

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР „РЕФРАКЕМ“ ООД

I. СТАТУТ

1. Дружествен договор от 10.06.2013г.

ИВАНКА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 6410306518 притежаваща л.к. No. 644644497, издадена на 10.04.2013. от МВР София, живуща гр. София, общ. Столична, кв. Симеоново, ул. Симеоновско шосе“ 166, ет. 3, ап.8.

ВИКТОР ВАЛЕРИЕВ ЛАЗАРОВ, ЕГН 8402046442, л.к. 188001675, изд. На 09.08.2004 г. от МВР - гр. София, живущ в жк. Зона Б-18, блок 12 ет. 7 ап. 35.

2. Дружеството с ограничена отговорност **„РЕФРАКЕМ“ ООД** е юридическо лице.
3. Дружеството може да има клонове в страната и чужбина.

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

1. Накратко наименованието на дружеството се изписва по следния начин на български език: **„РЕФРАКЕМ“ ООД**, и на латиница **„REFRACHEM“ LTD.**
2. Наименованието на дружеството, заедно с указание за адреса на седалището и управлението му, съдебната регистрация, и банковите му сметки трябва да бъде поставена върху всички документи, изходящи от дружеството.
3. Наименованието на клоновете на дружеството се образува, като към наименованието на дружеството се добавя указанието „КЛОН“ и името на населеното място, кудето е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добавя и указание относно неговия предмет и дейност.
4. По-долу в този устав **„РЕФРАКЕМ“ ООД** , гр. София, ще се нарича **„ДРУЖЕСТВОТО“**.
5. Седалището и адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО в Република България е гр.София, район "ПОДУЕНЕ". Кв. „РЕДУТА“, ул."Царичина" № 1, ет. 2 офис3.
6. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

III. ПРЕДМЕТ И ДЕЙНОСТ

Извършване на външноикономическа и външнотърговска дейност в страната и чужбина вкл. износ, внос и реекспорт на стоки и услуги с български и чуждестранен произход, Търговия с огнеупорни материали, химикали, феросплави, черни и цветни метали, скрап. Реализация на специфични външнотърговски и финансови операции вкл. многостранни, насрещни, обвързани, компенсационни, промишлено коопериране, трансфер на технологии, транзитни, бартерни, реекспортни, клирингови, офсетни, валутни, арбитражни, суичови, конверсационни, хеджиране, форфетиране, сконтиране, финансов инженеринг, борсови, лизингови, арбитраж на валути, покупка на ценни книги с цел продажба, складиране, съхраняване обработка, пласмент, консигнация, изграждане на магазини, в т.ч. и валутни, търговия на едро и дребно в лева и валута от свое име и за своя сметка и/или като комисионер на стоки и услуги, произвеждани от тази и други фирми от страната и чужбина, внос, износ, реекспорт и търговия с благородни метали и скъпоценни камъни (след издаването и снабдяването с необходимите разрешения и лицензии за извършване на такива дейности, издадени от компетентните за това органи), работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях, в това число: преработване на благородни метали, водещо до сплави, прокат и какъвто и да е друг вид материали на благородна основа, предназначени за ползване в електротехническата, електронната и друга промишленост за лабораторни и други нужди; изработване, преработка и ремонт на бижутерийни и ювелирни изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, сувенири, пластики, както и предмети, свързани с религиозните култове; преработка на необработени естествени диаманти, търговско представителство, посредническа дейност и агентство в страната и чужбина, хотелиерска дейност, ресторантьорство, изграждане и стопанисване на рекреационни центрове, разкриване на кафетерии и други заведения за обществено хранене, международен и вътрешен туризъм, спедиторска дейност, вътрешен и международен транспорт, фрахтоване, изграждане и стопанисване на бензиностанции и центрове за сервиз, обновяване на технологични линии, оборудване, машини, съоръжения, комплектовки, транспортни средства от „втора ръка”, продажба на резервни части и услуги за посочените стоки и отдаването им под наем, организиране на търгове, извършване на маркетингова, рекламна, изложбена, импресарска, концертна, фотографска, размножителна, преводаческа, издателска и продуцентска дейност (без кино), организиране на симпозиуми, конференции, курсове за обучение (без издаване на документи за правоспособност), проучване, проектиране, инженеринг, строителство и предприемаческа дейност в страната и чужбина, сделки с недвижими имоти, производство, изкупуване, заготовка, преработка на селскостопанска продукция, търговия на едро и дребно със същите, таксиметрови и туристически услуги в страната и чужбина, отдаване на движимо и недвижимо имущество под наем, както и всяка друга стопанска дейност, за която няма законова забрана.

IV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ И ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

1. Договорният капитал на Дружеството е 5000 (пет хиляди) лева, която сума е внесена изцяло от съдружниците към момента на регистрирането му.
2. Уставният капитал на Дружеството е разпределен на 500 (петстотин) дяла, по 10 (десет) лева, както следва:

УПРАВИТЕЛИ: Иванка Любенова Георгиева – 251 (двеста и петдесет и един) дяла по 10 (десет) лева.

и

Виктор Валериев Лазаров - 249 (двеста четиридесет и девет) дяла по 10 (десет) лева.

УПРАВИТЕЛИТЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДРУЖЕСТВОТО, ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.

3. Един дял дава право на един глас и на ликвидационен дял.
Съдружниците представляват Дружеството заедно и поотделно.
4. Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството се извършва с решение на общото събрание с единодушие от всички съдружници.
5. Дяловете могат да се прехвърлят между съдружниците свободно, а на трети лица със съгласието на всички съдружници и при спазването на изискванията за приемане на нов съдружник.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

1. Права на съдружниците

- 1.1. Да участват в управлението на дружеството
- 1.2. Да получават информация за имущественото състояние и счетоводната отчетност на Дружеството.
- 1.3. Да получават дивиденди съобразно дяловото им участие.
- 1.4. Да участват в ликвидацията на Дружеството и да получават полагаемият им се ликвидационен дял.
- 1.5. Да искат от компетентния съд защита на членствените си права и отменя решенията на ОС при условията на чл.71 и чл.74 от ТЗ.

2. Задължения на съдружниците.

- 2.1. Да съдействат за постигането на целта и изпълнението на текущите задачи на Дружеството.
- 2.2. Да изпълняват точно задълженията си произтичащи от решенията на Общото събрание и съобразно определените от това срокове.
- 2.3. Да не допускат с дейността си уронването на престижа и доброто имена на Дружеството.

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

1. Органи управление на Дружеството са:

1.1. Общо събрание

1.2. Управител/управители/

1.3. Управителят може да не е съдружник

ОБЩО СЪБРАНИЕ

1. Общото събрание се състои от всички съдръжници, които присъстват лично или чрез писмено упълномощени представители.

2. Общото събрание има универсална компетентност за решаване на всички въпроси отнасящи се до Дружеството, съгласно чл. 137 от Търговския закон.

3. Въпросите относно изменението и допълнението на Дружествения договор, даване на съгласие за прехвърляне на дял, приемане на нови съдружници и изключаване на съдружник се решават с единодушие.

4. Въпросите относно избирането и освобождаването на управители, определяне на възнаграждението им, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, ползването на инвестиционни кредити се решават с мнозинство.

5. Общото събрание при нетърпящи отлагане въпроси може да се вземе непосредствено решение, при което съдружниците заявяват писмено съгласието си за решението.

6. Общото събрание се свиква поне веднъж в месеца. Начинът на свикване, провеждане и пълномощията на ОС се определят от съответните текстове на ТЗ.

7. Когато решенията на ОС противоречат на императивните норми на закона или учредителния договор, може да се предяви иска за отмяната им пред компетентния съд. Искът се предявява в четиринадесет дневен срок от деня на провеждането на ОС, когато ищецът е присъствал или е бил редовно поканен.

8. Легитимирани да искат промяна са:

а) всеки съдружник

б) съдружник, който не е присъствал, защото незаконно е бил допуснат на заседанието и не е бил надлежно поканен.

УПРАВИТЕЛ

1. Организира и ръководи оперативната дейност на Дружеството съобразно закона и решенията на ОС. Той представлява Дружеството пред трети лица,

сключва, изменя, прекратява трудови договори, организира и поддържа отчетността и опазва имуществото на Дружеството.

2. Управителят носи отговорност пред Дружеството за нарушения на закона, на дружествения договор или за грешки извършени при изпълнение на служебните му задължения, или за вреди, които е причинил виновно на дружеството. Същият отчита дейността си пред ОС един път годишно или при поискване на съдружниците.

VII. ФИНАНСОВА ГОДИНА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

1. За всяка финансова година управителят изготвя финансов отчет за дейността на Дружеството и Баланс. След изготвянето на необходимите документи, управителят е длъжен да свика Общото събрание, което да отчете баланса и дейността му.
2. Печалбата на Дружеството се състои от приходите, намалени с общите разходи по задълженията на Дружеството, данъци, такси суми заделени за амортизации. Печалбата на Дружеството в лева и валута се разпределя между съдружниците като дивидент, пропорционално на дяловете им, освен ако Общото събрание не реши друго.

VIII. ПРИЕМАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

1. Приемането на нови съдружници става с решаване на Общото събрание след писмена молба от Кандидата и декларация, че приема условията на дружествения договор и посочен дял от уставния капитал.
2. ОС разглежда молбата на първо заседание и уведомява писмено кандидата за своето решение, след като е разгледало писмената молба от кандидата и декларация, че приема условията на Дружествения договор и посочен дял от уставния капитал.
3. ОС разглежда молбата на първо заседание и уведомява писмено кандидата за решението си. Решението има действие след внасяне на дяловата вноска.
4. Приемането става чрез преразпределение на дяловете или чрез увеличаване на капитала.
5. Съдружник може да заяви прекратяване на участието си в Дружеството с писмено предизвестие. Прекратяването на участие се взема с решение на Общото събрание.
6. Имуществените последици от прекратяването на участие в Дружеството се

уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

7. Общото събрание може да вземе решение за изключване на съдружник, когато:
 - а) не изпълнява задълженията си за указване на съдействие за осъществяване на дейността на дружеството.
 - б) не изпълнява решенията на Общото събрание.
 - в) уврежда или застрашава имуществените интереси или доброто име на Дружеството.

IX. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Дружеството се прекратява
 - а) когато остане само един член, ако не е преобразувано в еднолично.
 - б) по решение на Общото събрание
 - в) по решение на съда според глава VIII, раздел V от ТЗ
2. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда, предвидени в ТЗ.

X. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

1. Спореве между съдружниците във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия Дружествен договор ще се урежда по пътя на доброволни взаимни споразумения и преговори.
2. Всички нерешими спорове, включително и тези свързани с тълкуването и прилагането на настоящия договор, ще се решават от компетентния съд по седалището на дружеството.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредените в настоящия договор се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. **ИВАНКА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА**

.....

2. **ВИКТОР ВАЛЕРИЕВ ЛАЗАРОВ**

.....

