ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"КАРИМЕКС КОРАБНА АГЕНЦИЯ" ООД

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/. С този договор съдружниците уреждат отношенията си в дружеството им с ограничена отговорност, наричано по-нататък ДРУЖЕСТВОТО.

/2/. Дружеството има фирма **"КАРИМЕКС КОРАБНА АГЕНЦИЯ" ООД**, която може да се изписва допълнително и на чужд език.

/3/. В дейността си в страната и в чужбина Дружеството може да използва допълнително фирмата си изписана и на чужд език „Karimex Shipping Agency" Ltd.

/4/. Седалище: и адрес на управление: гр. Бургас, 8000, ул. „Щейново" № 46, вх. В, ет.1.

Чл.2. Дружеството е образувано за неопределен срок.

Чл.3. /1/. Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците и осъществява дейността си в съответствие с действащите в страната нормативни актове и въз основа на този договор.

/2/. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до стойността на дяловите вноски. Дружеството не отговоря за задълженията на съдружниците.

/3/ Дружеството възниква като юридическо лице от деня на вписването му в търговския регистър, съгласно чл.67 от Търговския закон.

Чл.4./1/. Дружеството се ръководи и управлява от Общото събрание на съдружниците и от управител, респ. управители.

/2/. Дружеството се представлява от управителя, респ. управителите или от изрично упълномощено от тях лице по надлежния ред.

Чл.5. Дружеството ще има печат с надпис **"КАРИМЕКС КОРАБНА АГЕНЦИЯ" ООД**.

ГЛАВА ВТОРА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**: корабно агентиране; брокертво на кораби и товари; укрепване на товари; корабно снабдяване и шипчандлер; корабен ремонт, демоюшън и корабно чартиране; талимански, стефадорски услуги и спедиция; пилотаж; драфт и карго сървей; събиране на отпадъци от кораби; представителсво на чужди и месни фирми и P&I клубове, включително и застрхователни дружества; набиране на екипажи; Боут сервиз; откриване на магазини в Република България и безмитните зони в нея; транспортна дейност по суша въздух и вода; търговска дейност в страната и чужбина; внос – износ на стоки и услуги; търговия с изкуствени торове, техни производни и със суровини за производство на изкуствени торове; покупко – продажба, чартиране, наемане, отдаване под наем на кораби; покупко – продажба, ремонт, сервиз, наемане, отдаване под наем на автомобили и камиони; и всякакви други дейности, които не са забранени от действащото законодателство.

Дружеството във връзка с този си предмет на дейност и за постигане на целите си:

- сключва договори с местни и чуждестранни физически и юридически лица и неперсонифицирани дружества;
- открива клонове и представителства по решение на Общото събрание и в съответствие с изискванията на Търговския закон;
- участва в местни и чуждестранни дружества, в консорциуми или други обединения по решение на Общото събрание;
- наема, закупува и отчуждава недвижими имоти;

- организира маркетингови и други проучвания на пазара, конкурентна способност, валутни и финансови условия;
- провежда рекламна дейност и срещи;
- осъществява други дейности и сделки, които биха се оказали подходящи и подпомагащи основния предмет и цели на дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА
ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.7. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, право на ползване и други вещни права; право върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, пари, валута, дялово участие в съдружие и търговски дружества, вземания и други права и задължения.

Чл.8. Капиталът на дружеството се определя в размер на **€ 2 556 (две хиляди петстотин петдесет и шест евро)**.

Чл.9. /1/. Капиталът на дружеството се разпределя в 100 (сто) дружествени дяла. Всеки дял има номинална стойност от € 25, 56 (двадесет и пет евро и петдесет и шест евроцента).

/2/. Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

1. Веселин Джамал Хамуд, с – 42 (четиридесет и два) дяла с номинална стойност € 25, 56 (двадесет и пет евро и петдесет и шест евроцента) всеки един от тях, с обща номинална стойност € 1 073, 52 (хиляда седемдесет и три евро и петдесет и два евроцента),

2. Ахмад Джамал Хамуд, с – 42 (четиридесет и два) дяла с номинална стойност € 25, 56 (двадесет и пет евро и петдесет и шест евроцента) всеки един от тях, с обща номинална стойност € 1 073, 52 (хиляда седемдесет и три евро и петдесет и два евроцента),

3. Станимир Николов Димитров, с – 5 (пет) дяла с номинална стойност € 25, 56 (двадесет и пет евро и петдесет и шест евроцента) всеки един от тях, с обща номинална стойност € 127, 80 (сто двадесет и седем евро и осемдесет евроцента), и

4. Марин Иванов Костов, с – 11 (единадесет) дяла с номинална стойност € 25, 56 (двадесет и пет евро и петдесет и шест евроцента) всеки един от тях, с обща номинална стойност € 281, 16 (двеста осемдесет и едно евро и шестнадесет евроцента).

Чл.10. /1/ Дяловете са неделими. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание.

/2/ Не се допуска делба на дружествен дял. При съсобственост на дялове, съсобствениците определят лице, което да ги представлява в дружеството.

Чл.11. Печалбата се разпределя между съдружниците в съответствие с разпределението на дружествените дялове.

Чл.12. Към датата на приемане на настоящия дружествен договор съдружниците в дружеството са внесли пълния размер на капитала.

Чл.13. По решение на общото събрание съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски при условията и по реда на чл.134 от Търговския закон.

Чл.14./1/. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен, намален или изменен по решение на ОС при спазване разпоредбите на Търговския закон.

/2/. Увеличението на капитала на дружеството става чрез увеличаване дяловете на съдружниците или чрез записване на нови дялове, или с приемане на нови съдружници.

/3/. Намаляването на капитала става съгласно чл.149 и 150 от ТЗ.

/4/. Прехвърляне на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица само с решение на Общото събрание и по ред, както е при приемане на нов съдружник. Прехвърляне на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.15. Съдружникът в дружеството има право:
1. Да участва в управлението;
2. Да получава дял от печалбата под формата на дивиденти, съобразно дяловото му участие;
3. Да бъде осведомяван за състоянието и дейността на дружеството и да разглежда и проверява съответната документация, да изисква информация от управителя / те /;
4. На ликвидационен дял съразмерно на участието му в капитала;
5. Може да иска своя дял само при прекратяване на участието си в дружеството;
6. Да участвува в други дружества при спазване разпоредбите за лоялна конкуренция и търговска тайна;
7. Да иска отмяна по съдебен ред на решение на Общото събрание, когато то противоречи на дружествения договор или на повелителните разпоредби на закона.

Чл.16. Съдружникът е длъжен:
1. Да внесе или изплати дела си по реда на настоящия договор;
2. Да участва с допълнителни парични вноски в дружеството, ако това се реши от Общото събрание;
3. Да участва в управлението на дружеството;
4. Да оказва съдействие за осъществяване на стопанската дейност;
5. Да изпълнява решенията на Общото събрание. При невъзможност да ги изпълни поради причини, независещи от него, незабавно уведомява писмено съдружниците си.

Чл.17. Нови съдружници се приемат по тяхна писмена молба, с решение на Общото събрание, взето с мнозинство повече от половината от размера на капитала на дружеството, освен ако законът не изисква по – голямо мнозинство за определени решения на Общото събрание. Новоприетите членове на дружеството задължително удостоверяват в молбата, че приемат клаузите на настоящия договор. Решението за приемане се внася за вписване в търговския регистър.

Чл.18. Съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

Чл.19. Съдружник може да бъде изключен от дружеството, след писмено предупреждение, когато:
а/ не изпълнява задълженията си за оказване съдействие при осъществяване дейността на дружеството;
б/ не изпълнява решенията на Общото събрание;
в/ действа против интересите на дружеството;
г/ не е внесъл дела си изцяло, или не е спазил условията за внасяне в дружествения договор;
д/ в случаите на чл.121 от ТЗ.

Чл.20. /1/ Изключеният съдружник не участва в гласуването относно неговото изключване. При изключване на повече от един съдружник в дружеството, решението по отношение на изключването на всеки съдружник се взима отделно.

/2/ Изключеният съдружник има право да получи по-малката сума между номиналната стойност и действителната стойност според баланса.

ГЛАВА ПЕТА
СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.21. /1/ Дружеството образува и разпределя печалбата си между съдружниците на основата на паричните постъпления от дейността си и съобразно тяхното дялово участие.

/2/ Отчитането на резултатите от стопанската дейност става ежегодно, след изготвяне на Годишния финансов отчет.

/3/ Ако Законът за счетоводството или друг нормативен акт предвижда това, Годишният финансов отчет се проверява от регистриран одитор, който се избира от Общото събрание.

/4/ Общото събрание приема Годишния финансов отчет.

Чл.22. /1/ Дивиденти на съдружниците се изплащат от остатъчната печалба, при спазване на изискванията на предходния член, след изтичане на един месец от представяне на годишната данъчна декларация на данъчния орган. Размерът и условията при изплащането им се определят от Общото събрание.

/2/ След разчитане с бюджета и извършване на необходимите отчисления за фондовете на дружеството, Общото събрание взема решение за разпределяне на печалбата между съдружниците съобразно тяхното дялово участие.

/3/ В случай, когато се отчетат загуби, същите се покриват от резервния фонд на дружеството. Ако последният е недостатъчен за покриването им, Общото събрание решава дали те ще се покрият от допълнителни вноски /или заеми/ или от печалбата за следващата година, ако съществуват законни предпоставки за това.

/4/ Допълнителните парични вноски за покриване на загуби не се отразяват на капитала на дружеството. Те се внасят за определен от Общото събрание срок , като е възможно за тях да се уговори лихва.

/5/ Общото събрание може да реши да не разпределя печалба на съдружниците, а същата да бъде използвана за инвестиции, участия в други дружества и други.

Чл.23. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува.

ГЛАВА ШЕСТА
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24. Органи за управление са:

1. Общо събрание на съдружниците.
2. Управител, респ.управители.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.25. Общото събрание е висшият ръководен орган на дружеството, който взима решение по всички въпроси, отнасящи се до дейността му и се състои от всички съдружници, притежаващи дялове в него.

Чл.26. Общото събрание има следните правомощия:

1. Изменя и допълва дружествения договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Приема годишния финансов отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие в други дружества;

7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползване на инвестиционни кредити, както и за ипотекиране имуществото на дружеството;
8. Взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или прокуриста и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. Взема решение за допълнителни парични вноски и решения за покриване загубите на дружеството;
10. Взима решения за преобразуване или прекратяване на дружеството;
11. Взима решения по всички въпроси, които са вън от компетентността на управителите.

Чл.27. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

Чл.28. /1/ Общото събрание заседава четири пъти в годината /на всеки три месеца/.

/2/ При необходимост управителите могат да свикат извънредни заседания, за които уведомяват съдружниците по надлежния ред.

/3/ Общото събрание може да бъде свикано и от съдружник с дял повече от 1/10 от капитала на дружеството.

Чл.29. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако са били редовно поканени по надлежния ред да присъстват всички съдружници и на общото събрание са се явили поне толкова съдружници, колкото са необходими за вземане на съответните решения, съобразно необходимото мнозинство по чл.30 от този дружествен договор.

Чл.30. Решенията на Общото събрание по чл.26, т.1, 2 и 9 от този договор се вземат с мнозинство повече от ¾ /три четвърти/ от капитала, а решенията по т.4 – с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от ½ от капитала на дружеството, освен ако настоящият дружествен договор или законът не предвиждат по – голямо мнозинство.

Чл.31. Решенията се протоколират и подписват от съдружниците.

Чл.32. Решенията имат действие след подписването им, освен тези за които е необходимо и изрично вписване съобразно Търговския закон. Писмената форма е достатъчна и решенията на Общото събрание са действителни без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, в случаите по чл.137, ал.4 от Търговския закон, която норма се дерогира с настоящия Дружествен договор.

Чл.33. ОС може да приеме решения без заседание, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за същото и са подписали съответния протокол.

Чл.34./1/ Общото събрание се свиква от управителя /те/ с писмена покана, в която се посочва датата, мястото и часа на заседанието и дневния ред.

/2/. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време на извънредно заседание по преценка на управителя /те/, както и при писмено искане на съдружник / ци / с дялове над 1/10 от капитала на дружеството, като свикването му става по посочения по-горе начин.

/3/. Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на общо събрание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните точки.

/4/. За заседанията на общото събрание и за взетите решения се води протокол.

Чл.35. Управителят/те/ е/са/ длъжен/и/ да свика/т/ Общо събрание веднага щом загубите надхвърлят ¼ от капитала на дружеството.

Чл.36. Всеки съдружник може да поиска от съда по седалището на дружеството отмяна на решение на Общото събрание, ако същото е взето в нарушение на закона или на договора.

УПРАВИТЕЛ/И/

Чл.37./1/. Дружеството се ръководи от един или повече управители, които имат правото да действат и представляват дружеството заедно и поотделно.

/2/. Управителят може да бъде по всяко време заличен от Общото събрание, независимо от мотивите за това.

Чл.38. Управителят на дружеството :

1. Организира, ръководи и контролира цялостната стопанска дейност на дружеството в съответствие с решенията на ОС и нормативните актове;
2. Осигурява стопанисване, управление и опазване имуществото на дружеството с оглед ефективното му функциониране;
3. Представлява дружеството пред други юридически лица и физически лица и пред съответните държавни органи, банките, съда и арбитража, съобразно предоставените му правомощия;
4. Управителят може да упълномощава лица в рамките на компетенциите си;
5. Изпълнява функции, които са му предоставени с нормативни актове, с този договор, от ОС и от вътрешнодружествени документи;
6. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работещите в дружеството и клоновете му, стимулира и санкционира същите, в съответствие с трудовото законодателство, с изключение на тези, които се избират от ОС;
7. Сключва, изменя и прекратява стопански и граждански договори и следи за изпълнението им;
8. Приема правила за вътрешната организация на дружеството, работните заплати и други подобни;
9. Представя на ОС годишния финансов отчет на дружеството за финансовата година и отчита дейността си;
10. Подготвя въпросите по дневния ред за заседанията на ОС и организира свикването и провеждането му. Следи за изпълнението на решенията на Общото събрание;
11. Предлага увеличаване или намаляване на капитала;
12. Предлага откриване на клонове, представителства и участия в дружества;
13. Участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас / ако не е съдружник /;
14. Организира работата по оперативното ръководство на дружеството, счетоводната и данъчна отчетност, вътрешния контрол и други, като може да делегира права на други длъжностни лица.

Чл.39. Управителят осигурява и отговаря за редовното водене на необходимите дружествени книги.

Чл.40./1/. Управителят отговаря имуществено за причинени вреди.

/2/. Без съгласие на ОС, управителят няма право да извършва сходна дейност, с тази на дружеството в следните случаи:

а/ от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, в това число и като едноличен търговец;

б/ да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

в/ да заема длъжност в ръководни органи на други дружества със същия предмет на дейност.

ГЛАВА СЕДМА
ТЪРГОВСКИ КНИГИ

Чл.41. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

Чл.42. На съдружниците се издава удостоверение за дяловото им участие в капитала на дружеството, което не е ценна книга.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в този договор и във вътрешно дружествените правила въпроси по дейността на дружеството се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други нормативни актове в стопанската област.
§2. Всички изменения и допълнения към този договор са действителни, ако са приети по съответния ред от Общото събрание на съдружниците.
§3. Настоящият договор се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра – по един за съдружниците, един за регистрация в Агенция по вписванията и един за архива на дружеството.

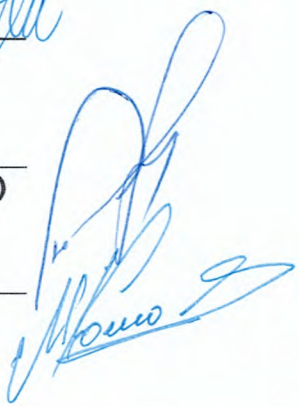
СЪДРУЖНИЦИ:



_____
(Веселин Джамал Хамуд)



_____
(Ахмад Джамал Хамуд)



_____
(Станимир Николов Димитров)

_____
(Марин Иванов Костов)