

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА

**ДРУЖЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**

“Хеликс - БГ” ООД

Бургас

∞ 2006 ∞

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"Хеликс - БГ" ООД

Днес, 12^{та} Април 2006 г. в град Бургас между

СЪДРУЖНИЦИТЕ:

1. **"МИЛАНИТА" ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Хан Крум" № 38, ет. 2, регистрирано по ф.д. № 188/2003 г. по описа на БОС, представлявано от Управителя – Милен Димитров Филев с ЕГН 6904110843

и

2. **Атанас Любенов Ялъмов** с ЕГН 6311136243, с адрес: гр. София, ул. "Христо Белчев" № 25,

се сключи настоящият Дружествен договор на дружество с ограничена отговорност "Хеликс - БГ" ООД, наричано по-долу "ДРУЖЕСТВОТО", а участниците в него "СЪДРУЖНИЦИТЕ", като страните се договориха за следното:

ГЛАВА I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Този дружествен договор урежда отношенията между съдружниците и начина, по-който дружеството ще бъде управлявано.
2. Дружеството ще бъде с ограничена отговорност с фирма (наименование) - **"Хеликс - БГ" ООД**. За целите на търговската дейност на дружеството, фирмата на дружеството може да се изписва с латински букви – **Helix – BG LTD**. Седалището и адреса на управление на дружеството е Република България, област Бургас, община Руен, с. Преображенци.
3. Дружеството се създава за неопределен срок от време.
4. Дружеството има за предмет на дейност, извършването на следните търговски сделки: производство, изкупуване, добиване, преработка, съхранение и търговия с аквакултури, охлюви, рапани; производство на зеленчуци и плодове, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; външнотърговски сделки; търговия с цигари и спиртни напитки; производство на стоки с цел продажба; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; транспортни сделки в страната и в чужбина; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества; извършване на сделки с интелектуална собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау; туристически, туроператорски сделки, включително хотелиерство и ресторантьорство; консултантски, маркетингови и инженерингови сделки.
- 5.1. Дружеството е самостоятелно юридическо лице.
- 5.2. Дружеството е българско юридическо лице и местно лице на Република България.

- 5.3. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.
- 5.4. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловите си вноски.
- 5.5. Дружеството има свой собствен печат, който се полага задължително на всички негови книжа.
- 6.1. Дружеството се представлява пред трети лица от управител(и), избран в съответствие с разпоредбите, предвидени в този дружествен договор.
- 6.2. Управителят, както и Общото събрание на съдружниците, могат да упълномощават и други лица за извършване на определени действия.
- 6.3. Управителят не може да упълномощава друго със своите права по закон.
7. Дружеството може да открива представителства и може да притежава участия в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.
8. Дружеството може да открива свои клонове в страната и в чужбина.

ГЛАВА II КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

- 9.1. Капиталът на дружеството възлиза на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен на 50 (петдесет) дяла.
- 9.2. Всеки дял е равен на другите дялове. Номиналната стойност на един дял възлиза на 100 (сто) лева.
- 9.3. При учредяване на дружеството, капиталът по чл. 9.1. е внесен изцяло.
10. Дяловете от капитала на дружеството се разпределят както следва:
 - а) за **“МИЛАНИТА” ЕООД** - 30 (тридесет) дяла, всеки от които с номинал от 100 (сто) лева, на обща стойност 3 000 (три хиляди) лева, представляващи 60 (шестдесет) % от капитала;
 - б) за **Атанас Любенов Ялъмов** - 20 (двадесет) дяла, всеки от които с номинал от 100 (сто) лева, на обща стойност 2 000 (две хиляди) лева, представляващи 40 (четиридесет) % от капитала.
11. Дяловете са неделими. Един дял дава право на един глас в Общото събрание на съдружниците.
12. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на съдружниците, което се приема единодушно.
13. Увеличението на капитала се извършва от съдружниците или от нови членове. Във всички случаи на увеличение на капитала, записването на новите дялове се предлага с предпочитание на съдружниците, които са страна по този договор.
14. Намаляването на уставния капитал може да става с решение на Общото събрание на съдружниците, което се приема единодушно. В решението се записва целта на намалението, размерът и начинът, по който ще се извършва намалението.

15. Дяловете на съдружниците могат да се прехвърлят на други лица с решение на Общото събрание на съдружниците, прието с мнозинство повече от три четвърти от капитала. В решението се записва приобретателя, броя на дяловете, които се прехвърлят и тяхната стойност.
16. Съдружието в дружеството не може да се наследява по закон или по завещание. Наследниците получават стойността на дела на починалия съдружник в имуществото на дружеството. Оценката на имуществото на дружеството се извършва от три вещи лица въз основа на състоянието към края на месеца, в който е починал съдружникът.

ГЛАВА III

СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

17. Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството и в разпределението на печалбата. Той има право да получава информация за дружествените дела и да преглежда документите и книгите на дружеството. Съдружникът има право да получи ликвидационна квота (дял).
- 18.1. Нови членове (съдружници) може да се приемат с решение на Общото събрание на съдружниците, прието с мнозинство повече от три четвърти от капитала. Кандидатите трябва да подадат писмена молба заедно с декларация, че приемат условията на дружествения договор. Молбата се разглежда от Общото събрание и то се произнася по нея с решение.
- 18.2. С решението си по т. 18.1., Общото събрание определя и размера на вноските, които новият съдружник трябва да направи в капитала на дружеството.
19. Участието на съдружник в дружеството се прекратява, както следва:
 - а) по искане на съдружника, който трябва да отправи писмено предизвестие, че прекратява членството си най-малко 3 (три) месеца преди датата на прекратяването.
 - б) по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство повече от три четвърти от капитала, както следва:
 - когато съдружникът не изплати или внесе дела си в допълнително предоставения му от Общото събрание на съдружниците едномесечен срок; Когато участието се прекрати на това основание, съдружникът губи правата си върху всички направени вноски в капитала на дружеството.
 - когато съдружникът не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
 - когато съдружникът не изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците;
 - когато съдружникът действа против интересите на дружеството;
 - при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от Търговския закон.
 - в) в случай на откриване на производство по несъстоятелност срещу съдружник. В този случай дяловете на съдружника се поемат от останалите съдружници или от нов съдружник, след решение на Общото събрание на съдружниците.
20. Във всички случаи по предходния член, когато налице е виновно действие на съдружника във връзка с прекратяване на неговото членство в дружеството, той не се освобождава от отговорност към дружеството или към трети лица, за действия, поети от името и за сметка на дружеството, по силата на договор, сключен преди датата на прекратяване на членственото му правоотношение. Общото събрание на съдружниците

може да освободи съответния съдружник от отговорност с решение, което се приема единодушно.

21. Във всички останали случаи, имуществените права, настъпили в резултат от прекратяването на членственото правоотношение, се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който прекратяването е потвърдено.
22. Задължения на съдружника:
 - да изплати или внесе дяловата си вноски;
 - да участва в управлението на дружеството;
 - да оказва съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;
 - да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците;
 - да пази и поддържа доброто име на дружеството;
 - да обезщети дружеството за всички вреди, причинени в следствие на виновно действие на съдружника;
 - да спазва разпоредбите на дружествения договор.
23. Споровете между съдружниците се решават от Общото събрание или по пътя на преговори между страните. Ако споровете съдружници не постигнат съгласие, те са длъжни да положат усилия да разрешат спора чрез помирителна процедура с помощта на неутрален помирител, определен от спорещите страни, който притежава познания и опит по спорната материя. Помирителната процедура завършва със спогодба, подписана от спорещите страни и помирителя.
- 24.1. Всеки съдружник може да предяви иск пред съответните правораздавателни органи в Република България за разрешаване на спорове, които не могат да бъдат решени по реда на предходния член.
- 24.2. Всеки съдружник може да предяви иск пред Окръжния съд по седалището на дружеството, когато иска да защити членственото си правоотношение или отделни членствени права, както и за отмяна на решение на Общото събрание, което противоречи на повелителните разпоредби на закона или на този договор.

ГЛАВА IV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 25.1. Органи на дружеството са:
 - а) общо събрание на съдружниците;
 - б) управител (управители) на дружеството.
- 25.2. Управителят на дружеството може и да не е съдружник.
- 26.1. Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и има право да взема решения по всякакви въпроси, които се отнасят до дружеството.
- 26.2. Общото събрание се състои от всички съдружници, представени лично, чрез законен представител или чрез изрично упълномощен за случая пълномощник.
- 26.3. Пълномощник може да гласува в Общото събрание от името и за сметка на съдружник, само ако е упълномощен с изрично писмено пълномощно. Тази разпоредба не се

прилага за лице, което е представляващ на съдружник - юридическо лице и за лице, което е законен представител.

- 27.1. Всеки съдружник има брой гласове в Общото събрание равен на броя на притежаваните от него дялове от капитала на дружеството.
- 27.2. В случай, че управителят не е съдружник, той може да участва в заседанията на Общото събрание без да има право да гласува.
28. Общото събрание на съдружниците има следната изключителна компетентност:
 - а) да изменя и допълва дружествения договор;
 - б) да приема и изключва съдружници; да дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;
 - в) да приема годишния отчет и баланс; да разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
 - г) да избира управител (управители), да определя възнаграждението му и да го освобождава от длъжност и отговорност;
 - д) да взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и да назначава представител за водене на процеси срещу него;
 - е) да взема решения за допълнителни парични вноски;
 - ж) да взема решения за прекратяване на дружеството;
29. Начин на вземане на решения по предходния член:
 - а) решенията по букви "а", "б", "в", "г", "е" и "ж" се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала;
 - б) решенията по буква "д" се вземат с мнозинство повече от половината от капитала.
- 30.1. Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.
- 30.2. Общото събрание се свиква от управителя на извънредни заседания по писмено искане на съдружници, притежаващи над 1/10 (една десета) от капитала или когато загубите на дружеството надхвърлят 1/4 (една четвърт) от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по смисъла чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал..
- 31.1. Общото събрание се свиква на заседания от управителя чрез писмена покана до всеки съдружник, изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка най-малко 10 (десет) дни преди датата на заседанието. В писмената покана се посочват денят, часът, мястото на заседанието и дневния ред.
- 31.2. В случаите на т. 30.2. от този договор, ако съдружниците дадат своето съгласие, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходната алинея.
- 32.1. Гласуването в Общото събрание е явно.
- 32.2. Решения, които не търпят отлагане, могат да бъдат решавани без свикване на събрание, ако всички съдружници подписат писменото решение.
33. При изключване на съдружник от дружеството, изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

- 33 При изключване на съдружник от дружеството, изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.
- 34.1. Управителят на дружеството организира и ръководи ежедневната търговска дейност на дружеството, като спазва законите и този дружествен договор и изпълнява решенията на Общото събрание.
- 34.2. Управителят на дружеството разполага с всички права по закон за осъществяване на дейността си по предходния член.
- 34.3. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците.
- 35.1. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.
- 35.2. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.
- 35.3. В случай на смърт, оставка или освобождаване от длъжност на управителя, Общото събрание е длъжно в едномесечен срок да избере друг управител на дружеството.
- 36.1. Управителят носи отговорност пред дружеството за всички вреди и щети, които виновно е причинил на дружеството.
- 36.2. С решение, Общото събрание може да освободи управителя (управителите) от отговорност.

ГЛАВА V

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

37. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва от първи януари и завършва на тридесет и първи декември на всяка година.
38. В края на всяка финансова година се изготвя отчет за приходите и разходите и баланс на дружеството. Изготвянето на отчета за приходите и разходите и баланса се извършва според изискванията на Закона за счетоводството и действащото законодателство, регламентиращо тази материя.
39. Управителят на дружеството представя отчета за приходите и разходите и баланса пред Общото събрание за одобрение. Отчетът за приходите и разходите и балансът се придружават от годишен отчет от управителя за стопанската дейност на дружеството през съответната година.
40. Общото събрание приема отчета за приходите и разходите и баланса на дружеството.
- 41.1. На заседанието за приемане на отчета за приходите и разходите и баланса, Общото събрание взема решение за разпределяне на печалбата и за нейното изплащане.
- 41.2. Разпределението на печалбата на Дружеството се извършва на базата на разпределението на дяловете в капитала на дружеството.

42. При загуби на дружеството, може да се вземе решение да не се разпределя печалбата през съответната година.
- 43.1. Съдружниците не могат да искат вноските за дяловете си, докато дружеството съществува.
- 43.2. Съдружниците не могат да искат лихви върху вноските за дяловете си.
44. Управителят на дружеството определя формата и системата на заплащане на труда в дружеството, като изпълнява решенията на Общото събрание и действащото законодателство, регламентиращо тази материя.

ГЛАВА VI ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

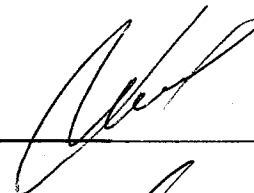
45. Дружеството се прекратява:
- а) по решение на Общото събрание на съдружниците;
 - б) чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
 - в) при обявяване в несъстоятелност;
 - г) по решение на съда в случаите, предвидените в Търговския закон;
 - е) по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител.
46. След прекратяване на дружеството започва ликвидация, която се извършва според разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство, регламентиращо тази материя.

ГЛАВА VII ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

47. Дружеството има свой собствен печат, който се полага задължително на всички негови книжа.
48. В случай на въпроси, неуредени в този дружествен договор ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. за **“МИЛАНИТА” ЕООД**
(Милен Димитров Филев – управител)



2. **Атанас Любенов Ялъмов**



Настоящият дружествен договор
е последният актуален на дружеството.
управител: 