

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 08.11.2006 г. на основание чл.113 от Търговския закон за Република България между :

1. Джеймс Кристофър Роус, роден на 26.07.1983 г. в Честър, Великобритания, с пасп. N 104204912 изд. на 27.03.2003 г. от Паспортна служба, живущ в Кесъл Вю, Тивитън

2. Вячеслав Танков Митов, ЕГН 7410102120, с л.к. N 111257249 изд. на 07.11.2001 г. от МВР - Варна, живущ в гр.Варна, ж.к.'Младост' бл.145, вх.6, ет.3, ап.106

се сключи настоящия договор за следното:

Чл. 1. Съдружниците образуват дружество с ограничена отговорност под фирма

1. "Летс фърниш България" ООД с неопределен срок на действие.

Чл. 2. Седалището на дружеството е в гр.Варна, ж.к.'Младост' бл.145, вх.6, ет.3, чп.106

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Търговската дейност на дружеството е подчинена на Търговския закон и другите нормативни актове, регламентиращи тази дейност.

Чл.3 Предметът на дейност на дружеството е:

Покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, рекламна дейност, интериорен дизайн, консултантски услуги, транспортни услуги и отдаване под наем на автомобили (рент-а-кар) (след получаване на разрешение), комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество, валутни сделки, хотелиерство и ресторантьорство (след получаване на разрешение), туристическа и туроператорска дейност (след получаване на разрешение), импресарски, програмни, ремонтни, строително - монтажни, информационни услуги, външно-търговски сделки.

ПРАВЕН СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.4 Дружеството е юридическо лице.

Държавата не отговаря за задълженията на дружеството и дружеството не отговаря за задълженията на държавата и други дружества и предприятия.

Чл.5 Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловото им участие.

Чл.6 При осъществяване на дейността си дружеството спазва разпоредбите на Българското законодателство.

КАПИТАЛ

Чл.7 Капиталът на дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева.

Чл.8 Капиталът на дружеството е разпределен в 500 дяла, по 10 лева всеки един дял, между съдружниците, както следва:

- Джеймс Кристофър Роус - 250 дяла по 10 лева, общо 2500 лева.
- Вячеслав Танков Митов - 250 дяла по 10 лева, общо 2500 лева.

Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание на съдружниците, право на дивиденди и ликвидационна квота.

Верно с оригинала



набирателна сметка на името на дружеството

- да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството
- да изпълнява решенията на Общото събрание
- да пази фирмена тайна
- съдружниците са длъжни да предоставят преимущество за ползуване

на дружеството наличните си технически възможности и потенциали, свързани с предмета на дейност на дружеството. Същото ще бъде конкретизирано в договор между дружеството и отделните съдружници.

Чл.19 При изключване на съдружник от дружеството, поради неизплащане на вноската си, съдружниците изплащат недостига от дружествения капитал, съразмерно с дяловете си.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.20 Органи на дружеството са Общо събрание на съдружниците и управител.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.21 Общото събрание се състои от всички съдружници. Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Участието на представител на наетите лица в дружеството се определя съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

СВИКВАНЕ

Чл.22 Общото събрание на съдружниците се свиква от управителя най-малко два пъти годишно, а на извънредно заседание - по искане на всеки един от съдружниците. Ако управителят не свиква Общото събрание в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, могат да го свикат.

Управителят е длъжен да свика събранията веднага, в случай че загубите надхвърлят 1/4 от капитала. Решенията трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

Чл.23 Общото събрание на съдружниците се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 14 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневния ред.

Общото събрание на съдружниците може да вземе решение неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.24 Общото събрание на съдружниците е редовно при представени 3/4 от капитала.

Решенията на Общото събрание на съдружниците се вписват в протоколна книга, достъпна до всеки съдружник. Всеки съдружник може да иска препис от взетите решения.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.25 Общото събрание на съдружниците:

1. изменя и допълва устава.
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник.
3. определя основните насоки на стопанската дейност и организационната структура на дружеството.
4. приема баланса и годишния отчет.
5. взема решения за разпределение на печалбата и покриване на загубите.
6. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала, които се вземат единодушно.
7. избира за срок от 5 години управител, определя възнаграждението му

Верно с оригинал



Чл.9 Капиталът може да се увеличи чрез:

- увеличаване на дяловете
- записване на дялове
- приемане на нови съдружници

Чл.10 Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала.

Чл.11 Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

Чл.12 Дружественият дял може да се наследява и прехвърля.

Прехвърляне на дела на трети лица се допуска само ако останалите съдружници не се съгласят да го изкупят, а между съдружници се прехвърля свободно.

Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Правоприемникът приема дела с всички активи и пасиви.

Чл.13 По решение на Общото събрание на съдружниците за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях могат да се уговорят и лихви.

Допълнителните вноски се правят съразмерно на дяловете в капитала.

ЧЛЕНСТВО

Чл.14 Нови съдружници се приемат с решение на Общото събрание на съдружниците след подадена писмена молба на новия съдружник, в която заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в регистъра.

Чл.15 Участието в дружеството се прекратява:

- а) при смърт или поставяне под пълно запрещение
- б) при изключване
- в) при прекратяване с ликвидация на юридическото лице
- г) при обявяване в несъстоятелност

Съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие направено три месеца преди датата на прекратяването. За срока на предизвестията освободеният съдружник носи отговорност за задълженията на фирмата като действащ съдружник. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл.16 Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството, не изпълнява решенията на Общото събрание или действа против интересите на дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.17 Всеки съдружник има право:

- да участва в дейността и управлението на дружеството
- на глас в Общото събрание на съдружниците, съгласно дяловото участие
- да бъде осведомяван за хода на дружествените дела
- да иска свикване на Общото събрание на съдружниците по ред, предвиден в настоящия договор
- да се информира по всяко време за състоянието и дейността на дружеството

- да иска отмяна на несъобразни решения
- да участва в разпределението на печалбата
- на ликвидационен дял, съразмерно дяловото си участие

Чл.18 Всеки съдружник е длъжен:

- да внесе дела си в срок, определен с настоящия договор в специална

Зерт = р. и и и и и



и го освобождава от отговорност.

8. взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества.

9. взема решения за придобиване и продаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

10. взема решения за определяне на икове на дружеството срещу управителя.

11. определя основните насоки за развитието на дружеството.

12. взема решения за образуване на паричните фондове на дружеството и определя реда за набирането и разходите им.

13. утвърждава по предложение на управителя структурата и издръжката на дружеството.

14. взема решения за ползуване на кредити.

15. утвърждава правилник

16. всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала.

17. взема решения за допълнителни парични вноски.

Решенията по т. 1, т.2 и т. 17 се вземат с мнозинство над 3/4 (три четвърти) от гласовете.

Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно (съгласие), освен за съдружници - юридически лица.

Чл.26 Управител:

Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците за срок от три години.

Същият може да бъде освободен преди определения срок по негово желание с писмено предизвестие до съдружниците, отправено най-малко три месеца преди датата на освобождаването.

Управителят може да бъде освободен без предизвестие и право на обезщетение от Общото събрание на съдружниците, когато не изпълнява решенията му, клаузите и настоящия договор или уврежда с действията си икономическата стабилност на дружеството.

Управителят се отчита пред Общото събрание на съдружниците.

Чл.27 Компетентност на Управителя:

Управителят организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и изпълнението на решенията на Общото събрание на съдружниците.

Свиква Общото събрание на съдружниците на редовни и извънредни заседания по указания с настоящия договор ред.

Сключва сделки от името и за сметката на дружеството.

Упълномощава трети лица при изрично съгласие на Общото събрание на съдружниците.

Осъществява превантивна дейност по защита интересите на дружеството, като образува арбитражни и съдебни дела, възлага защитата на правоспособни лица, подава молби, подписва спогодби, оттегля и се отказва от иски претенции, прекратява дела.

Сключва и прекратява трудови договори с работещите в дружеството, като определя възнаграждението им.

Без съгласие на дружеството Управителят няма право от свое име и от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, да заема длъжност и ръководи органи на други дружества, когато извършваната дейност е сходна с тази на дружеството (конкурентна дейност).

При нарушаване на тези задължения управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

Чл.28 Управителят отговаря имуществено за виновно причинените на

Вери с ориски



дружеството вреди.

Чл.29 Годишният счетоводен баланс на дружеството се проверява от един или няколко проверители, дипломирани счетоводители -експерти с цел да се провери, дали са спазени изискванията на закона и на дружествения договор.

Проверителите се избират от Общото събрание на съдружниците преди изтичане на финансовата година. Те отговарят за добросъвестността и безпристрастната проверка и запазването на фирмените тайни.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.30 Необходимите за реализиране дейността на фирмата парични средства се събират от капитала на дружеството, от кредити и договорни постъпления.

Фирмата заплаща във валута, ако това се допуска от действащото в момента законодателство.

Финансовата година започва на 1.01. и завършва на 31.12. Дивидентите трябва да се разпределят по решение на Общото събрание.

Разпределението на дивиденти във валута може да се извърши само когато това не противоречи на действащото законодателство в момента на разпределението.

Печалбата се образува след отчисляване на всички разходи за проверената дейност, данъци и облагания.

Чл.31 Дружеството се прекратява:

- по решение на съдружниците, взето с единодушно решение.
- чрез сливане или вливане в друго дружество.
- в случай на несъстоятелност.
- по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

Чл.32 Ликвидацията се обявява в указаните от закона случаи.

Ликвидатор се определя по решение на Общото събрание на съдружниците взето с единодушно решение.

По искане на съдружниците, собственици на 1/10 от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.

Ликвидацията се извършва по реда, предвиден от закона. Имуществото, което остава, се разпределя между съдружниците, съответно на техните дялове.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.33 Съдружниците решават възникналите спорове доброволно. При невъзможност за това същите се отнасят пред съответния съд.

Чл.34 Дружеството осъществява дейността си съгласно разпоредбите на българското законодателство.

Чл.35 Документацията се води на български език.

Чл.36 Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за заседанията на Общото събрание на съдружниците. В книгата за дяловете се вписва размера на дела на всеки съдружник, направените вноски, прехвърлянето на дела и промените в неговия размер.

Чл.37 Настоящият договор може да се допълва и променя при изрично съгласие на съдружниците и при условията, предвидени в закона.

Чл.38 Настоящият договор се състави на български език в два екземпляра, които имат еднакво действие и сила.

1.

James Rose

2.

В. Танков