

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

**На дружество с ограничена отговорност
С фирма „ Р У Б И К А „**

Днес , 08.11.2010 година , между страните – съдружници:

1 . „ ДИК ТРЕЙДИНГ „ - ООД, представлявано от управителя
СТАЙКО АСЕНОВ СТАЙКОВ от град Велико Търново , ул."Симеон Велики „ №
4, вх.Е, ет.4, ап.15, ЕГН 5209141562,ЕИК 117608921

2. СТАЙКО АСЕНОВ СТАЙКОВ от град Велико Търново ,
ул."Симеон Велики „ № 4, вх.Е, ет.4, ап.15, ЕГН 5209141562, наричани по – долу
„ СЪДРУЖНИЦИ „ , бе постигнато единодушно съгласие и бе подписан
настоящия договор за следното :

I . ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Съдружниците образуват дружество с ограничена отговорност по
смисъла на чл. 113 от Търговския закон със статут на юридическо лице.

Фирма

Чл.2 Фирмата на дружеството ще бъде „ РУБИКА „ - ООД.

Седалище

Чл. 3 Седалището на дружеството ще бъде в град София.

Адрес на управление

Чл.4 Адресът на управление на дружеството ще бъде град София , ж.к.
„Лозенец „ ул."Димитър Хаджикоцев „ № 114, бл.1, магазин 22, п.к. 1421.

Предмет на дейност

Чл.5 Предметът на дейност на дружеството е : Производство, вътрешна и
външна търговия, реекспорт , бартерни,комисионни и консигнационни сделки
със селскостопански , промишлени и хранителни стоки, търговско
посредничество , представителство,агентство на местни и чужди физически и
юридически лица, антиквариат и okazjiон , превоз на пътници и товари в
страната и чужбина, спедиторска дейност , строителство и строително-
ремонтна дейност, счетоводни услуги и всякаква друга незабранена от закона
дейност.

Срок на договора

Чл.6 Дружеството се създава без определен срок.

Съдружници

Чл.7 Съдружници в дружеството са :

1. „ ДИК ТРЕЙДИНГ „ - ООД, вписано в търговския регистър ,ЕИК 117608921, седалище и адрес на управление София , ж.к. „Лозенец „ ул.”Димитър Хаджикоцев „ № 114, бл.1, магазин 22, п.к. 1421.

2. СТАЙКО АСЕНОВ СТАЙКОВ от град Велико Търново , ул.”Симеон Велики „ № 4, вх.Е, ет.4, ап.15, ЕГН 5209141562.

Капитал

Чл.8 / 1 / Капиталът на дружеството е в размер на 478 700 / четиристотин седемдесет и осем хиляди и седемстотин / лева.

/ 2 / Капиталът на дружеството се състои от 4787 / четири хиляди седемстотин осемдесет и седем / дяла, всеки от които с номинална стойност по 100 лева , разпределени между съдружниците , както следва :

1. „ ДИК ТРЕЙДИНГ” –ООД – 4737 / четири хиляди седемстотин тридесет и седем / дяла на стойност четиристотин седемдесет и три хиляди и седемстотин / лева .

Съдружникът внася дела си чрез апортна вноска на недвижим имот, както следва :

505 / 1973 / петстотин и пет върху хиляда девестотин седемдесет и три / идеални части от ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО , представляващо урегулиран поземлен имот / УПИ / № IV – 15 / четвърти римско тира петнадесет / в квартал 50 / петдесет / по плана на град Русе, по ул. „Рила „ № 10 / десет / , цялото с площ от 1793 / хиляда седемстотин деветдесет и три / квадратни метра по документ за собственост , а по скица с площ от 1770 / хиляда седемстотин и седемдесет / квадратни метра , при граници : ул.”Рила „, ул.”Николаевска „ , УПИ № I-16, № VI-4971 и имот планоснимачен № 7 и № 14, а по построената в него земя - ЗАЕДНО с 288 / 836 / двеста осемдесет и осем върху осемстотин тридесет и шест / идеални части от МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА / сграда № 1 – едно по акт за държавна собственост № 3125/24.08.2004 година, намираща се откъм ул.”Рила „ и „ Николаевска „ със застроена площ от 836 / осемстотин тридесет и шест / квадратни метра , ЗАЕДНО с 505/1973 / петстотин и пет върху хиляда деветстотин седемдесет и три / идеални части от МАСИВНА ДВУЕТАЖТА ПОСТРОЙКА / сграда № 2 по цитирания акт за държавна собственост / , долепена до западната част на сграда № 1 със застроена площ от 78 / седемдесет и осем / квадратни метра , заедно с 505/1973 / петстотин и пет върху хиляда деветстотин седемдесет и три / идеални части от ПОЛУМАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – ГАРАЖ с КАНЦЕЛАРИИ / сграда № 4 по цитирания акт за държавна собственост / със застроена площ от 52 / петдесет и два / квадратни метра .

Имотът е придобит с нотариален акт № 97, т. VII, рег. № 6100, дело № 493 от 2004 година на нотариус Жанета Георгиева , вписан в служба по вписванията при РРС с вх. № 18586 от 20.12.2004 година , акт № 80, том 50, дело 11476/ 04, партидна книга стр. 51803, 69702.

2. СТАЙКО АСЕНОВ СТАЙКОВ - 50 / петдесет / дяла на стойност 5 000 / пет хиляди / лева.

/ 3 / Капиталът на дружеството е внесен изцяло при учредяване на дружеството .

/ 4 / Дружеството издава поименно удостоверение на всеки един от съдружниците за извършените вноски, удостоверяващо неговото дялово участие. Удостоверението не е ценна книга и издаването му и / или притежаването му не е условия за упражняване правото на глас в Общото събрание и другите права на съдружниците . Удостоверението се подписва от управителя.

/ 5 / Размерът на капитала и дяловите вноски на всеки съдружник не може да бъде променян, освен с решение на Общото събрание на съдружниците . В случай, че при промяна в размера на капитала, Общото събрание не определи размера на дяловите вноски на съдружниците, последните участват в увеличението или намалението на капитала пропорционално на притежаваните от тях дялове.

/ 6 / Дяловете са неделими. Прехвърлянето на дял на трето лице се извършва с предварително решение – съгласие на Общото събрание на съдружниците .

Допълнителни вноски

Чл. 9 / 1 / По единодушно решение на Общото събрание за покриване на загуби при временна необходимост от парични средства , съдружниците могат да се задължат да направят допълнителни парични или непарични вноски за определен срок.

/ 2 / За внасяне на допълнителните вноски в определения с решение на Общото събрание по предходната алинея срок, съдружниците отговарят , като за внасяне на дялови вноски в капитал

/ 3 / Допълнителни вноски не се отразяват в капитала на дружеството. С решение на Общото събрание по ал.1 , за паричните вноски може да се уговори дружеството да заплати лихви, а за непаричните вноски- съответно възнаграждение.

/ 4 / Допълнителните парични вноски и съответните лихви, а за допълнителните непарични вноски – съответните възнаграждения, се изплащат от печалбите на дружеството за съответния период , за който са направени вноските , ако има такива печалби, а ако няма – загубите и / или пропуснатите ползи от внасянето на допълнителните вноски остава за сметка на съдружниците , така , както са направени.

/ 5 / За внасянето на непарични вноски, представляващи заместими вещи или вещи , които се унищожават чрез употреба, се прилагат правилата на покупко-продажбата, а за всички останали вещи – съответно правилата на договор за наем или ползване. За внасяне на непарични вноски представляващи други имуществени права, които нямат за предмет определена вещ, се прилагат съответните правила за тези права , предвидени в законодателството и обичайната търговска практика.

II. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на дружеството

Чл. 10 / 1 / Органи на дружеството са :

1. Общото събрание на съдружниците
2. Управител

Чл.11 / 1 / Общото събрание се състои от съдружниците , като всеки от тях има толкова гласа , колкото дяла от капитала притежава.

/2 / Когато не са съдружници управителите участват в Общото събрание само със съвещателен глас.

/ 3 / Съдружниците могат да гласуват чрез представител – друг съдружник или трето лице, само при изрично нотариално заверено пълномощно за съответното заседание на общото събрание или с нотариално заверено пълномощно за всички събрания, което е прието от Общото събрание и е депозирано в търговския регистър.С пълномощие може да се представлява само един съдружник.

/ 4 / Общото събрание може да взема решения, ако на него присъстват или са представени съдружници, притежаващи най – малко половината от дяловете от капитала плюс поне един от съдружниците. В случай , че при редовно свикано общо събрание и присъствено вземане на решения, в определения ден и час , на мястото за провеждането му няма необходимия кворум по предходното изречение, общото събрание се отлага за третия ден, след деня , за който първоначално е свикано, за същия час , на същото място , при същия дневен ред и се провежда независимо от броя на явилите се или представени съдружници .

/ 5 / Решенията на Общото събрание на съдружниците се вземат с явно гласуване, протоколират се, като протоколите се подписват от всички присъстващи и се подреждат в протоколна книга.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 12 / 1 / Общото събрание:

1. Изменя и допълва дружествения договор
2. приема и изключва съдружници , дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на трето лице или за учредяване на особен залог върху дружествен дял.
3. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала
4. Приема годишния отчет и баланса , разпределя печалбата по реда на чл. 19 от този договор и взема решения за нейното изплащане
5. Избира и освобождава управителите, прокуристите, търговските пълномощници и търговските представители, определя възнаграждението им , както и размера на гаранцията за добро изпълнение на задълженията им, която тези лица трябва да представят на дружеството, в случаите , когато не са съдружници
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участия в други дружества
7. Взема решения за допълнителни парични или непарични вноски
8. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях
9. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях или обременяването им с тежести

10. Взема решения за преобразуване на дружеството в друг вид, за сливането му или вливането му в друго търговско дружество, за прекратяването му с ликвидация, за разделянето му или продажба на предприятието на дружеството, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения

11. Взема всякакви други решения, по въпроси, изрично предвидени в неговата компетентност съгласно този дружествен договор, както и по всякакви други въпроси, които счете за нужно да бъдат решение от него.

/ 2 / Решенията по предходната алинея се вземат съобразно правилата на Търговския закон. Изключвания съдружник не гласува.

Свикване на Общото събрание

Чл.13 / 1 / Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

/ 2 / Общото събрание се свиква и по писмено искане на един или повече от съдружниците, отправено до управителите. В случай, че управителите не свикат Общо събрание в едномесечен срок от получаване на искането по предходното изречение, отправилите или отправилите искането може сам или сами да свикат общо събрание.

/ 3 / Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки един съдружник, подписана от управителите или от съдружник или съдружниците в случаите на изречение второ на предходната алинея, получена най-малко десет дни преди датата на заседанието, като поканата трябва да съдържа дата, час, място и дневен ред на заседанието. Общото събрание се провежда задължително на територията на Република България.

/ 4 / Общото събрание може да взема решения и неприсъствено / без да се провежда заседание /, без спазване на реда по предходната алинея, ако всички съдружници изразят писменото си съгласие с дневния ред, неприсъствения начин на вземането на решенията и начина си на гласуване по тях. Писмените съгласия, заедно със съответния начин на гласуване могат да бъдат изразени и в отделни документи, ако текстът на последния е идентичен.

Управление и представителство

Чл.14 / 1 / Управлението на дружеството се осъществява от управител, който се ръководи от закона, дружествения договор и решенията на Общото събрание.

/ 2 / Дружеството се представлява от управител, а ако управителите са повече от един – заедно и поотделно.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 15 / 1 / Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството, като участва в Общото събрание на съдружниците или бъде избран за управител
2. да участва в разпределението на печалбата, съобразно правилата на този договор и решенията на Общото събрание
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела
4. да преглежда книгите на дружеството

5. на ликвидационен дял съобразно дела си в капитала
6. на дружествен дял съобразно дела си в капитала
7. да прекрати членството си в дружеството с писмено предизвестие, отправено до Общото събрание, отправено най-малко три месеца преди датата на прекратяването

/2 / Съдружниците – учредители имат и другите, изрично посочени в този договор права.

Задължения на съдружниците

Чл. 16 Съдружникът е длъжен:

1. да изплати изцяло дяловата си вноска в капитала
2. да участва в управлението на дружеството
3. да оказва съдействие за осъществяване на дейността на дружеството
4. да изпълнява решенията на Общото събрание
5. да участва винаги в интерес на дружеството
6. да не накърнява доброто име и престижа на дружеството и на другите съдружници
7. да пази в тайна сведенията , свързани с дейността на дружеството
8. да не участва пряко и/ или в управлението на дружества с конкурентна дейност, без изрично писмено съгласие на останалите съдружници
9. да изпълнява и спазва всички свои останали и специфични задължения за определени действия или бездействие, както по отношение на дружеството и дружествените дела , така и по отношение на другите съдружници, произтичащи от закона и настоящия договор
10. да обезщети дружеството и / или другите съдружници за вредите , включително пропуснатите ползи, произтичащи от виновното му поведение, включително небрежни действия

Финанси , разпределение на печалбите и загубите

Чл.17 / 1 / Дружеството може да притежава в обслужващите търговски банки отделни сметки в левове и конвертируема валута.

/ 2 / Документите, свързани с оперирането с банковите сметки на дружеството се подписват от управителя или от упълномощени от него лица.

Чл. 18 Общото събрание може да взема решение за формиране на фондове, посредством отчисления от печалбата , след приспадане на дължимите данъци и такси. Решението по предходното изречение се взема с единодушие.

Чл.19 / 1 / Общото събрание разпределя чистата печалба между съдружниците.

/ 2 / Под „ под чиста „ печалба се разбира печалбата след приспадане на данъка върху печалбата, данъка върху добавената стойност и другите дължими данъци и такси, след изплащането на допълнителните парични вноски и съответните , уговорени лихви за тях , и / или възнагражденията за допълнителните непарични вноски, направени от съдружниците и след извършване на от(исленията за фондовете на дружеството, създадени с решение на общото събрание.

IV . ПРИЕМАНЕ , ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Приемане

Чл.20 / 1 / Нов съдружник се приема с решение на общото събрание на съдружниците по негова молба. Решение на Общото събрание за приемане като съдружник или съдружници е необходимо и относно:

1. правопреемник на съдружник, при преобразуването му в друг вид дружество или прекратяването му със или без ликвидация
2. приобретател или приобретатели – трето / и / лице / а / на предприятието на съдружник като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, независимо от вида на сделката

/ 2 / Молбата за приемане се отправя до общото събрание чрез управителя/ те / които са длъжни да свикат в едномесечен срок извънредно Общо събрание за разглеждането и.

/ 2 / Молбата за приемане на нов съдружник се придружава от декларация, че кандидатът приема дружествения договор, както и всички документи , необходими за вписване в търговския регистър , като разноските са за сметка на кандидата.

Прекратяване на членството

Чл.21 / 1 / Членството в дружеството се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник физическо лице или прекратяване със или без ликвидация и при преобразуване в друг вид дружество на съдружник юридическо лице
2. при изключване на съдружник
3. при обявяване на съдружник в несъстоятелност
4. с предизвестие от напускащия по реда на чл.22,ал.2 от този договор
5. при освобождаване на съдружник от дружеството по негова молба
6. в останалите , предвидени в закона случаи

/ 2 / Прекратяването на членството по реда на т. 1,3 и 4 от предходната алинея, настъпва по силата на закона и настоящия договор, без да е необходимо изрично решение на Общото събрание относно това обстоятелство.В останалите случаи по предходната алинея, за прекратяване на членството е необходимо съответно решение на Общото събрание, с изключение на прехвърляне на дял на друг съдружник.

Освобождаване и напускане на съдружник

Чл.22/ 1 / Съдружник се освобождава от дружеството по негова молба, с решение на Общото събрание , в което се уреждат имуществените отношения по повод напускането, при условия , че към датата на напускането е изпълнил задълженията си към дружеството.

/ 2 / Съдружник може да прекрати участието си в дружеството с едностранно писмено предизвестие , отправено до всички съдружници най – малко три месеца преди датата на напускането.

Изключване

Чл.23 Съдружник може да бъде изключен от общото събрание , след писмено предупреждение, в случаите, уредени в Търговския закон.

Имуществени отношения при прекратяване на членството

Чл.24 / 1 / Имуществените последици при прекратяване на членството се уреждат по правилата на Търговския закон.

/ 2 / Изплащането на дяловете се извършва след като бившия съдружник възстанови нанесените от него вреди на дружеството и изпълни всичките си задължения към него.

Прехвърляне на дружествени дялове

Чл.25/ 1 / За прехвърляне на дружествен дял на трето лице, независимо от вида на сделката е необходимо предварително съгласие от Общото събрание. При всички случаи на възмездно прехвърляне на дружествени дялове на трето лица, останалите съдружници имат право на предпочитателно изкупуване на дяловете при същата цена и при същите условия , съразмерно на притежаваните от тях дялове.

/ 2 / За прехвърляне на дружествени дялове на друг съдружник, независимо от вида на сделката, не е необходимо съгласие на Общото събрание, но прехвърлянето има действие по отношение на дружеството и останалите съдружници от момента на получаване от всеки един от останалите съдружници и от дружеството на писмено уведомление за сделката, подписано от страните по нея , към което се прилага копие от писмения акт – сделката – за съдружниците и оригинален екземпляр – за дружеството.

V.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване на дружеството

Чл. 26 Дружеството се прекратява :

1. По решение на съдружниците с мнозинство повече от три четвърти от капитала
2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друг вид дружество с ограничена отговорност
3. В други предвидени от закона и настоящия договор случаи.

Ликвидация

Чл.27 /1 / При прекратяване на дружеството се открива производство по ликвидация.

/ 2 / Ликвидаторът се определя от Общото събрание, а ако такова не може да се постигне, за ликвидатор се определя управителя / те / на дружеството.

/ 3 / Ликвидацията на дружеството се извършва по законоустановения ред.

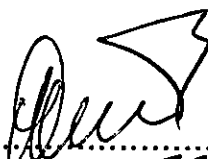
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28 За всички въпроси , които не са изрично уредени в този договор се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и общото гражданско законодателство.

Чл.29 Промени в настоящия договор могат да бъдат направени само с допълнителни писмени споразумения между всички съдружници, които стават неразделна част от него. За допълнителни писмени споразумения по смисъла на предходното изречение се считат писмените протоколи от Общите събрания на съдружниците, на които са присъствали или са били представени всички съдружници, които се подписват от тях и съдържат взети решения за промени в настоящия договор.

Чл.30 Спорове във връзка с тълкуването , действието и изпълнението на настоящия договор , ако не могат да бъдат разрешени по пътя на преговорите се отнасят за разглеждане до компетентният български съд.

СЪДРУЖНИЦИ :

1. 
2. 