

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес 16. 12. 2002 година в Пловдив, долуподписаните:

1. Иван Любозаров Фратев от Пловдив, ул. "Тунджа" No. 11, с л. карта No. 141037227, издадена на 20. 04. 2000 год. от МВР Пловдив, ЕГН 7010134761,
2. Ян-Виллем ван дер Буум от Холандия, живущ в Пловдив, пл. "Кочо Честименски" No. 6, ап. 8, ет. 5 с личен паспорт No. M 002602918, издаден на 13. 03. 2000 г., роден на 10. 07. 1966 г. с персонален No. 180617266 и
3. Андреас Вилхелмус Мария Марсе - персонален No. 07801502 от Холандия, живущ в Холандия, гр. Хага, ул. "Уингерд" No 242, съставиха и подписаха този дружествен договор за създаване на дружество с ограничена отговорност с търговска фирма "БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА И КОНСУЛТАНТСКА АСОЦИАЦИЯ" ООД, Пловдив.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 1. Този договор урежда образуването, организационното устройство и дейността на **"БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА И КОНСУЛТАНТСКА АСОЦИАЦИЯ" ООД** /наричано по-нататък Дружеството/ като самостоятелно юридическо лице.

Чл. 2. Дружеството се образува съобразно изискванията на Търговския закон и другите действащи нормативни актове. То може да открива клонове и представителства в страната и чужбина, както и да участва в други дружества.

Чл. 3. Търговската фирма на Дружеството е **"БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА И КОНСУЛТАНТСКА АСОЦИАЦИЯ" ООД** или съкратено **"БТКА" ООД**, която може да се изписва допълнително на латиница, съгласно чл. 7 ал. 3 от ТЗ, както следва **"Bulgarian Trade & Consulting Association" OOD** или **"BTCA" OOD**.

Чл. 4. Седалището на Дружеството е гр. Пловдив, а адреса на управление - пл. "Кочо Честименски" N 6, ап. 8, ет. 5.

Чл. 5. Дружеството се създава за неопределен срок.

Чл. 6. Предмет на дейност: консултантски услуги; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и транспортни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и други дейности, които не са забранени от закона.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 7. Капиталът на дружеството е 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен на 100 дяла по 500 лв., като към момента на регистрацията е внесен целия капитал.

Чл. 8. Капиталът на Дружеството е равен на сумата от дяловото участие на съдружниците, което е както следва:

- Иван Любозаров Фратев - 10 /десет/ дяла по 500 лева, в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева или 10% от капитала,
- Ян-Виллем ван дер Буум - 75 /седемдесет и пет/ дяла по 500 лева в размер на 37 500 /тридесет и седем хиляди и петстотин/ лева или 75% от капитала.
- Андреас Вилхелмус Мария Марсе - 15 (петнадесет) дяла по 500 лева в размер на 7500 лева (седем хиляди и петстотин лева) или 15 % от капитала

Чл. 9. Всеки съдружник отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловото си участие.

Чл. 10. Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството се извършва съобразно разпоредбите на глава XIII, раздел IV от Търговския закон.

Чл. 11. (1) Във всички случаи, когато съдружник напусне или бъде изключен от Дружеството, управителят е длъжен да предприеме съответните действия за реализиране на процедурите по Търговския закон за намаляване на капитала /до установения минимум по закон/ и вписване в Търговския регистър, освен когато:

1. Съдружникът, който е прекратил участието си, да бъде удовлетворен от Дружеството, превишаващо регистрирания капитал;

2. Делът на прекратилия участието си съдружник бъде поет от друг(и) съдружник/ци.

(2) Правилата на предходната алинея се прилагат и когато се изплати делът на починал съдружник на неговите наследници, които не желаят да участват в Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 12. (1) Органи за управление на дружеството са Общото събрание и управителите.

(2) Дружеството се представлява и управлява от управителите Ян-Виллем ван дер Буум с персонален No. 180617266 и Андреас Вилхелмус Мария Марсе с персонален No. 07801502 **заедно и поотделно.**

Чл. 13. (1) Общото събрание се състои от всички съдружници.

(2) В събранията на Общото събрание със съвещателен глас участва и управителят, ако не е съдружник.

Чл. 14. Общото събрание се свиква от управителите по реда на чл. 138 и чл. 139 от ТЗ.

Чл. 15. (1) Заседанието на общото събрание е редовно, ако всички съдружници са поканени съобразно изискванията на предходния член и на него присъстват притежателите на такава част от капитала, каквато е необходима за образуване на изискуемото се от закона и този договор мнозинство по въпросите на дневния ред.

(2) Когато на заседание на Общото събрание се определят датата, часа, мястото на провеждане и дневния ред на следващото заседание, присъстващите се считат редовно поканени.

(3) Общото събрание може да взема решения и неprisъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) Дружеството води протоколна книга за решенията на общото събрание.

Чл. 16. Общото събрание:

1. Изменя и допълва дружествения договор;

2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. Приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

4. Взема решения за намаляване (съобразно изискванията на чл. 117, ал. 1 ТЗ) и увеличаване на капитала;

5. Избира управители (управител), определя възнагражденията им и ги освобождава от отговорност;

6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства и за участие или прекратяване на участието в други Дружества;

7. Взема решения за допълнителни парични вноски;

8. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Дружеството;

9. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

10. Взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процесите;

11. Определя стратегията за дейността и развитието на Дружеството;

Чл. 17. (1) Решенията по ал. 1 т. 1, 2 и 7 на предходния член се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува.

(2) Решенията се вземат с явно гласуване, освен ако нормативен акт или изрично решение на Общото събрание изисква друго.

(3) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници юридически лица и законни представители.

(4) Всеки съдружник има право на толкова гласа в общото събрание, колкото са неговите дялове.

Чл.18. Управителите на Дружеството се избират и освобождават от Общото събрание.

Чл.19. Управителите:

1. Свикват Общото събрание на Дружеството;
2. Представяват Дружеството заедно и поотделно;
3. Осъществяват оперативната организация, управление и контрол на дейността на Дружеството;

4. Осигуряват стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;

5. Сключват, изменят и прекратяват трудовите (гражданските) договори с наетите лица в Дружеството;

6. Осъществяват други функции, произтичащи от закона и от решенията на Общото събрание.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 20. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на Дружеството (право на един глас в общото събрание; да избира и да бъде избран за управител);

2. Да участва в разпределението на печалбата съобразно размера на внесената сума срещу неговия дял;

3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;

4. Да преглежда книгата на Дружеството;

5. Да прекрати участието си в Дружеството с 3-месечно предизвестие, отправено до общото събрание;

6. Да получи ликвидационен дял съразмерно на дяловото си участие.

Чл. 21. Всеки съдружник е длъжен:

1. Да изплати или внесе дела си по вид, размер и в срок, предвидени в този договор или в решение на общото събрание;

2. Да участва в управлението на Дружеството;

3. Да оказва съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;

4. Да изпълнява решенията на общото събрание;

5. Да понася загубите от дейността на Дружеството съразмерно на дела си;

6. Да не уврежда със своето поведение, действия и/или бездействия интересите на Дружеството и другите съдружници;

7. Да понесе последиците от неизплащане или невнасяне на дела съобразно условията на чл. 121 от Търговския закон;

8. Да пази доброто име на Дружеството и да не разпространява (включително до две години след напускане) обстоятелства, представляващи фирмена тайна.

Чл. 22. Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

Чл. 23. Имууществените отношения с освободения (напуснал, изключен) съдружник се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяване на участието в Дружеството. Когато основание за изключване е неизплащането (невнасянето) на дела, изключения съдружник губи правото си върху направените вноски.

V. ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 24. Дружеството осъществява предмета на дейността си в условията на стопанска сметка и самоиздръжка. Източниците за финансиране на дейността могат да бъдат собствени средства, банкови кредити и/или целеви средства от други органи и стопански субекти.

Чл. 25. Общото събрание може да реши, преди разпределяне на чистия доход, да се направят отчисления за фондовете на Дружеството и/или за целеви разходи като закупуване на ново имущество, социално битови мероприятия, повишаване на квалификацията, дарения и др. подобни.

Чл. 26. Загубите на Дружеството могат да се покриват за сметка на допълнителни вноски от съдружниците или за сметка на фондовете на Дружеството. Източникът, начинът и редът за покриване на загубите, както и размерът на участие на всеки от съдружниците в покриването им се определя от общото събрание.

Чл. 27. Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 28. Дружеството се прекратява:

1. По решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала;
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. При обявяване в несъстоятелност;

4. По решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл. 29.(1) При прекратяване на Дружеството на основание т.1 и т.4 от предходния член, се открива производството за ликвидация, която се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

(2) Когато с решение на общото събрание не е определено друго лице, ликвидатор на Дружеството е управителят (управителите).

Чл. 30. Имуществото на Дружеството, останало след удовлетворяване на всички кредитори, се разпределя между съдружниците съобразно дяловото им участие.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 31. За неуредените с този дружествен договор въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - един за "БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКА И КОНСУЛТАНТСКА АСОЦИАЦИЯ" ООД, един за Пловдивския окръжен съд и един за банката.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Иван Любозаров Фратев

2. Ян Виллем ван дер Буум

3. Андреас Вилхелмус Мария Марсе

На основание чл. 488 от ТИК назначавам за
заклей преводат илания христов леви
ЕГН 6906284634 от английски език, класификация
РДЖ-3 № 1527/03.04.2002г. и Нотариус
Сгр. 4
ПЕТРОВА
Район на действие