалба може да се отдели под формата на допълнителен капитал, разпределен по партии на съдружниците.

(5) Дивидентите се разпределят в съответствие с дяловото участие на съдружниците.

РАЗДЕЛ VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 30 (1) Дружеството се прекратява:

- а) По решение на Общото събрание на съдружниците;
- б) При обявяване в несъстоятелност;
- в) По решение на съда в предвидените от закона случаи.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с глава 17 от Търговския закон.

Дружествен договор на "България Терм" ООД


БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД
BULGARIA THERM LTD
SOFIA

(3) Ликвидаторите, причинили вреди на Дружеството отговарят солидарно пред съдружниците.

РАЗДЕЛ IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

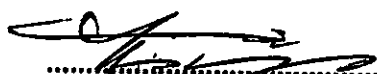
Чл.31. Всички изменения и допълнения към настоящия Договор са валидни, ако са направени писмено, подписани са от всички съдружници и са вписани по надлежния ред в Търговския регистър.

Чл. 32. Този Договор влиза в сила от датата на подписването му.

Чл.33. За неуредени в Договора въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Настоящият Договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, един за Дружеството и един за регистрация в Софийски градски съд, Фирмено отделение.

СЪДРУЖНИЦИ:


.....
Николай Беловежов


.....
Роберто Ферари


БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД
BULGARIA THERM LTD
SOFIA