ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 13.03.2006 г. в гр. София на основание на чл. 64 от Търговския закон между:

„ФПМ" АД, с адрес и седалище на управление Швейцария, 6901 Лугано, ул. Канова № 18, вписано в търговския регистър на гр. Лугано – главен регистър с пореден номер: CH – 514.3.003.527 – 0 на 05.08.1986 г., представлявано от г-н Фабрицио Мион

и

Марко Енрико Закария, паспорт № 9188736, издаден на 18.02.1997 г., с адрес Швейцария, гр. Лугано

и

Сашо Тодоров Дерменджиев, ЕГН 5809090528, л.к. № 187541813 издадена на 05.03.2004 г. от МВР София, с адрес: гр. София, ул. Димитър Хаджикоцев 41, ап 2

и

Масимилиано Марко Пагани, паспорт № Б 032488, издаден на 22.05.2003 г., с адрес Италия, гр. Милано

и

Камен Георгиев Христов, ЕГН 7806145385, притежаващ л.к. № 156203485, изд. на 21.01.2005 г. от МВР – Сливен с адрес гр. Сливен, ул. Николай Петрини 4, вх.А, ет.1, ап.2

се сключи настоящият договор:

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фирма, седалище, адрес, статут, срок

1. Създава се дружество с ограничена отговорност **„Логсървисис Енд Трейд" ООД**. Фирмата на дружеството ще се изписва по следния начин на латиница "Logservices And Trade" OOD
2. Седалището на дружеството е гр. София 1407, бул. „Н.Й.Вапцаров" 35, ет. 5.
3. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците, а отговорността на съдружниците за задълженията на фирмата е ограничена до дяловите вноски, които са направили или са длъжни да направят в капитала на дружеството.
4. Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

5. Предмет на дейност на дружеството е сделки с недвижими имоти, строителство, външна и вътрешна търговска дейност, консултантски услуги, внос и износ, реекспорт, спедиция и транспорт, отдаване под наем на сгради, съоръжения и машини, ресторантьорство и хотелиерство, както и други спомагателни дейности, за които няма законова забрана.

Представителство

6. Дружеството се представлява от Управителя Камен Георгиев Христов, ЕГН: 7806145385.

ЛОГСЪРВИСИС ЕНД ТРЕЙД ООД София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Имущество, капитал, дялове

7. Капиталът на дружеството се определя общо на 5 000 лв (пет хиляди лева), разпределени в 100 (сто) дяла по 50 лв (петдесет лева) всеки един.
8. Капиталът на дружеството се набира от дяловите вноски на съдружниците, разпределени както следва:
   - „ФПМ" АД – 51 (петдесет и един) дяла по 50 (петдест) лв или общо 2 550 (две хиляди и петстотин и петдесет) лв.
   - **Марко Енрико Закария** – 15 (петнадесет) дяла по 50 (петдесет) лв или общо 750 (седемстотин и петдесет) лв.
   - **Сашо Тодоров Дерменджиев** – 14 (четиринадесет) дяла по 50 (петдесет) лв или общо 700 (седемстотин) лв.
   - **Масимилиано Марко Пагани** – 10 (десет) дяла по 50 (петдесет) лв или общо 500 (петстотин) лв.
   - **Камен Георгиев Христов** – 10 (десет) дяла по 50 (петдесет) лв или общо 500 (петстотин) лв.

9. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.
10. Промени в капитала по предходната точка се извършват с решение на Общото събрание на дружетсвото.
11. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.
12. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела и капитала.
13. Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.
14. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерна на дяловете.
15. Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

16. Да се ползват от дейността на дружеството, като за целта сключват съответни договори с него.
17. Да участват в управлението на дружеството и да бъдат избирани в управителните му и контролни органи.
18. Да бъдат информирани за състоянието на отчетността и хода на дружествените работи и да получават разяснения от Управителя.
19. Да получават част от печалбата, съобразно дяловото си участие.
20. Да получават полагащия им се ликвидационен дял при прекратяване на дружеството.
21. Да преглеждат книжата на дружеството.

ДОКУМЕНТ СЕРВИСИС ЕНД ТРЕЙД • ООД • СОФИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

22. Да искат от съда отмяна на незаконосъобразни или противоуставни решения на Общото събрание.
23. Съдружниците са длъжни:
    - Да изплатят или внесат дяловите вноски.
    - Да участват в управлението на дружеството.
    - Да съдействат на дружеството за осъществяване на неговата дейност.
    - Да изпълняват решенията на Общото събрание.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

24. Органите на управление на дружеството са Общото събрание и Управителят.

Общо събрание

25. Общото събрание се състои от съдружниците. Съдружниците се представляват в Общото събрание лично или от упълномощени от тях лица.
26. Управителят на дружеството, ако не е съдружник, участва в съвещанията на Общото събрание с право на съвещателен глас.
27. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно за съдружници – юридически лица и законни представители.
28. Заседанията на Общото събрание се организират от Управителя на дружеството.

Свикване на Общото събрание

29. Общото събрание се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно.
30. Управителят е длъжен да свиква Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако Управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.
31. Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.
32. Общото събрание се свиква чрез писмени покани, включващи дневния ред, получени от всички съдружници, най-малко седем дни преди дата на събранието. До съдружник с адрес в чужбина, съобщението се изпраща най-малко един месец предварително. Когато Общото събрание определи дата на следващото събрание, присъствалите членове се считат редовно поканени.

Заседания на Общото събрание

33. Ако не е решено друго, заседанията на Общото събрание се провеждат в сградата, където се намира управлението на дружеството.
34. Заседанието се провежда, ако всички членове на Общото събрание са редовно поканени и присъствуват толкова от тях, колкото са необходими за формиране на мнозинство по въпросите на дневния ред.

ЛЮКСЪРВИСИС ЕНД ТРЕЙД • ООД • СОФИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

35. Заседанието се ръководи от един от членовете, избран с обикновено мнозинство. Въпреки нередовно свикване, заседанието се провежда, ако са се явили всички членове на Общото събрание и дневния ред се приема единодушно.
36. Включването на необявени в поканата на заседанието точки от дневния ред става с единодушно решение.
37. На заседанието се води протокол, в който се отразяват разисканията и решенията.
38. По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решения неприсъствено, ако всички съдружници са заявили съгласието си за решението.

Повторно свикване

39. Когато поради отсъствие на редовно поканени членове, не е възможно взимането на решения по някои от точките на дневния ред се свиква ново заседание в срок не по-рано от един и по-късно от два месеца, за което отсъстващите се известяват по реда на член 35.

Компетентност на Общото събрание

Общото събрание:

40. Изменя и допълва Дружествения договор.
41. Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник и изключва съдружници от дружеството.
42. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане.
43. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.
44. Избира и освобождава Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
45. Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участието в други дружества.
46. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
47. Взема решение за придевяване на искове на дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеса срещу него.
48. Взема решение за допълнителни парични вноски.
49. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала. Решенията по член 40, 41 и 43 се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

Управител на дружеството

50. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на Общото събрание.
51. Дружеството се представлява от Управителя.
52. Управителят на дружеството в границите на предоставената му компетентност:
    - Организира изпълнението на решенията на Общото събрание.
    - Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на фирмата.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- Осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт.
- Упълномощава служители на фирмата или трети лица да представляват и задължават фирмата по отделни въпроси.
- Командирова, работещите във фирмата, в страната и чужбина.

53. Управителят отчита дейността си пред Общото събрание. При поискване, той е длъжен да дава необходимите разяснения на членовете на Общото събрание и да им осигури достъп до счетоводните книжа и до помещенията на дружеството.
54. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание. В книгата се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените в носки и всички промени в тях.
55. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Освобождаване и приемане на съдружници

56. Приемането на нови съдружници се извършва с решение на Общото събрание по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат условията на настоящия договор.
57. Участието на съдръжник се прекратява:
    - При смърт или поставяне под пълно запрещение.
    - При изключване.
    - При прекратяване с ликвидация – за юридическите лица.
    - При обявяване на несъстоятелност.
58. Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 6 месеца преди датата на прекратяването.
59. Имуществените последици са уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Увеличаване и намаляване на капитала

60. Увеличаването на капитала се извършва чрез:
    - Увеличаване на дяловете.
    - Записване на нови дялове.
    - Увеличаване със средства на дружеството.
61. Съдружниците могат да увеличат дяловете си, съразмерно притежаваните.

Прекратяване и ликвидация

62. Дружеството се прекратява:
    - По решение на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала.
    - Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
    - При обявяване на несъстоятелност.
    - По решение на Окръжния съд в предвидените в Търговския закон случаи.
63. При прекратяване на дружеството на основание т.1 и 4 на предходния член се открива производство за ликвидация.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

64. Ликвидатор на дружеството е Управителят, освен ако по решение на Общото събрание е определено друго лице.
65. По искане на съдружниците, които имат повече от 1/10 от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.
66. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава 70 на Търговския закон.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

67. Участието на съдружниците при разпределението на печалбите и загубите е пропорционално на рзмера на дяловото им участие в капитала на дружеството.
68. Ако в процеса на дейност на дружеството възникват неуредени от учредителния договор въпроси, те се уреждат с решение на Общото събрание
69. Този договор се подготви и подписа в два еднородни екземпляра – по един за всеки съдружник и един за регистриращия орган.

1. За „ФПМ" АД, Фабрицио Мион: .....
2. Марко Закария:.....
3. Сашо Тодоров.....
4. Масимилиано Пагани.....
5. Камен Христов.....

ЛОГСЪРВИСИС ЕНД ТРЕЙД • ООД • СОФИЯ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА