

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ХЕНА"

Днес на 08.06.2004 /две хиляди и четвърта/ година в град Видин
между:

1. Валери Иванов Василев, ЕГН 5908051726,
прит. л.к. № 115644404 издадена на 27.04.2000 г. от МВР - Видин
2. Александър Георгиев Любенов, ЕГН 5909021747,
прит л.к. № 108432408 издадена на 05.04.2000г. от МВР - Варна

наричани за краткост "СЪДРУЖНИЦИ" се състави и подписа, на основание
Търговския закон, настоящия ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Член 1

Създаване на дружеството и влизане в сила на дружествения договор

- 1.1. Подписалите настоящия дружествен договор, учредяват
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /НАРИЧАНО по -
долу за краткост "дружество"/, като юридическо лице по
българското право.
- 1.2. Дружеството се създава на основание чл. 113 от Търговския закон и
следващите разпоредби от същия.
- 1.3. Настоящият договор влиза в сила от датата на вписване на дружеството в
търговския регистър на Видински районен
- 1.4. Настоящият договор представлява едновременно и Устав на дружеството.

Член 2

Фирма, седалище и адрес на управление на дейността

- 2.1. Фирмата на дружеството е: "ХЕНА" - ООД,
- 2.2. Седалището на дружеството е:
град Видин, ул. "Патриарх Евтимий" № 29
- 2.3. Адресът на управление на дейността на дружеството е:
град Видин, ул. "Патриарх Евтимий" № 29
- 2.4. Дружеството има право да създава и разкрива клонове извън
населеното място, където се намира неговото седалище, съгласно
установения законов ред.

Член 3

Цел на дружеството

Дружеството се образува с цел обединяване усилията на
съдружниците за постигане максимална ефективност в областите на предмета на
дейност на дружеството.

Член 4

Предмет на дейност на дружеството

Възро с ограничени



Покупка на стоки с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки, търговия с фитофармацевтични препарати, пестициди и хербициди както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена от законодателството.

Член 5

Срок на договора

5.1. Дружеството се създава за неограничен срок от време.

5.2. Дружеството не се прекратява, ако някой от съдружниците се оттегли.

РАЗДЕЛ ВТОРИ КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 6

Капитал и разпределение на дяловете

6.1. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000/пет хиляди/лева.

6.2. Капиталът на дружеството се състои от 100 /сто/ дяла - на стойност 50 /петдесет/ лева, всеки един.

6.3. Съдружниците разпределят помежду си дяловете по следния начин:

1. Валери Иванов Василев притежава 50 /петдесет/ дяла по 50 /петдесет/ лева или общо 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева.

2. Александър Георгиев Любенов притежава 50 /петдесет/ дяла по 50 /петдесет/ лева или общо 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева.

6.4. Придобитото и получено от дейността на дружеството имущество е собственост, принадлежаща на дружеството, като всеки съдружник има дружествен дял от същото, размера на който се определя съобразно дела му в капитала.

6.5. Прехвърлянето на дял от един съдружник на друг може да се извърши по взаимно съгласие на двамата съдружници, без да се свиква общо събрание, само с нотариална заверка на подписите на договора за прехвърляне на дружествения дял и задължително подлежи на вписване в Търговския регистър.

Член 7

Увеличаване и намаляване на капитала

7.1. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен неограничено и намаляван до предвидения в закона минимален размер, по единодушно решение на Общото събрание.

7.2. При увеличаване на капитала, съдружниците — учредители запазват съразмерно дяловете си съгласно чл. 6.3. от настоящия договор.

Член 8

Присмане на нов съдружник и определяне на дяловете

8.1. Нов съдружник се приема, с решение на Общото събрание на съдружниците,

Взртно. съдружниците



взето единодушно.

- 8.2. В решението по ал. I изрично трябва да се посочи, дали приемането става чрез увеличаване на капитала или чрез преквърляне на дялове и да се определи срока за внасяне на стойността на дела в капитала на дружеството от новоприетия съдружник.

Член 9

Отговорност

- 9.1. Дружеството отговаря за задълженията си изключително и единствено със своето имущество.
- 9.2. Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на своя дял в капитала.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 10

Органи на дружеството

Органи на дружеството са:

- 10.1. Общо събрание на съдружниците
- 10.2. Управител /управители/

Член 11

Компетентност на Общото събрание

- 11.1 Общото събрание е върховен орган на дружеството. То има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дружеството.
- 11.2. Общото събрание:
- 11.2.1. изменя и допълва дружествения договор;
- 11.2.2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за преквърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;
- 11.2.3. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала, за покриване на загуби;
- 11.2.4. определя основните насоки на дейността и организацията, структурата на дружеството;
- 11.2.5. приема финансов план и потвърждава инвестиционните планове и програми;
- 11.2.6. приема годишния отчет и баланса;
- 11.2.7. взема решение за разпределение на печалбата и загубите;
- 11.2.8. взема решение за допълнителни парични вноски;
- 11.2.9. избира управителите, определя размера на възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
- 11.2.10. взема решение за предявяване на иски срещу управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- 11.2.11. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползуване на инвестиционни кредити;
- 11.2.12. взема решение относно несъбираемите вземания на дружеството;
- 11.2.13. взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други сдружения;
- 11.2.14. взема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството и обявяването му ликвидация.

Член 12

Свикване и заседание на Общото събрание

- 12.1. Общото събрание се свиква на редовно заседание най - малко ДВА пъти в годината, а на извънредни заседания - по искане на всеки един от съдружниците или управителите.

Взето в оригинали



12.2. По въпроси нетърпящи отлагане, Общото събрание може да вземе решение неприсъствено, чрез протокол подписан от всички съдружници.

Член 13

Решения на Общото събрание

Общото събрание взема решения, при присъствие на членовете му, съобразно разпоредбите на чл. 137 от Търговския закон.

13.1. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са неговите дялове и капитала, съгласно чл. 6.3.

13.2. Решенията по точки 11.2.1, 11.2.2 и 11.2.3 се вземат с мнозинство повече от 1/2 /една втора/ от капитала, а по всички останали въпроси, които са от компетентността на Общото събрание с единодушие.

13.3. Управителят на дружеството, ако не е съдружник, участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас.

Член 14

Управител

14.1. Управителят на дружеството организира и ръководи дейността на същото съобразно закона и решенията на Общото събрание, като взема решения по всички въпроси на дружеството, с изключение на онези, които са от компетентността на Общото събрание.

14.2. Управителят на дружеството:

14.2.1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

14.2.2. изготвя годишния отчет и баланса на дружеството и ги внася за одобрение и приемане на Общото събрание;

14.2.3. разработва програмата за дейността на дружеството и за всяка календарна година и я внася за одобрение от Общото събрание.

14.2.4. Дружеството се представлява и управлява от Управителя, пред всички държавни, административни, финансови, данъчни и съдебни органи и пред трети лица. Документите, издадени от името на дружеството се подписват от Управителя.

14.2.5. Управителят има право да упълномощава съдружник, да извършва определени действия и да подписва текуща кореспонденция от името на дружеството. В тези случаи, пълномощното трябва да бъде в писмена форма и нотариално заверено, след предварително съгласуване с всички останали съдружници.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Член 15

Имуществото на дружеството

15.1. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензии, ноу - хау, дялово участие в одружения и други вещни права и задължения, породени от дейността му.

15.2. Дружеството може да придобива движимо и недвижимо имущество и да строи сгради, помещения и други обекти, като използва свои средства, кредити,

Възниква съгласно



доброволен труд на съдружниците, както и други допълнителни временни, доброволни и възвръщаеми вноски на съдружниците.

Член 16

Стопанска и финансова дейност

- 16.1. Дружеството е на левова и валутна издръжка.
16.2. Дружеството има право да открива сметки в български и чуждестранни банки, в българска и чуждестранна валута, при спазване на законоустановения ред.
16.3. Дружеството може да ползува освен банкови кредити и кредити от съдружниците в лева и чужда валута.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

Член 17

Напускане на съдружник

- 17.1. Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие от ШЕСТ месеца, като по решение на Общото събрание, този срок може да бъде намален. По решение на Общото събрание срокът за напускане може да бъде увеличен да една година, когато това се налага във връзка с изпълнението на поетите от съдружника задължения към дружеството.
17.2. В едномесечен срок от подаването на молбата за напускане, съдружникът е длъжен да предложи за изкупуване своя дял от капитала по балансовата му стойност към момента на напускане и ако не бъде изкупен от съдружниците, има право да го предложи за изкупуване от трети лица.

Член 18

Смърт на съдружник

- 18.1. При смърт на съдружник, дружествения дял от имуществото на дружеството преминава в собственост на неговите законни наследници заедно с всички права и задължения.
18.2. Законният наследник се ползува с всички права и задължения на съдружник в дружеството.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

- 19.1. В случай, че по даден спор не се постигне съгласие между страните, то същият се отнася за решаване от компетентния съд в Република България.

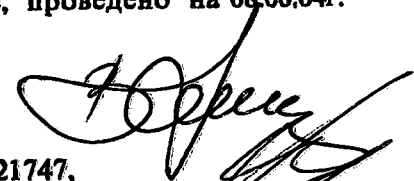
Член 20

- 20.1. Съдружниците имат право, при евентуална промяна в нормативната уредба на Р България, да извършват промени в настоящия договор.
20.2. За неуредените изрично в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, както и общото гражданско законодателство в Република България.

Настоящият договор е съставен, изготвен и подписан от Съдружниците на 08.06.2004 г. на общо събрание на съдружниците, проведено на 08.06.04г.

1. Валери Иванов Василев, ЕГН 5908051726,

2. Александър Георгиев Любенов, ЕГН 5909021747,

Настоящият дружествен договор е скрепен от
с-р:  
и ф.д. N.290/2004г.