Д Р У Ж Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р

на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "БАЛМА"ООД

Днес 27.07.2004 година в гр. Пловдив между съдружниците:

1. ГУРМАИЛ СИНГХ МАХАЛ, роден на 03.02.1957г. в Джандиали, Индия, гражданин на Великобритания, с личен адрес: Мидълсекс, Айлуърт, "Евърсли Кресънт" № 22, действащ чрез пълномощника си Асен Иванов Златев, ЕГН: 6005234548, от гр. Пловдив, редовно упълномощен с нотариално заверено пълномощно с рег. № 8782/27.07.2004г. на Нотариус Десислав Ташев – Нотариус с район на действие района на Пловдивски районен съд, с рег. N 172 по регистъра на Нотариалната камара и

2. БАЛ СИНГХ СИДХУ, роден на 24.06.1954г. в Пунджаб, Индия, гражданин на Великобритания, с личен адрес: Ковънтри, "Кенилуърт роуд" № 148, действащ чрез пълномощника си Асен Иванов Златев, ЕГН: 6005234548, от гр. Пловдив, редовно упълномощен с нотариално заверено пълномощно с рег. № 8782/27.07.2004г. на Нотариус Десислав Ташев – Нотариус с район на действие района на Пловдивски районен съд, с рег. N 172 по регистъра на Нотариалната камара

СЕ ПОДПИСА НАСТОЯЩИЯТ ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "БАЛМА" ООД, наричано по-долу ДРУЖЕСТВОТО.

РАЗДЕЛ I - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ Наименованието на Дружеството е: ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "БАЛМА" или съкратено "БАЛМА" ООД.

/2/ За отношенията с чужбина ДРУЖЕСТВОТО може да използва наименованието в точен превод на чуждите езици.

Чл. 2 /1/ Седалището на Дружеството е в гр. Димитровград, Република България, а адресът на управление – бул. "Цар Симеон" № 5, вх. В, ап. 1;

/2/ Дружеството може да открива клонове, представителства, бюра, фирмени магазини и други звена в други градове на страната и чужбина.

Чл.3 /1/ Дружеството се образува за неопределено време.

/2/ То придобива статута на ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ от датата на регистрацията в Окръжен съд - Пловдив и има пълна правоспособност съгласно българското законодателство.

/3/ Дружеството е с ограничена отговорност и за неговата организация, устройство и дейност се прилагат всички нормативни разпоредби на българското законодателство относно Дружествата с ограничена отговорност, както и разпоредбите на настоящия ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР.

Чл. 4 /1/ Дружеството има следния предмет на дейност:

Туристическа, строителна, транспортно-спедиторска, складова, ресторантьорска, хотелиерска дейност, представителство и посредничество, и всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.

/2/ Дейността си Дружеството осъществява в България и в чужбина.

/3/ При осъществяване на дейността си Дружеството ще спазва изискванията по опазването на природната среда.

Чл. 5 /1/ Дружеството се регистрира в Окръжен съд - Димитровград при спазване на изискванията и реда, регламентирани в Търговския закон.

/2/ Разходите по регистрацията на Дружеството и обнародването му в "Държавен вестник" са за сметка на съдружниците, според дяловото им участие.

РАЗДЕЛ II - ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Чл. 6 /1/ Капиталът на Дружеството при учредяването му е в размер на 5 000 - пет хиляди лева, разпределени в 100 - сто дяла, всеки от които със стойност 50 – петдесет лева.

/2/ Размерът на капитала, както и дяловете на съдружниците, могат да се променят с единодушно решение на Общото събрание, в рамките на разрешеното от закона.

Чл. 7 /1/ Участието на съдружниците в капитала на Дружеството е както следва:

1. ГУРМАИЛ СИНГХ МАХАЛ -2 500 лв., разпределени в 50 дяла или 50 %.
2. БАЛ СИНГХ СИДХУ - 2 500 лв., разпределени в 50 дяла или 50 %.

/2/ Изплащането на уговорените от съдружниците ДЯЛОВИ ВНОСКИ в капитала на Дружеството се извършва по сметка на "БАЛМА" ООД в срок от 60 дни от подписването на настоящия дружествен договор.

/3/ Вместо парични суми съдружниците могат да правят и имуществени вноски.

Чл. 8 /1/ Имуществото на Дружеството се състои от левове и чуждестранна валута, право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, нематериални блага, включително права върху обекти на интелектуална собственост и ноу-хау, права, произтичащи от дяловото участие в Дружества, вземания и всякакви други права, които съгласно действащото законодателство могат да бъдат имущество на Дружество с ограничена отговорност.

/2/ Всеки съдружник има дял от имуществото на Дружеството, съответен на участието му в капитала.

/3/ Имуществата, внесени в Дружеството от съдружниците, като част от дяловата им вноска, стават собственост на Дружеството.

/4/ Всеки от съдружниците може да предостави на Дружеството имущества за възмездно или безвъзмездно ползване, като условията за упражняването на предоставеното право на ползване се уредят с договор между предоставящия имуществото съдружник и Дружеството.

/5/ Дружеството има право да закупува, продава и препродава машини, съоръжения, оборудване, инструменти, интелектуална собственост, суровини, материали и комплектация от и за фирми и организации от България и други страни по решение на Общото събрание - за собствени нужди, за нуждите на съдружниците или за трети лица.

/6/ Дружеството може да сключва кредити за инвестиции, оборотни средства и други заеми в страната и чужбина.

Чл. 9 /1/ Дружеството образува всички фондове, които са задължителни за Дружествата съгласно действащото законодателство.

/2/ По решение на Общото събрание, Дружеството може да образува и други фондове, като Общото събрание определи източниците за набиране и реда за изразходване на средствата.

Чл.10 /1/ Отговорността на всеки съдружник е ограничена до размера на дяловото му участие в капитала на Дружеството.

/2/ Самите дялове са неделими.

Чл.11 /1/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

/2/ Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно.

/3/ В случай, че съдружникът иска да прехвърли на трето лице свой дял или дялове, той е длъжен да уведоми Управителя за това писмено. Управителят поставя искането за разглеждане от Общото събрание не по-късно от 2 - седмичен срок от получаването му. Общото събрание взема решение за изкупуване на въпросния дял или дялове от съдружниците или за даване на съгласие да бъдат прехвърлени на трето лице. Прехвърлянето на дял от съдружник на трето лице става при спазване на изискванията за приемането на нов съдружник.

/4/ Прехвърлянето на дялове на съдружниците става с нотариално заверен договор. Купувачът се вписва в книгата на членовете на Дружеството.

/5/ Дяловете на съдружниците се прехвърлят по действителната им стойност. Тази стойност се установява чрез годишната документация за чистата печалба, а в случаите на прекратяване на Дружеството - чрез остойностяване на приспадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество.

/6/ Документ за участие в Дружеството може да бъде издаден само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство в Дружеството.

РАЗДЕЛ III - СЪДРУЖНИЦИ

Чл.12 /1/ Всеки съдружник има право

а/ да участва в дейността на Дружеството.

б/ на дял от капитала на Дружеството, от имуществото на Дружеството и от ликвидационната квота.

в/ на дял от печалбата.

г/ на толкова гласа в Общото събрание, колкото е дяловото му участие в капитала, като правото на глас не може да бъде упражнявано от съдружник, когато предстои да бъде взето решение за освобождаването му от отговорност, предявяване на иск срещу него, или изключването му от Дружеството.

д/ да участва по други начини в управлението на Дружеството.

е/ да бъде осведомяван за хода на дружествените дела.

ж/ на достъп до цялата информация на Дружеството, както и на информация за състоянието, отчетността и дейността му и право на свои разноски да взема извлечения от книгата на съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание.

/2/ Всеки съдружник е длъжен:

а/ да направи дяловата си вноска в размер, вид и в срок, съгласно чл.7 от настоящия договор.

б/ да съдейства на Дружеството в осъществяването на дейността му, да поддържа и брани реномето му, да не допуска чрез действия или бездействия уронването на престижа на Дружеството.

в/ да участва в загубите на Дружеството съгласно правилата на този договор и решенията на Общото събрание.

г/ да обезщети Дружеството за вредите, които обективно му е причинил.

д/ да изпълнява решенията на Общото събрание.

е/ да пази в тайна техническата, финансовата, търговската и друга информация, свързана с Дружеството.

/3/ Съдружниците се задължават да действат във взаимен интерес и да не предприемат действия, които могат да се тълкуват като нелоялна конкуренция един спрямо друг.

Чл.13 /1/ Нови съдружници се приемат от Общото събрание по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че кандидатът приема изцяло настоящия дружествен договор, условията, определени както от Общото събрание за вида, размера и начина на внасяне на дяловата вноска, така и от документите, необходими за вписване на съдружник в търговския регистър.

/2/ Общото събрание може да реши новият съдружник да изкупи дял от имуществото на Дружеството и това да представлява неговата дялова вноска. В този случай капиталът на Дружеството не се увеличава.

Чл.14 /1/ Всеки съдружник може да прекрати членството си в Дружеството с писмено предизвестие, отправено до останалите съдружници най-малко три месеца преди датата на напускането и при условие, че към този момент няма неизпълнени задължения към Дружеството, произтичащи от членството. Със съгласието на съдружниците срокът на предизвестието може да бъде съкратен.

/2/ Участието на съдружник в Дружеството се прекратява и:

а/ при смърт или поставяне под пълно запрещение;

б/ при изключване;

в/ при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица;

г/ при обявяване в несъстоятелност.

/3/ Съдружникът може да бъде изключен от Дружеството по решение на Общото събрание:

б/ при системно неизпълнение на задълженията си към Дружеството или решенията на Общото събрание;

а/ ако не е внесъл или изплатил дяловата си вноска при условията на чл.126 ал.1 ог ТЗ;

в/ когато действа против интересите на Дружеството.

Чл.15 /1/ Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, който го дължи, и няма възможност той да бъде продаден на друго лице, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига съразмерно дяловете си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

/2/ С дяловете на напусналия съдружник се постъпва съобразно решението на Общото събрание по чл.11 ал.3. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

/3/ Ако с решението на Общото събрание делът на напускащия съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов член, с неговата стойност се намалява капиталът, който не може да бъде по-малък от 5 000 лв.

/4/ Делът на напусналия съдружник се изплаща не по-рано от края на финансовата година, освен ако Общото събрание не реши друго.

/5/ С дяловете на изключения съдружник се постъпва по реда на предходните алинеи.

/6/ Изключеният съдружник има право да получи по-малката сума между номиналната стойност на дела или действителната му стойност според баланса.

РАЗДЕЛ IV - УПРАВЛЕНИЕ

Чл.16 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е върховен орган на Дружеството и има право да взема решения по всички въпроси от дейността на Дружеството. Решенията на Общото съб-

рание обвързват и отсъстващите и несъгласните със съответните решения съдружници, когато не е необходимо единодушие.

Чл.17 /1/ Общото събрание се състои от по един представител на всеки съдружник или от самите съдружници, всеки от които има права на толкова гласа, колкото са наговите дялове в капитала.

/2/ В работата на Общото събрание, с право на съвещателен глас, участва и Управителят на Дружеството, ако не е съдружник.

Чл.18 /1/ Общото събрание има изключителната компетентност и решава с единодушие всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството:

а/ да изменя или допълва Дружествения договор;

б/ приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член, изключва съдружници от Дружеството;

в/ взема решения за прекратяване и реорганизация на Дружеството;

г/ взема решения за образуване на фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

д/ назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност;

е/ взема решение за увеличаване или намаляне на капитала /до допустимия размер/;

ж/ взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и ипотекиране на имущества на Дружеството.

з/ за създаване на клонове, поделения, участие в дружества, представителства и други форми на съвместна дейност в страната и чужбина;

и/ определя вътрешната организация, приема правилника за вътрешния трудов ред, Правилника за устройство и дейността на Дружеството, правилата за заплащане на труда;

й/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбите и загубите между съдружниците;

к/ взема решения за получаване и даване на кредити, за поръчителство и други обезпечителни сделки;

л/ взема решение за предявяване на иск от името на Дружеството срещу членове на органите му или срещу съдружници;

м/ избира УПРАВИТЕЛЯ/И на Дружеството и определя възнаграждението му/им и го освобождава;

н/ решава всеки друг въпрос, предвиден в закон или в този договор.

/2/ Общото събрание взема решение по трудови и социални въпроси след като изслуша и становището на представителя на персонала на Дружеството.

/3/ Гласуването на Общото събрание на съдружниците е ЯВНО.

Чл.19 /1/ Редовните заседания на Общото събрание се свикват най-малко два пъти годишно, а извънредните - по искане на поне един съдружник, на Управителя, когато важни обстоятелства налагат това или интересите на Дружеството го изискват.

/2/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал.

/3/ Общото събрание се свиква чрез писмено съобщение, изпратено с препоръчано писмо, телекс или телефакс до съдружниците или техните представители най-рано 2-две седмици преди определената дата. В съобщението за свикване на Общото събрание се посочва и дневният ред. В него трябва да бъдат записани денят, часът, и мястото на заседанието.

/4/ Заседанието на Общото събрание се ръководи от един от неговите членове, избран с обикновено мнозинство. Дискусиите и решенията на Общото събрание се

водят по въпросите, посочени в съобщението за свикване на Общото събрание. Дискусиите, които са извън въпросите по дневния ред, не могат да се водят освен ако на събранието присъстват всички съдружници или техните представители и ако няма възражения по тях. Само при това условие могат да се вземат решения на Общото събрание по въпросите, невключени в дневния ред.

/5/ На заседанията на Общото събрание се водят протоколи, които се подписват от всеки съдружник или от неговия представител.

/6/ *Нова – съгласно решение на ОС от 29.09.2017 г.* Всички решения на Общото събрание се вземат единствено в писмена форма, без необходимост от нотариална заверка на подпис или съдържание.

Чл.20 Представителят на съдружника в Общото събрание удостоверява пълномощията си с изрично писмено пълномощно с нотариално заверен подпис.

Чл.21 Съдружник или представителят на съдружник, който предстои да бъде изключен, не участва при вземането на решението за изключване.

Чл.22 Управителят на Дружеството и всеки съдружник може да искат отмяна на решенията на Общото събрание от съда, ако решението е взето в нарушение на закона или на този Дружествен договор. Искът се предявява срещу Дружеството.

/2/ Искът се предявява в 14 - четиринадесетдневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 - три месеца от деня на Общото събрание.

/3/ Ако решението на Общото събрание е атакувано от Управителя на Дружеството, събранието избира свой временен представител за участие като страна в съдебния процес.

Чл.23 Решенията на Общото събрание влизат в сила след подписването им, ако не е уговорено друго в тях.

Чл.24 УПРАВИТЕЛЯТ на Дружеството:

а/ организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му, решава въпросите, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството и всяка друга стопанска дейност, с изключение на въпросите, които по закон или настоящия договор са възложени на Общото събрание;

б/ представлява Дружеството пред трети лица и държавни органи;

в/ определя разходите на Дружеството, съставя балансите и ги представя в Общото събрание, урежда отношенията и определя сметките на Дружеството в банките;

г/ подписва всички документи, издавани от Дружеството;

д/ сключва всички видове договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на Дружеството. Договорите за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти се сключват от Управителя въз основа на решение на Общото събрание;

е/ сключва и прекратява трудовите договори в съответствие с Кодекса на труда, привлича консултанти и външни сътрудници, сключва граждански договори с творчески, програмни и други колективи;

ж/ взема предохранителни мерки за защита интересите на Дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на Дружеството по образувани срещу него дела, има право да подава жалби и да оттегля жалби, да подписва съдебни спогодби, да оттегля искове на Дружеството.

Чл.25 Управителят има право да упълномощава други съдружници или други лица да изпълняват определени представителни функции или да извършват определени действия, с нотариално заверено пълномощно, чието действие може да се прекрати от самия Управител предсрочно или от Общото събрание.

РАЗДЕЛ V - ДРУЖЕСТВЕНИ ДОКУМЕНТИ

Чл.26 Дружеството води своите счетоводни книги и документи, както и отчета си на български език, съгласно българското финансово законодателство. При необходимост те се превеждат и на чужди езици, като в тези случаи и двата екземпляра имат еднаква сила.

Чл.27 /1/ Дружеството води също:

а/ регистър на съдружниците, в който се съдържа името на всеки съдружник, неговата националност, официален адрес, дял в капитала и всички други промени в данните;

б/ протоколна книга на заседанията на Общото събрание;

в/ други книги по решение на Общото събрание.

/2/ Управителят на Дружеството отговаря за редовното водене на дружествените книги.

РАЗДЕЛ VI - БАЛАНС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ, ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Чл.28 /1/ В края на всяка стопанска година Управителят извършва подробен опис на имуществото на Дружеството и съставя:

а/ баланс, който отразява стопанското положение на Дружеството;

б/ сметка "ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ".

/2/ Балансът се предоставя за одобрение от годишното Общо събрание, придружен от отчетен доклад на Управителя.

Чл.29 /1/ Дружеството образува облагаемата печалба съгласно действащото законодателство.

/2/ Печалбата, след облагането й с данъци, се разпределя по схемата, определена от действащото в момента законодателство.

/3/ Печалбата, оставаща за разпределение между съдружниците и представляваща дивиденти, се разпределя между тях съответно на дяловото участие, освен ако Общото събрание не реши друго.

/4/ Всеки от съдружниците може да предостави част или целия полагащ му се дял /дивидент/ за развитие на Дружеството или за други цели.

Чл.30 Загубите на Дружеството по баланса се покриват при условия и ред, определени от Общото събрание, съгласно действащото законодателство.

Чл.31 Трудовите правоотношения в Дружеството се определят в съответствие с българското законодателство и с приетото от Общото събрание положение на персонала.

Чл.32 Дружеството само определя средствата за работната заплата и формите и средствата на заплащане на труда въз основа на правила, одобрени от Общото събрание.

РАЗДЕЛ VII - ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.33 /1/ Дружеството се прекратява:

а/ по решение на Общото събрание;

б/ при реорганизация - сливане, вливане или преобразуване в друг вид дружество;

в/ по решение на съда в предвидените от закона случаи;

г/ при обявяване в несъстоятелност.

/2/ При прекратяване на Дружеството по т. “а”, “б”, “в” и “г” от предходната алинея, съдружниците са и ликвидатори. Ликвидацията се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

/3/ След удовлетворяване на кредиторите, имуществото на Дружеството се разпределя между съдружниците, съобразно техния дял в капитала на Дружеството.

РАЗДЕЛ VIII - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

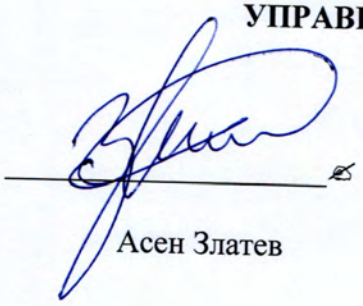
Чл.34 /1/ За всички неуредени в настоящия договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на съответните действащи нормативни актове.

/2/ Настоящият дружествен договор влиза в сила от деня на подписването му от съдружниците.

Настоящият договор е променен с решение на Общо събрание на съдружниците, взето на 27.07.2004 г. и изменен с Решение на Общото събрание от 29.09.2017 г.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра и двата на български език.

УПРАВИТЕЛ:



Асен Златев