

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"АЛУМИНИОС ХИСПАНИЯ"

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1

По силата на настоящия договор и съгласно чл. 113 и сл. от Търговския закон учредяваме дружество с ограничена отговорност с наименование: "АЛУМИНИОС ХИСПАНИЯ" ООД /на латиница се изписва „ALUMINIOS HISPANIA” S.L./ ("Дружеството").

Чл. 2

Седалището на Дружеството е в гр. София, и адресът на управление на Дружеството е на бул. „Александър Стамболийски” № 130-132, ет.5, офис 6А.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл. 3

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 4

Предметът на дейност на Дружеството е: Търговия, внос и износ на алуминий и алуминиеви профили, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, извършване на всякакви сделки, свързани с недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 5

Съдружници в Дружеството са:

- 1) Рафаел Креспо Санчис, гражданин на Испания, роден на 30.04.1970 г. в гр. Валенсия, притежател на л.к. No 22565468-F, издадена на 18.10.2005 г. от МВР – гр. Валенсия, с постоянен адрес: Испания, гр. Валенсия, бул. „Херманияс” № 15, вх.7, ет.4, а адрес за кореспонденция в България: гр. София, бул. Александър Стамболийски 130-132, ет.5, офис 6А;
- 2) Хулио Сезар Хинер Гомес ,гражданин на Испания, роден на 10.02.1971 г. в гр. Валенсия, притежател на лична карта No 29021399-Е, издадена на 02.07.2002 г. от МВР – гр. Валенсия, с постоянен адрес: Испания, гр. Валенсия, ул. Менендес и Пелайо 29Б, ап.24, и адрес за кореспонденция в България: гр. София, бул. Александър Стамболийски 130-132, ет.5, офис 6А;

- 3) **Хуан Карлос Вивар Гомес**, гражданин на Испания, роден на 11.01.1967 г., притежател на л.к. No 18958614-G, издадена на 27.01.1998 г. от МВР – гр. Кастелион, с постоянен адрес: Испания, гр. Кастелион, ул. „Паскуал Асенсио“ № 34, вх.1Д, и адрес за кореспонденция в България: гр. София, бул. Александър Стамболийски 130-132, ет.5, офис 6А.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл. 6

/1/ Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на обща сума от 5 100 (пет хиляди и сто) лева, като се състои от 510 (пет стотин и десет) дяла, всеки един в размер на 10 (десет) лева, внесени изцяло в брой към момента на учредяване на Дружеството.

/2/ Дяловете са разпределени, както следва:

Рафаел Кресло Санчис притежава 170 (сто и седемдесет) дяла от 10 (десет) лева всеки или 33.33 % (тридесет и три цяло и тридесет и три процента) от капитала на Дружеството, като при учредяването на Дружеството са внесени 1 700 (хиляда и седемстотин) лева;

Хулио Сезар Хинер Гомес притежава 170 (сто и седемдесет) дяла от 10 (десет) лева всеки или 33.33 % (тридесет и три цяло и тридесет и три процента) от капитала на Дружеството, като при учредяването на Дружеството са внесени 1 700 (хиляда и седемстотин) лева;

Хуан Карлос Вивар Гомес притежава 170 (сто и седемдесет) дяла от 10 (десет) лева всеки или 33.33 % (тридесет и три цяло и тридесет и три процента) от капитала на Дружеството, като при учредяването на Дружеството са внесени 1 700 (хиляда и седемстотин) лева.

Чл. 7

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван до размера, предвиден в българското законодателство, въз основа на взето решение за изменение на настоящия Дружествен договор.

/2/ Намаляването на дружествения капитал става само при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

Чл. 8

/1/ Прехвърлянето на дялове на физическо или юридическо лице се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

/2/ Дяловете се прехвърлят по тяхната действителна стойност.

/3/ Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

Чл. 9

Нов съдружник се приема по негова молба. Към същата се прилага и декларация, че новият съдружник приема да участва в Дружеството при условията на настоящия Дружествен договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 10

Всеки съдружник има право да:

- (а) участва в управлението на Дружеството;
- (б) участва в разпределението на печалбите в съответствие с неговия дял;
- (в) получи съответната по големина квота в случай на ликвидация;
- (г) да бъде информиран за състоянието на дружествените дела и за дейността на Дружеството, като при желание извърши проверка на неговите счетоводни документи.

Чл. 11

Съдружникът е длъжен:

- (а) да внесе дела си в капитала на Дружеството в определените за това срокове;
- (б) да съдейства на Дружеството в осъществяваната от него стопанска дейност;
- (в) да изпълнява решенията на Общото събрание на Дружеството.

Чл. 12

Отговорността на съдружника за задълженията на Дружеството е ограничена до стойността на дела, който той е внесъл или е задължен да внесе в капитала на Дружеството.

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл. 13

Органи на Дружеството са:

- (а) Общото събрание на съдружниците;
- (б) Управител(и).

Чл. 14

Общото събрание се състои от всички съдружници.

Чл. 15

/1/ Общото събрание има изключителното право да взима решения по следните въпроси:

- (а) изменение и допълнение на Дружествения договор;
- (б) приемане и изключване на съдружници, прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- (в) увеличаване и намаляване на капитала;
- (г) одобряване на годишния отчет и баланса на Дружеството;
- (д) разпределяне на печалбите на Дружеството;
- (е) избиране и освобождаване на Управителя (Управителите) на Дружеството, както и определяне на възнаграждението му (им);
- (ж) откриване и закриване на клонове и участието на Дружеството в други дружества в страната и чужбина;
- (з) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- (и) преобразуване и прекратяване на Дружеството;
- (к) внасяне на допълнителни парични вноски;
- (л) други въпроси в съответствие с българското законодателство и настоящия Дружествен договор.

/2/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

/3/ Всички решения на Общото събрание се взимат с мнозинство от капитала, предвидено в Търговския закон за съответния вид решение. Изключваният съдружник не гласува и неговия дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 16

/1/ Управителят се избира от Общото събрание за посочен от него срок от време.

/2/ Управителят може да бъде преизбиран и освобождаван по всяко време от Общото събрание по реда, установен в Дружествения договор.

/3/ Управителят е отговорен за организацията и контрола на ежедневната стопанска дейност на Дружеството. Той взема всички решения, свързани с осъществяването предмета на дейност на Дружеството, с изключение на

решенията по въпросите, чието решаване по закон или по силата на настоящия Дружествен договор е в изключителната компетентност на Общото събрание на съдружниците.

/4/ Управителят е задължен да действа с грижата на добър стопанин и в съответствие с нормите на Търговския закон, настоящия Дружествен договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

/5/ Управителят е длъжен да организира цялата кореспонденция на Дружеството.

Чл. 17

Управителят има следните правомощия:

- (а) да представлява Дружеството пред всички държавни органи, съда или арбитража и трети лица по повод на всички правни актове на Дружеството;
- (б) да взима решения по въпросите на вътрешната дейност на Дружеството и на неговите връзки с трети лица в обикновената дейност на Дружеството;
- (в) да определя и надзирава разходите и приходите на Дружеството;
- (г) да сключва трудови договори със служителите на Дружеството;
- (д) да подписва всички документи, издавани от Дружеството в обикновената му дейност, включително и записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други подобни и да урежда задълженията на Дружеството;
- (е) да сключва всички видове договори и да задължава Дружеството към трети лица;
- (ж) да покрива задълженията на Дружеството, в случай че това е необходимо;
- (з) да събира вземанията на Дружеството, да извършват предварителни и авансови плащания;
- (и) да осъществява дейности, свързани с получаването или изпращането на стоки в България и чужбина;
- (к) да взема мерки за защита на интересите на Дружеството, да подават искове пред съд и арбитраж, да организират защитата на Дружеството, да наемат адвокати и да определят възнаграждението им, да обжалват съдебни решения, да оттеглят и да се отказват от искове, да подписват съдебни и арбитражни спогодби, да назначават арбитри;

(л) да осъществява всички дейности, свързани с продължаването на нормалната дейност на Дружеството с оглед на българското законодателство, настоящия Дружествен договор и решенията на Общото Събрание;

(м) да съставя и изпълнява годишните планове на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 18

/1/ Дружеството се прекратява и ликвидира по решение на Общото събрание на съдружниците или при обявяване на несъстоятелност от компетентния съд.

/2/ Обявяването на несъстоятелността и ликвидацията на Дружеството се извършват в съответствие с разпоредбите на гл. XVII от Търговския закон.

/3/ След уреждането на задълженията на Дружеството към персонала, кредиторите и държавата, имуществото и активите на Дружеството (или приходите от тях) се разпределят между съдружниците съобразно притежаваните от тях дялове в капитала на Дружеството. Съдружниците имат предимство да получат обратно апортните вноски, които са направили в капитала на Дружеството.

Настоящият Дружествен договор се сключи на 29.04.2009 г. в град София.

Съдружници:



/Рафаел Креспо Санчис/



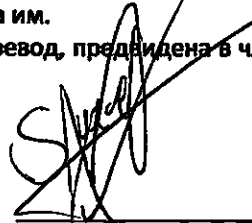
/Хулио Сесар Хинер Гомес/

/Хуан Карлос Вивар Гомес/

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният, **Самуил Константинов Димитров**, ЕГН 8904126289, притежаващ л.к. No 625177041, издадена на 18.08.2008 г. от МВР София, потвърждавам, че преведох на Рафаел Креспо Санчис, Хулио Сезар Хинер Гомес и Хуан Карлос Вивар Гомес от български на испански език настоящия документ и удостоверявам, че същите заявиха, че разбират изцяло съдържанието му и то напълно и точно изразява волята им.

Известна ми е наказателната отговорност за неверен превод, предвидена в чл. 290, ал.2 от НК.



/Самуил Димитров/