

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА

„НЮ БОЛКАН ИНВЕСТМЪНТ“ ООД

Днес, 25.07.2005 год., в гр.Варна, община Варна, област Варна, долуподписаните :

1.Румен Трайков Русинов, от гр.Варна,ул."Йоан Екзарх" №3А ЕГН 7010112021,
л.к №111878486, изд. на 24.01.2002 год. от МВР – гр.Варна

2.Янчо Димитров Димитров от гр.Варна,ж.к."Младост"бл.129,вх.В,ап.182,ЕГН
5903221049 л.к.№ 190507304 изд.на 25.02.2005г, от МВР - гр.Варна.

наричани по-долу, накратко СЪДРУЖНИЦИ, приемаме настоящия Дружествен договор
на създаденото от нас дружество с ограничена отговорност „ НЮ БОЛКАН ИНВЕСТМЪНТ “
ООД.

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1

По смисъла на настоящия Дружествен договор учредяваме дружество с ограничена
отговорност, съгласно чл.113 и сл. от Търговския закон, под наименование: „ НЮ БОЛКАН
ИНВЕСТМЪНТ “ ООД

Член 2

Седалището на дружеството е: гр. Варна, област Варна
Адресът на управление е: ул. " Йоан Екзарх " № 3

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3

Дружеството се учредява за неограничен срок от време.

Член 4

(1)Предметът на дейност на дружеството е: ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ
ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРЕБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД;
ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО,
ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В
СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ;
ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/;
ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ИЗВЪРШВАНЕ НА
ХОТЕЛИЕРСКИ,РЕСТОРАНТЪОРСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/;
РЕКЛАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, БИТОВИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ,
МАШИНОПИСНИ, КСЕРОКСНИ, СЧЕТОВОДНИ И ДРУГИ УСЛУГИ; КОМИСИОННИ,
СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ОБРАЗОВАТЕЛНИ И
ПРЕКВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ; ИЗДАТЕЛСКА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ;
МАРКЕТИНГ, ЛИЗИНГ И НОУ- ХАУ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРГОВЕ БАЗАРИ И



ВЯРНО

С ОРИГИНАЛА

New Balkan Investment Ltd.

Ню Болкан Инвестмънт ООД

ИЗЛОЖБИ; ПОДРЪЖКА, СГЛОБКА И ТЪРГОВИЯ С КОМПЮТРИ И ДРУГА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА; ОЦЕНКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/; АГЕНТИРАНЕ НА МОРСКИ КАДРИ ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА; ТУРИСТИЧЕСКА, АГЕНСКА И ТУРИСТИЧЕСКА ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАБАВНИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ИГРИ; УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ПРОМИШЛЕННОСТТА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.

(2) Външноикономическата дейност се извършва съобразно установения в нормативната уредба ред.

(3) Дружеството може да извършва и други дейности за осигуряване на по – ефективно използване на ресурсите, с изключение на дейностите забранени със закон, указ или акт на Министерски съвет.

(4) Дружеството може да обслужва и реализира стопански инициативи и на други фирми, които не са членове на дружеството с ограничена отговорност на основата на договори.

СЪДРУЖНИЦИ

Член 5

Съдружници в дружеството:

1. Румен Трайков Русинов, от гр. Варна, ул. Йоан Екзарх" №3А ЕГН 7010112021, л.к №11878486, издадена на 24.01.2002 год. от МВР – гр. Варна
2. Янчо Димитров Димитров от гр. Варна, ж.к. "Младост" бл.129, вх.В, ап.182, ЕГН 5903221049 л.к. N 190507304 изд. на 25.02.2005г, от МВР - гр. Варна.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Член 6

- (1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 5 000 (пет хиляди) лева.
- (2) Към датата на регистрацията е внесен пълния размер на капитала.
- (3) Капиталът се разпределя на 100 /сто/ дяла от по 50 (петдесет) лева всеки.
- (4) Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:
 - Румен Трайков Русинов – 50 дяла, на стойност 2 500 лева, представляващи 50 % от капитала на дружеството.
 - Янчо Димитров Димитров - 50 дяла, на стойност 2 500 лева, представляващи 50 % от капитала дружеството.
- (5) До регистрацията на дружеството с внесенния капитал не може да се разпорежда никой от съдружниците, а след регистрацията с внесенния капитал може да се разпорежда Управителите на дружеството. След регистрацията временните депозитни сметки се закриват и дяловите вноски се прехвърлят по сметка на дружеството.

Член 7

Един дял дава на притежателя си правото на един глас, на съответни дивиденди и на ликвидационна квота.

Член 8

Стойността на всеки дружествен дял в случай на ликвидация се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

New Balkan Investment Ltd.
Ню Болкан Инвестмънт ООД

Член 9

Нов съдружник се приема по негова молба. Към същата се прилага и декларация, че новият съдружник приема условията на настоящия Дружествен договор.

Член 10

Прехвърлянето на дялове от един съдружник на друг се извършва свободно, а прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

Член 11

Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 12

(1) При загуби на дружеството или при временна необходимост от парични средства, по решение на Общото събрание на съдружниците, същите могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете на съдружниците в капитала.

(3) Вноските по предходните алинеи подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен от Общото събрание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 13

Всеки съдружник има правото да:

- а) участва в управлението на дружеството;
- б) участва в разпределението на печалбите в съответствие с неговия дял;
- в) получи съответна по големина квота в случай на ликвидация;
- г) бъде информиран за състоянието на дружествените дела и за дейността на дружеството, като при желание извършва проверка на неговите счетоводни документи.

Член 14

Съдружниците са задължени:

- а) да внесат дела си в капитала на дружеството;
- б) да направят съответните допълнителни вноски, в случай, че се вземе решение за такива;
- в) да съдействуват на дружеството в осъществяваната от него стопанска дейност;
- г) да пазят стриктно търговските и фирмени тайни на дружеството.

ВЯРНО
СОРИГИНАЛ

New Balkan Investment

Ню Болкан Инвестмънт ООД



Член 15

Отговорността на всеки съдружник за задълженията на дружеството е ограничена до стойността на дела, който той е внесъл или е задължен да внесе в капитала на дружеството.

Член 16

(1) Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на писмено шестмесечно предизвестие до Общото събрание на съдружниците.

(2) Имушествените отношения с напусналия съдружник се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който съдружникът е прекратил членството си.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 17

(1) Органи на управление на дружеството са Общото събрание на съдружниците и Управителят.

(2) Общото събрание на съдружниците има правата по чл.137, ал.1 от Търговския закон, в това число:

- а) да изменя и допълва настоящия Дружествен договор;
- б) да приема и изключва съдружници, в т.ч. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- в) да взима решение за увеличаване или намаляване на капитала;
- г) да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
- д) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
- е) да взима решения по разпределението на печалбата;
- ж) да избира и освобождава Управителя и да определя възнаграждението му, както и да го освобождава от отговорност за времето на изпълнение на длъжността му;
- з) да взима решения по откриването и закриването на клонове представителства и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
- и) да взима решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството;
- к) да решава сливането или прекратяването на дружеството.

Член 18

(1) Заседанията на Общото събрание са редовни, ако на тях са представени поне 50% от капитала на дружеството.

(2) Решенията на Общото събрание относно: изменение и допълнение на дружествения договор; приемане и изключване на съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; вземане на решение за намаляване и увеличаване на капитала, както и вземане на решение за преобразуване, сливане, вливане и прекратяване на дружеството се взимат с единодушие от всички съдружници.

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

New Balkan Investment Ltd.
Ню Болкан Инвестмънт ООГ



Член 19

(1) Управлението и представителството на Дружеството се осъществяват от Управителите заедно и поотделно.

(2) Управителят на Дружеството има следните основни права и задължения :

- ръководи дружествените работи, подписва всички документи, свързани с дейността на дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на Общото събрание на съдружниците;

- представява дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;
- свиква Общото събрание в изпълнение на задълженията си по закон, по своя инициатива или по инициатива на съдружниците;

- уведомява за решението на Общото събрание при изключването на съдружник;
- разпорежда и контролира за редовното водене на дружествените книги;
- уведомява съдружниците за хода на дружествените дела;
- подготвя заседанията на Общото събрание като изготвя дневния ред и предложенията за решаване на въпросите в него;

- наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието;
- разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешното осъществяване на търговската дейност;

- осъществява надзор върху режима на инвестициите.

(3) Управителят се освобождава по решение на Общото събрание или ex lege - в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на двумесечно писмено предизвестие до Общото събрание и всеки съдружник поотделно. Предизвестие до всеки съдружник се изпраща по пощата с обратна разписка на адреса на съдружника, упоменат в дружественния договор. Предизвестие до Общото събрание се завежда в деловодствата на дружеството.

Член 20

Управителят може да преупълномощава други лица за извършване на отделни действия, като своевременно уведомява за това съдружниците.

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Член 21

(1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от датата на съдебната регистрация на дружеството и завършва на 31.12.2001 г.

(2) В края на всяка стопанска година съдружниците изготвят и Общото събрание приема опис на дружественото имущество и:

- а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
- б) отчет за приходите и разходите.

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА



New Balkan Investment Ltd.

Ню Болкан Инвестмънт ООД

Член 22

Чистата печалба на дружеството се разпределя между съдружниците в съответствие с дяловете им.

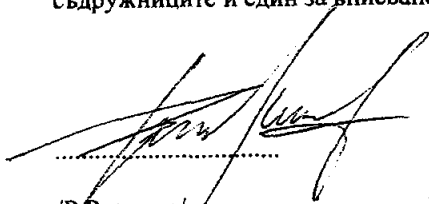
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 23

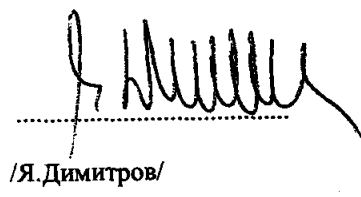
Дружеството се прекратява:

- а/ по единодушно решение на Общото събрание на съдружниците;
- б/ когато капиталът му спадне под 5 000 (пет хиляди) лева;
- в/ по решение на съда, в случаите, предвидени в закона..

Настоящият договор се подписа в 3 еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците и един за вписване в търговския регистър.



/Р.Русинов/



/Я.Димитров/

ВЯРНО
С ОРИГИНАЛА

New Balkan Investment Ltd.
Ню Болкан Инвестмънт ООД

