

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на „БОЛКАН ЛАЙН“ ООД

Днес 15 декември 2009 г. в гр. София, съдружниците:

1. Николай Николаев Зиколов, гражданин на Република България, ЕГН 7006126663, притежаващ л.к. № 158105628, издадена на 05.01.2000 г. от МВР гр. София, с постоянен адрес гр. София, ул. „Любен Каравелов“, № 56, ап. 4,

2. Любомир Николаев Зиколов, гражданин на Република България, ЕГН 7702246666, с л.к. № 160367337, издадена на 20.06.2000 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 56, ап. 4,

Наричани заедно по-долу „Съдружниците“, подписаха настоящия дружествен договор за дружество с ограничена отговорност „БОЛКАН ЛАЙН“ ООД, при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Дружеството като юридическо лице

Член 1 (1) Дружеството с ограничена отговорност „БОЛКАН ЛАЙН“ ООД е юридическо лице, отделно от своите собственици. Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на собствениците, а те не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на направените вноски срещу дяловете, ако такива остават.

(2) Дружеството се учредява за неопределен срок.

(3) Дейността на Дружеството се осъществява в съответствие с действащото законодателство на България, настоящия Дружествен договор и решенията на Общото събрание на Дружеството.

Фирма

Член 2. Фирмата на Дружеството е „БОЛКАН ЛАЙН“ ООД и се изписва на английски като **Balkan Line Ltd.**

Седалище и адрес на управление на Дружеството

Член 3. Седалището на Дружеството е в София 1000, район Триадица, ул. „Три уши“ № 8, ет. 5.

Делова кореспонденция

Член 4. В деловата си кореспонденция Дружеството ще посочва винаги следната информация: фирмата; седалището и адреса на управление; номер на банкова сметка; идентификационния код ЕИК.

Предмет на дейност

Вярно с оригинала
Адвокат
Диавена Калчева



Член 5 (1) Предметът на дейност на Дружеството е: производство, преработка и търговия на едро и дребно със стоки от хранително-вкусовата промишленост и други стоки, строителство, сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, предоставяне на консултантски услуги, представителство, посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, маркетингова дейност, строителна дейност. Дружеството може да извършва и всички други дейности, разрешени от действащото българско законодателство, при спазване на всички действащи лицензионни, регистрационни или други законови изисквания.

(2) Дружеството има пълно право да сключва сделки и да осъществява дейност като дружество с ограничена отговорност според българското право.

II. ОСНОВЕН КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДЯЛОВЕ. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА. ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ

Капитал

Член 6. Капиталът на Дружеството е 5 000,00 (пет хиляди) лева.

Дялове в капитала

Член 7. Капиталът на Дружеството е разделен на 50 (петдесет) дяла, всеки от които е номинална стойност 100 (сто) лева.

Съдружници

Член 8 (1) Съдружниците поемат дяловете, както следва:

а) Николай Николаев Зиков – 40 (четиридесет) дяла от капитала на Дружеството на обща номинална стойност 4 000,00 (четири хиляди) лева, представляващи 80 % (осемдесет) процента от капитала на Дружеството;

б) Любомир Николаев Зиков – 10 (десет) дяла от капитала на Дружеството на обща номинална стойност 1 000,00 (хиляда) лева, представляващи 20 % (двадесет) процента от капитала на Дружеството.

(2) Срецу записаните по-горе дялове Съдружниците правят следните дялови вноски:

а) Николай Николаев Зиков – парична вноска в размер на 4 000,00 (четири хиляди) лева;

б) Любомир Николаев Зиков – парична вноска в размер на 1 000,00 (хиляда) лева.

(3) При учредяване на Дружеството капиталът е внесен изцяло от Съдружниците по набирателна сметка в българска банка. До регистриране на Дружеството в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, разпореждането със средствата по набирателната сметка се извършва само със съгласието на всички Съдружници.

Дружествени дялове

Член 9 (1). Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

(2) Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание на Съдружниците.

Допълнителни парични вноски

Вярно с оригинала
Адвокат
Диавена Калчева



Член 10. Общото събрание може да задължи съдружниците да направят допълнителни парични вноски за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства.

Увеличаване на капитала

Член 11 (1) Капиталът на Дружеството може да се увеличава по реда и в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

(2) В случай на увеличаване на капитала на Дружеството, всеки съдружник има право да защити част от новите дялове, която да съответства на неговия/нейния дял в капитала преди увеличението. Това право може да отпадне, ако законът го допуска, но в никакъв случай, ако увеличаването на капитала е за сметка на реализирана печалба.

Намаляване на капитала

Член 12. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения от закона минимален размер, при спазването на предвидения в закона ред.

Допълнителен капитал

Член 13. Общото събрание може да вземе решение за формирането на допълнителен капитал, който няма да подлежи на регистрация в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, и ще се използва по начин, определен в решението за създаването му и в съответствие с приложимото дружествено и счетоводно законодателство.

Приемане на нови съдружници

Член 14 (1) Нов съдружник се приема от Общото събрание по приета молба на кандидата, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

(2) Общото събрание разглежда молбата на първото си заседание след нейното постъпване.

(3) Настоящият член 14 се прилага както по отношение на приемане на нов съдружник, който поема нови дялове, така и при прехвърляне на съществуващи дялове.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружниците

Член 15. Всеки съдружник има право:

- а) да участва в управлението на Дружеството;
- б) да участва в разпределението на печалбата;
- в) да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
- г) да преглежда книгата на Дружеството; и
- д) на ликвидационен дял.

Задължения на съдружниците

Член 16. Всеки съдружник е длъжен:

Вярно с оригинала
Адвокат
Диавена Калчева³



- а) навреме да изплати и/или да внесе дяловата си вноска, вноските за увеличаване на капитала, както и допълнителните парични вноски;
- б) да участва в управлението на Дружеството и да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност;
- в) да спазва разпоредбите на настоящия Дружествен договор, актовете на Дружеството и други допълнителни споразумения между съдружниците;
- г) да спазва и изпълнява решенията на Общото събрание;
- д) да пази като поверителна всяка информация на Дружеството, която е определена като такава или от чийто характер може да се предположи, че е такава;
- е) да пази и поддържа авторитета и доброто име на Дружеството;
- ж) да не използва поверителна или друга дружествена информация за собствено или на близките си обогатяване и/или във вреда на Дружеството;
- з) да не осъществява стопанска дейност, която по какъвто и да е начин се конкурира с тази на Дружеството, без предварителното съгласие на Съдружниците.

Прекратяване на участие в Дружеството

Член 17 (1) Участието на съдружника се прекратява:

- а) при смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник – физическо лице;
- б) при прекратяване с ликвидация на съдружник – юридическо лице;
- в) при изключване;
- г) при обявяване в несъстоятелност на съдружник – юридическо лице; или
- д) едностранно от съдружника.

(2) Съдружник може едностранно да прекрати участието си в Дружеството с тримесечно писмено предизвестие, освен ако Общото събрание вземе решение за по-кратък срок.

(3) Участието в Дружеството не се наследява. При смърт на съдружник, делът му в нетните активи на дружеството към момента на откриването на наследството се изплаща на легитимираният наследник. Балансът се приема от Общото събрание. Дружеството изплаща дела в рамките на три месеца след като наследниците предявят правата си пред него. Общото събрание може да реши делът на починалия съдружник да бъде придобит от един или няколко съдружника срещу внасяне на стойността му в Дружеството. Дружеството е длъжно да намали капитала си с размера на изплатената част от дела, която не е поета от съдружниците.

Изключване на съдружник

Член 18 (1) Съдружник може да бъде изключен от Дружеството, след като му бъде дадено достатъчно дълго писмено предизвестие, в случай, че:

- а) не изплати и/или не внесе дяловата си вноска, вноски за увеличаване на капитала, или допълнителни парични вноски;
- б) грубо не изпълнява задължението си за оказване на съдействие на Дружеството за осъществяване на неговата дейност;
- в) не спазва и/или не изпълнява решенията на Общото събрание; или
- г) действа против интересите на Дружеството.

(2) Изключването на съдружник става с единодушно решение на Общото събрание, като изключваният съдружник не гласува.

(3) Ако Съдружник бъде изключен на основание алинея 1, точка а) от настоящия член, той губи правото си върху направените вноски.

Вярно с оригинала
Адвокат
Диавена Калчева



(4) Изключване на Съдружник не се допуска, когато изключваният съдружник притежава повече от 40 (четиридесет) процента от капитала на Дружеството.

Последици от прекратяване на участието

Член 19. Освен ако друго е предвидено в този договор или закона, при прекратяване на участието на съдружник той има право да получи равностойността на дружествения си дял, определен въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Разпределяне на печалбата

Член 20 (1) Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

(2) Разпределението на печалбата се извършва единствено с решение на Общото събрание.

(3) Печалбата се разпределя само след нейното облагане с дължимите данъци.

(4) Печалбата се разпределя съразмерно на дружествените дялове на съдружниците, освен ако Общото събрание реши друго с единодушие.

(5) Нито един Съдружник не може да бъде отстранен от разпределянето на печалбата. Решение, което отстранява Съдружник от разпределянето на печалбата, е недействително.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Член 21. Органи на Дружеството са:

- а) Общото събрание;
- б) Управителя (управителите).

A. Общо събрание

Компетентност на Общото събрание

Член 22. Общото събрание:

- а) изменя и допълва Дружествения договор;
- б) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на лица, които не са съдружници, и решава други свързани въпроси;
- в) приема годишния счетоводен отчет на Дружеството, назначава дипломиран експерт-счетоводител за проверка на същия, ако това се изисква по закон, решава въпросите за разпределението на печалбата и за нейното изплащане;
- г) взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- д) взема решения за внасяне на допълнителни парични вноски; взема решения за създаването на допълнителен капитал;
- е) избира и освобождава Управителя (Управителите), определя възнаграждението му (им) и го (ги) освобождава от отговорност;
- ж) взема решения за откриване и закриване на клонове и/или представителства на Дружеството;
- з) взема решение за участие в други дружества и сдружения с нестопанска цел;

Вярно с оригинала
Адвокат
Диавена Калчева



- и) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- й) взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя (Управителите) и назначава представител за водене на процеса;
- к) взема решения за назначаване и освобождаване на прокурист;
- л) взема решения за вливане, сливане, разделяне, отделяне или друго преобразуване, или за прекратяване на Дружеството;
- м) определя организационната и управленска структура на Дружеството;
- н) образува вътрешни фондове на Дружеството, определя техните размери, начините на финансиране и изразходването им;
- о) взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на дружеството, когато намери това за необходимо.

Състав на Общото събрание

Член 23 (1) Общото събрание се състои от всички съдружници.

(2) Управителят на Дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съветателен глас, ако не е Съдружник.

Свикване на Общо събрание

Член 24 (1) Общото събрание се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно.

(2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на Съдружниците с дялове над 1/10 (една десета) от капитала. Ако Управителят не свика събраниято в двуседмичен срок, Съдружниците, поискали свикването, имат това право.

(3) Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага, ако загубите надхвърлят 1/4 (една четвърт) от капитала.

Кворум и мнозинства

Член 25 (1) Заседание на Общото събрание може да се състои, ако всички съдружници са редовно поканени и на него присъстват съдружници, притежаващи поне половината от капитала на Дружеството.

(2) Съдружниците могат да участват в заседание на Общото събрание чрез представител. Упълномощаването трябва да бъде изрично и в писмена форма.

(3) Решенията по Член 22, алинея 1, точки а), б), г) и л) се вземат с единодушие от всички Съдружници.

(4) Освен ако настоящият Дружествен договор или законът не предвиждат квалифицирано мнозинство, останалите решения се вземат с обикновено мнозинство от капитала на Дружеството.

Б. Управител

Избор

Член 26 (1) Дружеството се управлява и представлява от един или повече управители, назначени от Общото събрание. Управителите се посочват в протокола на Общото събрание и се вписват в търговския регистър.

(2) За първи управител на Дружеството се назначава **Любомир Николаев Николов**, гражданин на Република България, ЕГН 7702246666, с л.к. № 160367337,

Вярно с оригинала:
Адвокат
Диавена Калчева



издадена на 20.06.2000 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 56, ап. 4.

(3) Дружеството се управлява и представлява пред трите лица от управителя **Любомир Николаев Зиколов**, ЕГН 7702246666.

Компетентност на управителя

Член 27 (1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството. Той/тя решава всички въпроси, които по закон или съгласно разпоредбите на настоящия Дружествен договор не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Управителят води книгата за дяловете, която съдържа информация относно имената и дружествените дялове на всеки от съдружниците, направените от тях вноски, както и всички свързани с това промени. Управителят също така отговаря за воденето на протоколната книга, в която се вписват всички решения, приети от Общото събрание.

(3) При водене на работите на Дружеството, Управителят е длъжен да полага грижата на добър стопанин и да спазва закона, разпоредбите на настоящия договор и решенията на Общото събрание.

(4) Управителят носи отговорност за всички щети, нанесени на Дружеството или на Съдружниците, които са в резултат на негови виновни действия или бездействия.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Основания за прекратяване

Член 28. Дружеството може да бъде прекратено:

- а) по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 (три четвърти) от капитала на Дружеството;
- б) чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност, както и при разделяне на нови дружества;
- в) при обявяване в несъстоятелност; или
- г) по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Прекратяване на Дружеството чрез ликвидация

Член 29. При прекратяване на Дружеството на основание Член 28 точки а) и г) от настоящия договор се открива производство по ликвидация, която се извършва по установения в Търговския закон ред.

Приложим закон

Член 30. За всички въпроси, неуредени в настоящия Дружествен договор, се прилагат разпоредбите на българския Търговския закон.

Спорове

Член 31. Всички споровете между съдружниците, между тях и Дружеството, както и между него и управителя (управителите) във връзка с Дружеството или неговата дейност ще се решават окончателно от ще се решават от компетентния български съд.

Котия

Вярно с оригинала
Адвокат
Диавена Калчева

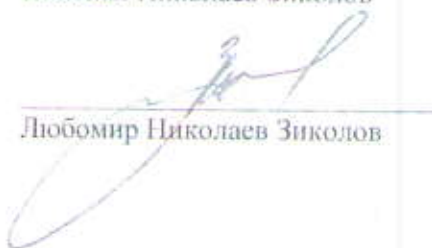


Член 32. Настоящият Дружествен договор е изготвен в 4 (четири) оригинални екземпляра – по едно копие за Дружеството, за Търговския регистър, и за всеки от Съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ:



Николай Николаев Зиков



Любомир Николаев Зиков

Вярно с оригинала
Адвокат
Диавена Калчева⁸

