ПРЕПИС

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес – 03.06.2005г. година в Република България,гр.Балчик, област Добричка между:

Пейдж Ланда от Великобритания ,гр.Лландар Кардиф 62 "Пулмелин роуд" CT5 2NH, род. на 26.02.1972г. , паспорт тип P код GBR №204453138/ 07.03.2003г.

Ранджийт Сайн – Ланда от Великобритания ,гр.Лландар Кардиф 62 "Пулмелин роуд" CT5 2NH, род.на 28.08.1968г. паспорт тип P код GBR №204422825/27.02.2003г., *с помощта на преводача Светослав Иванов Методиев от гр.Добрич с ЕГН 7702018120 предупреден за отговорността при даване на неверен превод,*

и на основание чл.113 от Търговския закон, се сключи настоящия дружествен договор за учредяване на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ при следните взаимно задължителни условия:

I.ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:

1.Дружеството ще осъществява своята търговска дейност под фирма:"Дан анд Киш"ООД с.Дропла , общ.Балчик, ул."В.Ангелов"№25 , обл.Добрич .

2.Седалището на дружеството е в с.Дропла, ул."В.Ангелов"№25 общ.Балчик , обл. Добрич, Република България .

3.Адресът на управление на дружеството е: Република България, област Добрич, с.Дропла, ул."В.Ангелов"№25, общ.Балчик.

ДВС в з-д на 12.06.2001г.
на основание 491а от ГПК
ОПРЕДЕЛИ:
ПРИЕМА И ПРИЛАГА към ТР
препис от настоящия документ:
СЪДИЯ:

II.ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

1.Дружеството се създава с цел да се обединят усилията и се използва икономическия, технически и кадрови потенциал на съдружниците за осъществяване на съвместна стопанска дейност на територията на страната и в чужбина във взаимно изгоден интерес.

2.Взаимоотношенията с други юридически и физически лица, дружества и фирми в страната и чужбина дружеството изгражда на договорна основа. По същия начин се уреждат взаимоотношенията между дружеството и откритите от него клонове и представителства.

3.Дружеството се образува за неопределен срок.

4.В изпълнение на посочената в т.1 от този раздел цел дружеството осъществява следния предмет на дейност:

Туроператорска дейност, Турагентска дейност, Вътрешно и външно-търговска дейност ,транспортни услуги- превоз на пътници и товари в страната и чужбина със собствен и нает транспорт , производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход; производство и търговия с алкохолни и безалкохолни напитки; ремонтна дейност на битови уреди; извършване на ВиК услуги, дистрибуторска дейност; ресторантьорство; хотелиерство; съвместно сътрудничество и експлоатация на туристически и търговски

обекти на български и чуждестранни фирми; строителна и проектантска дейност и услуги, сделки с недвижими имоти; производство и продажба на строителни изделия – метални, бетонови, керамични, търговия и производство на метали и метални изделия,консултантска дейност и всяка друга дейност, която не е забранена от закона .

III.РАЗМЕР НА КАПИТАЛА, ДЯЛОВО УЧАСТИЕ И ИМУЩЕСТВО:

1. Капиталът на дружеството възлиза на 5 000 /пет хиляди/ лева и се образува от следните парични вноски:
а/.Пейдж Ланда -2500 /две хиляди и петдесет/лева представляващи дялов капитал в размер на 50 % /петдесет/ процента и
б/.Ранджийт Сайн -Ланда- 2500 /две хиляди и петстотин /лева , представляващи дялов капитал в размер на 50 % /петдесет / процента.

2.Горепосоченият дялов капитал от 5 000 лв. се разпределя на 100 дяла, всеки един на стойност 50 лв. Всеки от съдружниците поема дялове, както следва:
а/.Пейдж Ланда - 50 /петдесет/ дяла, равни на внесената парична вноска в размер на 2500 /две хиляди и петстотин /лева.
б/.Ранджийт Сайн-Ланда - -поема 50 /петдесет/ дяла равни на внесената парична вноска в размер на 2500/две хиляди и петстотин/лв.

3.В зависимост от броя на поетите дялове всеки съдружник има право на:
-процент от печалбата на дружеството, съразмерна на процентното съотношение между дяловото му участие и капитала на дружеството
- глас в общото събрание на съдружниците при вземане на решения, свързани с управлението, равен на неговото дялово участие в капитала на дружеството
- дивидент /ликвидационна квота/, съобразно процентното съотношение между дяловото му участие и капитала на дружеството.

4.Дружествения дял може да се прехвърля, като прехвърлянето на дял на друг съдружник става свободно, а на трети лица - при спазване изискването за приемане на нов съдружник.

5.Дружеството не може да изкупува и взема в залог своите дялове.

6.Към датата на вписване на дружеството в търговския регистър съдружниците се задължават да внесат 100% от капитала, изразяващ се в пари.

7.Съгласно изискванията на разпоредбата на чл.143, ал.1 от Търговския закон, дружеството води отделна книга, в която се вписват размера на дяла на всеки съдружник, направените вноски, както и всички промени в тях.

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ:

1.Всеки съдружник има право:
а/на част от2 печалбата на дружеството, съразмерна с дяловото му участие в капитала
б/на участие в управлението, като има в същото толкова гласа, колкото е дяловото му участие
в/на ликвидационен дял, равен на дяловото му участие в капитала, като от него се приспаднат задълженията към трети лица, а се

прибавят печалбите реализирани от дружеството през периода на неговото съществуване

г/да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда по всяко време книжата на дружеството

2.Всеки от съдружниците е длъжен:

а/да преведе преди вписването в търговския регистър по специална набирателна банкова сметка, посочени в т.1 от раздел III на договора, парични вноски

б/да участвува в работата на дружеството, като подпомага извършваните от него дейности

в/да изпълнява взетите от Общото събрание решения

г/да пази при извършването на съвместната стопанска дейност, търговската и дружествена тайна, както престижа и доброто име на дружеството

д/да не участвува в други търговски дружества със сходен предмет на дейност 2и да не извършва конкурентна дейност.

V.ПРИЕМАНЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК:

1.Общото събрание приема, съгласно изискуемия в следващия раздел на договора кворум, нов съдружник по писмена молба на последния, в която той заявява, че приема както условията на дружествения договор, така и размера на вноската си и срока на нейното внасяне.

2.Отказът на общото събрание за приемане на нови съдружници във фирмата не подлежи на обжалване, освен в случаите, когато противоречи на нормативни актове и на този договор.

3.В случай, че един от съдружниците не изпълни задължението си за внасяне на своя дял от капитала или на допълнителна парична вноска, му се дава допълнителен срок от 30 дни. Ако съдружникът в течение на определения му допълнителен срок не направи необходимата вноска, Общото събрание приема решение за изключването му, като в този случай съдружникът дължи обезщетение за щетите, причинени на дружеството, вследствие неспазването на срока и е задължен да плати законоустановената лихва.

4.Членството на новоприетите съдружници възниква от деня на вписването им в търговския регистър на Добричкия окръжен съд.

5.Членството в дружеството се прекратява при:

а/смърт или поставяне под запрещение

б/изключване по решение на общото събрание

в/при прекратяване с ликвидация /за юридически лица/

г/при обявяване на несъстоятелност

д/с писмено предизвестие от 3 месеца преди датата на напускане

е/при единодушно взето решение на Общото събрание за прекратяване на дружеството.

6.Съдружник, отправил писмено предизвестие за напускане е длъжен до изтичане на срока да изпълнява задълженията си в дружеството.

7.Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание при следните обстоятелства:

а/когато не е внесъл дяловата си вноска или не е изплатил дела си. В този случай изключеният губи право на направените вноски

б/не изпълнява задълженията си по оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството или не изпълнява решенията на Общото събрание

в/извършва конкуретнта дейност

г/действува против интересите на дружеството.

8. Управителят уведомява писмено изключения съдружник за решението на общото събрание.

9.Другите съдружници могат да придобият дела на напускащия съдружник и да продължат дейността на дружеството, като при това имат преимуществено право за поемане на неговия дял, съразмерно с дяловото си участие в капитала. Ако с единодушно решение на Общото събрание делът на изключения съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник, уставния фонд се намалява със стойността на посочения дял.

10.Стойността на дела на напускащия съдружник следва да бъде изплатена шест месеца след напускането и след сключване на нотариално заверен договор за преотстъпване на участието му в дружеството. Изключеният съдружник получава по-малката сума между номиналната стойност на дяловете и действителната им стойност по баланса.

11.Съдружниците отговарят солидарно за задълженията на дружеството по размера на направените или дължими дялови вноски в уставния фонд, но не повече от стойността му към датата на спиране на плащанията заедно с увеличенията до приключване на производството по състоятелността.

12.Всеки съдружник може да иска отмяна на незаконосъобразни или противоречащи на настоящия договор решения на общото събрание в нормативно определения срок.

VI.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ:

1.Органи на управление на дружеството са Общото събрание на съдружниците и Управителя.

2.Общото събрание на съружниците се състои от законните представители на същите. Представители на наетите по трудови правоотношения лица, когато същите са повече от 50 на брой, също участвуват в Общото събрание, но със съвещателен глас.

3.Общото събрание на съдружниците се свиква най-малко веднъж на три месеца или при по искане на съдружниците, притежаващи най-малко 30% от дяловете в капитала на дружеството.

4.Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала на дружеството.

5.Протоколите от общото събрание на съдружниците, съгласно чл.143, ал.1 от Търговския закон се вписват в отделна книга и се приподписват от представителите на съдружниците. В същата се вписват и поканите за свикване на общо събрание, като последните следва да бъдат отправени писмено до останалите съдружници не по-малко от 20 дни преди деня на свикването.

6.Общото събрание на съдружниците се свиква от Управителя чрез писмена покана, изпратена с писмо с обратна разписка /телекс, факс/ в срока по т.5 от този раздел, а ако съдружникът е в чужбина - в 30-дневен срок.

Поканата трябва да съдържа датата, часа, мястото и дневния ред на заседанието, както и всички материали по разглежданите въпроси. Когато на заседанието тези условия са договорени, счита се, че присъствуващите са редовно поканени за следващото общо събрание. Заседанието се ръководи от един от съдружниците, избран с обикновено мнозинство.

7.Общото събрание може да взема решения само при наличение на кворум, т.е. когато в него са представени съдружници, притежаващи най-малко 1/2 част от капитала. Когато общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум в срок от 20 дни се свиква ново заседание.

8.Решения могат да се вземат и неприсъствено, но при спазването на следните условия:

- подробно писмено съобщение до всички съдружници относно характера и целта на предложеното решение

- проект за решението в пълния му текст

- единодушно писмено съгласие на всички съдружници

- за приемане на предложеното решение в този му вид.

9.Членовете на общото събрание могат да упълномощят други лица да ги представляват за отделно заседание въз основа на писмено пълномощно с указания за обема на представителната власт по точките от дневния ред, което се прилага към протокола от заседанието.

10.На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват разискванията и решенията. Протоколите се удостоверяват с подписите на ръководителя на заседанието и секретар-протоколчика и се вписват, съгласно т.5 от настоящия раздел на договора.

11.Недоволните от решенията на Общото събрание съдружници, могат да искат отмяна на незаконосъобразните и противоуставни решения на Общото събрание по исков път, съгласно разпоредбата на чл.74 от Търговския закон. Легитимиран да обжалва решенията е:

- всеки съдружник, участвувал в заседанието, но гласувал против решението и противното мнение на който е записано в протокола

- съдружник, който не е присъствувал, защото незаконно не е допуснат в заседанието или не е бил надлежно поканен

- управителят, даже и когато е външно лице, когато решението има за предмет мероприятие, изпълнението на което е свързано с гражданска или наказателна отговорност за него.

12.Общото събрание:

а/изменя и допълва настоящия дружествен договор

б/приема и изключва съдружници, дава съгласието си за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник

в/взема решения за увеличаване или намаляване на капитала

г/взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях

д/приема годиш2ния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане, съобразно притежаваните дялове

е/избира управителя, определя неговото възнаграждение и освобождаването му от отговорност

ж/взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства, както и участие в други дружества

з/взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управител и назначава представител за водене на процеси срещу него

и/взема решения за допълнителни парични вноски

й/взема решения за делба на дружествен дял

к/взема решения за ползуване на инвестиционни кредити, когато стойността им надвишава 1/2 от уставния фонд

л/приема устройствен правилник на дружеството, с който се регламентира вътрешната структура, организация и управление

м/определя фондовете на дружеството и съответните вноски по тях

13.Общото събрание приема решенията по предходната точка при следния кворум:

- решенията по букви "а" - "д" и "и" - "й" - единодушно, като в хипотезата на буква "б" изключения съдружник не гласува

- решенията по останалите букви - с мнозинство 50% + 1 от дяловото участие в капитала на дружеството.

14.Управителят организира и ръководи дейността на дружеството на принципа на единоначалието, съобразно закона, настоящия устав и решенията на Общото събрание.

15.Управителят се избира от Общото събрание по реда на т.12, б."е" от този раздел за срок от три години.

VII.КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО, БАЛАНС, ПЕЧАЛБА И ФОНДОВЕ:

1.Дружеството води счетоводна отчетност и документи, съгласно действуващите нормативни разпоредби. Средствата и операциите се водят и отчитат по отделно в левове и валута, но окончателните отчети и баланси се изготвят в левове.

2.Дружеството води освен това следните книги:

а/списък-регистър на съдружниците и техните дялове

б/протоколна книга за заседанията на Общото събрание.

3.Управителят представя баланса за утвърждаване от общото събрание на съдружниците в срок от един месец след приключване на отчетния период. След одобряване на баланса и резулатите от финансовата година, общото събрание взема решение за разпределение на печалбите и загубите, съответствуващи на притежаваните дялове.

4.Печалбата се разпределя на сто части, като всеки от съдружниците участвува в нейното разпределение, както следва:

а/.Пейдж Ланда - 50 /петдесет/ части

б/.Ранджийт Сайн-Ланда - в 50 /петдесет/ части

5.Дружеството, по решение на общото събрание, образува фонд "Стопански риск", фонд "Резервен" и всички други, необходими за осъществяване на дейността му, фондове. Дружеството може да формира за определен период фонд за премиране на сътрудници за особени успехи и фонд за развитие.

6.Под печалба за отчетния период в настоящия договор се разбира резултатът от стопанската дейност, получен след приспадането на всички разходи /вкл. и амортизациите/ без възможното увеличаване на капитала и след отчисленията по фондовете.

7.Финансовата година за дружеството за годината на регистрацията му започва от датата на вписването му в търговския регистър при Добричкия окръжен съд до 31.12.2005г., а за следващите - от 01.01. до 31.12. на съответната година. В края на всяка финансова година дружеството изготвя

годишен счетоводен отчет, който се проверява за сметка на дружеството от двама проверители - представители на съдружниците.

8.Всеки съдружник има право свободно да преглежда съответните счетоводни книги и другите документи.

VIII.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО:

1.Дружеството се прекратява с единодушното съгласие на всички съдружници в него, както и в предвидените по чл.154, ал.1 от ТЗ случаи.

2.Дружеството може да бъде прекратено и по решение на съда при спазване на реда и условията на чл.155 от ТЗ.

3.Ликвидацията на дружеството се извършва, съгласно разпоредбите на чл.156 от Търговския закон.

IX.ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

1.Промени в клаузите на настоящия дружествен договор могат да стават само по взаимно писмено споразумение между всички договарящи страни.

2.Неуредените с настоящия договор въпроси се решават по взаимно съгласие между съдружниците, а при липса на такова се прилагат разпоредбите на Търговския
закон и останалите нормативни актове, регламентиращи спорната материя.

3.Настоящият дружествен договор се състави в три еднообразни екземпляра - по един за всеки съдружник, един за Добричкия окръжен съд и един за архива на дружеството.

С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И:

1.....

2.....

ПРЕВОДАЧ:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * ОКРЪЖЕН СЪД * Добрич 18

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Деловодител