

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на Дружество с Ограничена отговорност



Днес, 23.09. 1994г., в гр. София, между подписаните :

1. "БАИ-инвест холдинг" АД, със седалище и адрес на управление г.София, Община "Триадица", бул."Витоша" №119, вписано в Търговския регистър при СГС под парт.№18999, т.235, стр.190, представлявано от Васил Андреев Илиев, ЕГН:6501222824, Председател на Съвета на директорите

2. Росен Стоянов Андреев, от г.София, ул.Оборище" №103, с л.п. сер."В", №0954014, изд на 01.10.1985г. от II-ро РПУ, г.София, ЕГН: 6405056461

наричани за краткост по-нататък в този договор СЪДРУЖНИЦИ, се сключи този договор, с който съдружниците на основание чл.113 и сл. от ТЗ,се съгласиха да основат дружество с ограничена отговорност ,при следните условия :

Член 1. Фирма и седалище на дружеството .

1.1. Фирмата на дружеството е : "РУСАРО" ООД.

В отношенията си с чуждестранни юридически и физически лица дружеството ще ползува фирмата си изписана на латиница.

1.2. Седалището на Дружеството е:г.София, Община "Оборище", ул."Оборище" №103

1.3. Адрес на управление на д-вото: г.София, Община"Оборище", ул."Оборище" №103.

Член 2. Предмет на дейност и срок на договора.

2.1. Предметът на дейност на дружеството е: управление на предприятия, продажби на предприятия, управление на компании и холдинги, управление на недвижими имоти, производство и търговия на храни и хранителни продукти и дейност в хранително-вкусовата промишленост, покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат продадени в първоначален, преработен или обработен вид, покупки на стоки с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска, туристическа дейност или предоставяне на други услуги; сделки с интелектуална собственост; производство на филми, видео и звукозапис; издателска и печатарска дейност; строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

2.2. Дружеството извършва своята дейност на територията на страната и в чужбина.

2.3. Дружеството може да придобива всякакви права необходими за извършване на предмет на дейността му, както и да осъществява всякаква друга дейност, която има за цел улесняването и развитието на собствената му дейност, съобразно действащите в страната закони

2.4. Дружеството ще съществува за неопределен срок от време.

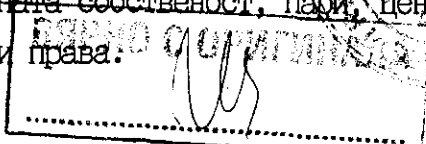
Член 3. Клонове и участие в дружества .

3.1. При необходимост дружеството открива свои клонове на територията на страната или представителства в други страни, при спазване на съответното национално законодателство и определя степента на икономическата и юридическа самостоятелност и правомощия на техните ръководители.

3.2. Дружеството може да участва в учредяване или да придобива участие в създадени и други дружества по установения ред.

Член 4. Имуществено и капитал на дружеството

4.1. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост и други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, пари, ценни книжа, дялово участие в други дружества, вземания, и други права.



4.2. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, от който към момента на учредяване на дружеството са внесени 5 000 лв., представлява 100 % капитала.

Член 5. Размер на дяловете .

5.1. Капиталът на Дружеството се състои от 100/сто/ дяла, всеки един от които е на стойност 500/петстотин/ лева, разпределен между съдружниците както следва:

- "БАИ-инвест холдинг" АД - 80/осемдесет/ дяла, на обща стойност 40000 лева;
- Росен Стоянов Андреев - 20/двадесет/ дяла, на обща стойност 10000 лева.

5.2. Един дял дава право на един глас в Общо Събрание .

5.3. При увеличение или намаление на капитала на дружеството, дяловото участие съдружниците се запазва съгласно първоначалното дялово разпределение.

5.4. Прехвърлянето /преотстъпването/ на дялово участие на нов съдружник, както и прехвърляне на дялово участие между съдружниците става само с писмено съгласие на всички съдружници, с което се определя и размерът на прехвърленото, съответно придобивано дялово участие.

Член 6. Права на съдружниците .

6.1. Всеки от съдружниците има право да участва и в дейността на друго търговско дружество, а както и да развива самостоятелна търговска дейност. В случай, че участието или дейността се упражняват от дружества и фирми със сходен предмет на дейност е необходимо съгласието на Общото събрание на съдружниците взето с квалифицирано мнозинство.

6.2. Всеки съдружник има право :

- да се ползува от дейността на дружеството ;
- да участва в управлението на дружеството в съответствие с установения от този договор или с решения на Общото събрание ред ;
- да внася за обсъждане пред Общото събрание всякакви въпроси, свързани с дейността на дружеството и неговото развитие;
- да се информира за състоянието на дейността и отчетността на дружеството като ползува съответната документация;
- да получава дивиденди от печалбата в лева и валута, съобразно дяловото участие ;
- на ликвидационен дял ;

6.3. По решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство, цялата или част от печалбата за определен период може да не се разпределя, с оглед постигането на определени цели.

Член 7. Задължения на съдружниците .

7.1. Всеки съдружник е длъжен :

- да внесе в установените срокове дяловата си вноска, определена по вид и размер в този договор и в съответствие с решението на Общото събрание ;
- да съдейства за постигане на целите и задачите на дружеството;
- да взема участие в управлението на дейността на дружеството;
- да изпълнява решенията на Общото събрание ;
- да предоставя информация ,необходима за разработката на отделни въпроси, отнасящи се до дейността на дружеството;

- да предоставя на дружеството безлихвени оборотни средства, както и да му оказва финансова и материална помощ;

- да пази репутацията, търговската тайна и интересите на дружеството и на неговите клиенти, включително и в продължение на една година от датата на напускане на дружеството.

Член 8. Отговорност на съдружниците .

8.1. Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на своята дялова вноска. Съдружникът отговаря и за вреди, причинени на дружеството от негови виновни действия или бездействия в нарушение на този договор.

Член 9. Управление и начин на представителство.

9.1. Органи на дружеството са :

А/ Общо Събрание;

Б/ Управител;

9.2. Общото Събрание се състои от съдружниците. То има задължителна компетентност по въпросите, посочени в закона. Всички свои решения Общото Събрание взима с мнозинство от 2/3 от гласовете на всички съдружници, освен в случаите, посочени в закона, при които решенията се взимат с единодушие от всички съдружници. Решенията може да се взимат неprisъствено , ако бъдат подписани от съдружниците, притежаващи необходимото мнозинство от гласовете в Общото Събрание, съгласно този договор.

9.3. Дружеството се представлява и подписва от Управителя, съобразно изискванията на ТЗ и решенията на Общото събрание.

9.4. За Управител на дружеството се назначава г-н . Росен Стоянов Андреев, от гр.София, ул. "Оборище" 103, ЕГН: 6405056461 , които ще управлява и представлява Дружеството .

Член 10. Управител .

10.1. Управителят организира и ръководи оперативната и стопанска дейност на дружеството

10.2. Управителят на дружеството :

- представлява дружеството пред физически, юридически лица и държавни органи;
- решава въпроси свързани с вътрешната организация и работата на дружеството;
- назначава и освобождава от длъжност сътрудниците на дружеството и определя възнагражданието им;
- подписва всички документи, издавани от дружеството и организира събирането на вземанията му;

- подготвя проекти по всички въпроси от компетентността на Общото Събрание и му ги представя за одобрение;

10.3. Решение на Общото събрание изискват следните правни сделки и правни действия на Управителя :

- покупка, продажба и ипотекиране на парцели;
- сключване на договори на определени стопански цели и други предприемачески договори , приемане и продажби на дялови участия на фирми, както и денонсиране и анулиране на такива договори;
- учредяване на търговски дружества, както и денонсиране на дружествени договор

в които участвува дружеството с ограничена отговорност, продажба на предмета на дейност на дружеството като цяло, прехвърляне или изключване на части от предприятия или области на дейност;

- учредяване и прекратяване на дейността на филиали;
- производство и покупка на предмети за имуществото на дружеството на стойност над 100 000 лв. във всеки отделен случай ;
- сключване на договори на стойност над 100 000 лв.;
- поемане задължения по менителница, поемане на поръчителство, гаранции на отговорност за задължения на други, гарантиране на сигурност;
- отпускане на кредити на предприятия и частни лица;
- вземане и увеличение на размера на заеми и кредити от кредитните институти, фирми и частни лица на стойност над 150.000 лв. във всеки отделен случай, с изключение на обикновените оборотни кредити, както и прекратяване на такива договори;
- предоставяне и прекратяване пълномощия за извършване на определена дейност;
- сключване и денонсиране на трудови договори с месечно възнаграждение над 8.500 лв. с възнаграждение зависещо от оборота и печалбата със срок на действие над 1 година;
- всякакви други правни сделки и правни действия, които по правило не са характерни за търговската дейност на дружеството;
- сключване и денонсиране на други дълготрайни правни взаимоотношения извън трудовите взаимоотношения със срок на действие над 1 година.

10.4. Управителят на дружеството отговаря имуществено за причинените му вреди.

Член 11. Процедурни правила .

11.1. Общо Събрание се свиква от Управителите най-малко два пъти годишно, като първото заседание се свиква най-късно до 01.03. всяка година, както и по искане на всеки един от съдружниците направено най-малко в едномесечен срок от датата на събранието. Искането трябва да съдържа и предложение за дневен ред на бъдещото събрание, ако Управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването, имат това право.

11.2. Управителите свикват Общо събрание веднага щом загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от капитала.

11.3. В случай на освобождаване на Управител от длъжност, при негова оставка или смърт, се свиква заседание на ОС в срок от 1 месец, за избиране на нов Управител.

11.4. Свикването на Общото събрание става по правилата на чл.139 от Търговския закон.

11.5. Заседанията на ОС са редовни ,ако присъствуват всички съдружници.

Член 12. Прекратяване на дружеството и на членството в него

12.1. Дружеството се прекратява по правилата на чл.154, ал.1

12.2. Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

А/ при смърт или поставяне под пълно запрещение дресп. при прекратяване на съдружник - юридическо лице /;

Б/ при изключване. При гласуването на изключване, предложението за изключване на съдружник няма право на глас;

В/ при обявяване в несъстоятелност;

Г/ с тримесечно предизвестие, отправено до останалите съдружници -учредители

Д/ имуществените последици се уреждат въз основа на съответния баланс към

Член 13. Стопанска и финансова дейност .

13.1. Финансова година, първата финансова година започва от датата на обнародването на решението за регистрация на дружеството в Държавен вестник и продължава до 31.12. същата година, а всяка следваща година включва периода от 01.01- до 31.12.

13.2. Управителите на дружеството представят баланса за одобрение от Общото Събрание най-късно два месеца след края на календарната година.

Член 14. Разпределение на печалбата .

14.1. Печалбата на дружеството се разпределя съобразно дяловото участие или по решение на ОС на съдружниците.

Член 15. Фондове.

15.1. По решение на ОС се образува фонд "РЕЗЕРВЕН" и други фондове , в които се отчисля част от печалбата конкретно определена от ОС.

15.2. ОС може да реши с отчислените във фондовете средства да се увеличи капитала на дружеството.

Член 16. Трудови правоотношения.

16.1. За осъществяване на дейността на дружеството могат да бъдат наемани лица при условията на трудови и граждански договори в съответствие с националното законодателство.

16.2. Лицата, с които са сключени подобни договори могат да бъдат стимулирани целево за дейността им или за конкретен принос за постигане целите на дружеството.

Член 17. Ликвидация.

17.1. Ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие с изискванията на Търговския закон.

17.2. Ликвидаторите причинили вреди на дружеството отговарят солидарно пред съдружниците.

Член 18. Заключителни разпоредби.

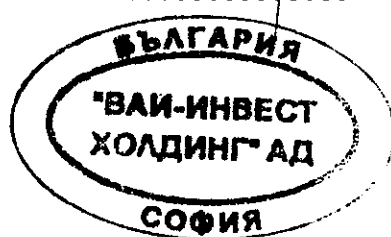
18.1. По неуредените в този дружествен договор въпроси , се прилагат правилата на Търговския закон.

18.2. Всички документи на Дружеството се съставят на български език.

СЪДРУЖНИЦИ :

1. *[Signature]*

2. *[Signature]*



[Signature]