

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на дружество с ограничена отговорност "ДЖЕСИКА ИНВЕСТ" ООД

Днес, 27.05.2009 г., долуподписаните съдружници:

1. Лука Иванов Гарчев, ЕГН 4611093581, л.к. 132168301, изд. на 24.03.2000 г. от МВР – гр.Пазарджик;
2. Никодим Георгиев Казанджиев, ЕГН 5008269103, л.к. 624708753, изд. на 07.02.2008 г. от МВР – гр.София; и
3. Велко Събов Петкански, ЕГН 6302013626, л.к. 133179836, изд. на 23.11.2000 г. от МВР- гр.Пазарджик,

актуализираме с подписите си по-долу дружествения договор на "ДЖЕСИКА ИНВЕСТ" ООД (първоначално регистрирано като "ДЖЕСИКА ТУР" ООД с решение № 1 от 11.02.2002 г. по ф.д. № 1386/2002 г. по описа на Софийски градски съд) в съответствие с решение от 27.05.2009 г. на общото събрание на съдружниците, както следва:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) Наименование. Дружество с ограничена отговорност "ДЖЕСИКА ИНВЕСТ" ООД. Наименованието на дружеството се изписва и на латиница по следния начин: "JESICA INVEST" Ltd.

(2) Разпоредбите на Търговския закон и българското материално и процесуално право ще се прилагат за неуредените с този договор въпроси, свързани с дейността, управлението на дружеството и отношенията между съдружниците.

Чл. 2. (1) Седалище и адрес на управление. Седалището на дружеството е в гр.София.

(2) Адресът на управление на дружеството е: област Столична, община Столична, гр.София, п.к. 1715, район "Младост", ж.к. "Младост-4", бул. "Александър Малинов" № 87, ет.5, офис 16.

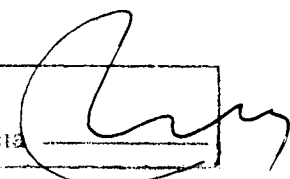
Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на дружеството е: производство и търговия със селскостопанска продукция, туристическа дейност, след получаване на съответните лицензи и разрешения, покупко-продажба на стоки, посредничество и търговско представителство, както и всяка друга дейност, незабранена от закона и неизискваща специално разрешение или лиценз.

(2) Дружеството извършва своята дейност на територията на страната и в чужбина.

(3) Дружеството може да придобива всякакви права, разрешения, лицензи, патенти, търговски марки, необходими за извършване на дейността му.

Върно с
оригинала



Чл. 5. С решение на Общото събрание, взето единодушно, дружеството може:

- да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина,
- да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.
- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 5000 (пет хиляди) лева.

(2) Към момента на пререгистрация на дружеството, капиталът е внесен изцяло.

(3) Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, общо в размер на 100 (сто) дяла, с номинална стойност по 50 (петдесет) лева всеки дял поотделно.

Чл. 7. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

1. Лука Иванов Гарчев — 34 /тридесет и четири/ дяла, по 50 (петдесет) лева всеки поотделно или общо в размер на 1700 (хиляда и седемстотин) лева, представляващи 34 % /тридесет и четири/ процента от капитала.

2. Никодим Георгиев Казанджиев — 33 /тридесет и три/ дяла, по 50 (петдесет) лева всеки поотделно или общо в размер на 1650 (хиляда шестотин и петдесет) лева, представляващи 33 % /тридесет и три/ процента от капитала.

3. Велко Събов Петкански — 33 /тридесет и три/ дяла, по 50 (петдесет) лева всеки поотделно или общо в размер на 1650 (хиляда шестотин и петдесет) лева, представляващи 33 % /тридесет и три/ процента от капитала.

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 9. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 5000 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 10 лева.

(3) Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл. 150 и 151 от ТЗ. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл. 203 от ТЗ.

(4) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(5) Намаляването може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

Върно с
оригинала

3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела от капитала.

(6) Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

(7) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

(8) Изменението на дружествения договор, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по предходната алинея.

(9) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл.150 от ТЗ и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

(10) Ако представените от управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от дружеството. Когато управителите са няколко, те отговарят солидарно.

(11) На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Чл.10. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл.11. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ГЛАВА III.

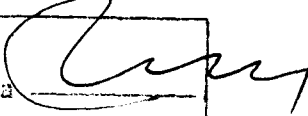
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.12. Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбата;
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
5. да получи дивидент;
6. да получи ликвидационен дял;
7. да иска свикване на Общото събрание.

Чл.13. Съдружникът е длъжен:

Вярно с оригинала



1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноски, съобразно определените срокове;

2. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;

3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;

4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

Чл. 14. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 15. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 16. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл. 17. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. при изключване;

3. при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица;

4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите съдружници, най-малко 6 месеца преди датата на прекратяване.

(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(4) Напусналият или изключен съдружник има право да получи вноската си в капитала на дружеството в едномесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

(5) Наследниците на починал съдружник, станват съдружници в дружеството, след като изрично приемат наследството и заяват писмено, че приемат дружествения договор. Наследниците могат и да прекратят участието си в дружеството или да прехвърлят наследствения си дял, при условията на настоящия договор и императивните норми на Търговския закон и закона за наследството.

Чл. 18. (1) Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на общото събрание.

(2) В случая по ал. 1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(3) Съдружникът може да бъде изключен от общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

2. не изпълнява решенията на общото събрание;

Варна
оригинал

3. действа против интересите на дружеството;
4. в случаите на чл. 121 от ТЗ.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;
2. Управител.

Чл. 20. (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно на български език, препис от което се предоставя на управителя.

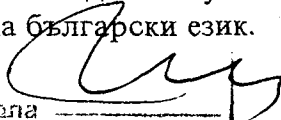
Чл. 21. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
6. определяне на парични фондове;
7. откриване на клонове на дружеството;
8. обединяване с други търговски дружества;
9. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. избиране на управител, както и на контролър, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв;
11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
12. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
13. предявяване на иски срещу управителя и контролора и назначаване представител за водене на делата;
14. назначаване ликвидатори на дружеството;
15. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
16. разпределяне печалбата между съдружниците.

(2) Решенията по т. 4 на предходната алинея се приемат с единодушие, тези по т. 1, 2, 9 и 11 - с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

(4) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник, с нотариално заверено пълномощно на български език.

Съдружника


(5) Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контролора.

(2) Събрание се свиква незабавно щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 10 /десет/ дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневният ред.

(2) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

(3) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Чл. 24. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неprisъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 25. (1) Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от управителя и секретаря, съставлява протокола.

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл. 26. (1) Решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл. 119, ал. 2 от ТЗ, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл. 27. (1) Общото събрание избира управител. Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Управителят представлява дружеството пред физически, юридически лица, държавни и местни административни органи. Подписва договори с трети лица, както и всички документи, издавани от дружеството, организира събирането на вземанията му, представлява го пред съда или упълномощава адвокати да го представляват, решава въпросите от вътрешната организация на работата на дружеството, подготвя проекти за всички решения от компетентността на общото събрание и му ги предлага за одобрение.

(4) Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

Вярно е
[Подпис]
[Печат]

(5) На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание и с него дружеството сключва мениджерски договор, в който се определят правата и задълженията му.

(6) Управителят избира и назначава рабонтиците и служителите в дружеството, определя възнагражденията им и сключва с тях дружествени договори.

Чл. 28. Управителят заверява спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки.

Чл. 29. С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

ГЛАВА V.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 30. (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

(2) При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

(3) Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

(4) Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до компетентния съд.

ГЛАВА VI.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 31. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;

2. Сметка "Печалби и загуби".

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4) Ако Общото събрание определи контролър, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

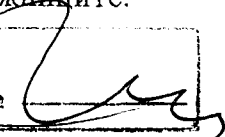
Чл. 32. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;

2. Оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците.

Вярно е
сметката



(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него – от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 33. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 34. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл. 35. Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 36. (1) Дружеството се прекратява:

1. с изтичане на срока, определен в дружествения договор;
2. по решение на съдружниците, взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ от капитала;
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на окръжния съд по регистрацията на дружеството:
 - по иск на съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ищите съставляват повече от $\frac{1}{5}$ от капитала;
 - по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона.

Чл. 37. (1) При прекратяване на дружеството на основание чл.154, точки 1, 2 и 5 и чл.155 от ТЗ се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят освен ако с решение на Общото събрание е определено друго лице.

(3) По искане на контролора или на съдружниците, които имат поне $\frac{1}{10}$ от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.

(4) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Настоящият дружествен договор на "ДЖЕСИКА ИНВЕСТ" ООД (първоначално регистрирано като "ДЖЕСИКА ТУР" ООД с решение № 1 от 11.02.2002 г. по ф.д. № 1386/2002 г. по описа на Софийски градски съд) е актуализиран и съдържа всички изменения, внесени в договора с решение на общото събрание на съдружниците, прието на 27.05.2009 г.

СЪДРУЖНИЦИ:

.....
/Лука Гарчев/

.....
/Никодим Казанджиев/

.....
/Велко Петкански/

Върно с
оригинала