ПРЕПИС

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * Добрич 12 * ОКРЪЖЕН СЪД

Д Р У Ж Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р

Днес, 06.01.2004 година, в гр. Варна, м е ж д у

1. АДАМ ДЖЕЙМС АЛИСТЪР МИЧЕЛ, поданик на Великобритания, личен паспорт № 013249016, издаден на 18.05.1994 г. от паспортна служба на Великобритания, роден на 25.07.1967г.

2. ДЕЙВИД ДЖОЙС, поданик на Великобритания, личен паспорт № 450021024, издаден на 21.06.2000 г. от паспортна служба на Великобритания, роден на 21.06.1972г.

наричани за краткост по-долу С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И, се сключи този договор както следва:

ОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1.Дружестото е образувано като дружество с ограничена отговорност по смисъла Търговския закон.

ФИРМА

Чл.2.(1) Фирмата на дружеството е: "ЕМ ЕНД ДЖЕЙ ХОЛДИНГС" ООД, която се изписва и на латиница.

(2) Фирмата може да се употребява само от дружеството.

(3) Фирмата може да се променя само по искане на дружеството.

(4) При обявяване на дружеството в ликвидация фирмата съдържа добавката "в ликвидация".

(5)Фирмата на клон на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се обавя указанието "клон".

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3.(1) Седалището на дружеството е: с. Божурец, община "Каварна".

(2) Адресът на управление на дружеството е: с. Божурец, община "Каварна", област Добрич, ул."2-ра"№ 6 Б.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. (1) Предметът на дейност е: външно - и вътрешно - търговска дейност; търговско представителство, посредничество и агентство; туристически услуги в страната и чужбина; ресторантьорство и хотелиерство; вътрешен и международен транспорт; програмна и рекламна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

СРОК

Чл.5. Срокът на този договор е неопределен.

ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ

Чл.6.(1) Дружеството е юридическо лице и е търговец по смисъла на чл.1, ал.2 ,т.1 от Търговския закон на България.

(2) Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.

(3)Дружеството може да участвува с пари или друго имущество и права върху обекти на интелектуална собственост в местни и чуждестранни дружества съгласно действуващото в страната законодателство.

(4)Стопанските, включително търговските отношения на дружеството с дееспособни физически и юридически лица, както и с участвуващи в него съдружници и еднолични търговци се уреждат с договори.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.7.(1) Капиталът на дружеството е: 5 000 (пет хиляди) лева, който е внесен изцяло.

(2) Капиталът на дружеството се състои от 100 (сто) дяла, всеки един с номинална стойност от 50 (петдесет) лева.

(3) Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

Съдружник	дялове бр.	ст/ст лв.	размер лв.	внесени лв.
1. ДЕЙВИД ДЖОЙС	50	50	2 500	2 500
2. АДАМ ДЖЕЙМС АЛИСТЪР МИЧЕЛ	50	50	2 500	2 500

(4) Всеки дял е неделим и дава право на един глас.

(5) Вноските в капитала могат да бъдат и непарични. При внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, суровини, материали, права върху обекти на интелектуална собственост, включително ноу хау, право на ползване на сгради и други вещи, предварителната им оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците. Вноските във валута се пресмятат в капитала на дружеството по курса на деня на внасяне на валутата в капитала на дружеството.

(6) Съдружниците се задължават да пазят в тайна предоставеното ноу хау до пет години след прекратяване на дружеството или след излизането от него.

Чл.8. Сумата от дяловете на съдружниците е равна на капитала на дружеството.

ВНАСЯНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9.(1) Внасянето на капитала става при условията на чл.7 от този договор по набирателната сметка в избрана от съдружниците банка.

(2)Документ за участие в дружеството може да бъде издаван само за пълен дял.

(3) Документът се издава от управителя на дружеството, подписва се от всички съдружници и е доказателство за членството в дружеството.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл.10.(1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала

(2)Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството-чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество.

(3) Съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове докато трае дружеството, освен при прекратяване на членството.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.11.(1) Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица-при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дялове става в писмена форма с нотариално заверени подписи.

(3)Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл.12.(1) Допълнителните вноски могат да се правят от съдружниците по решение на Общото събрание на съдружниците за определен срок при загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства.

(2) Допълнителните вноски могат да бъдат съразмерни на дяловете в капитала.

(3)Размерът на допълнителните вноски, правени от определен съдружник се определя от Общото събрание на съдружници.

(4)Направените допълнителни вноски подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен с решение на Общото събрание на съдружниците.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл.13.(1) Приемането на нов съдружник става въз основа на негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

(2) Управителят на дружеството запознава съдружниците с подадената молба за приемане и най-късно в 30 дневен срок свиква Общото събрание на съдружниците за приемане на новия съдружник.

(3) Приемането на новия съдружник става от Общото събрание на съдружниците с единодушно прието решение при явно гласуване.

НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.14.(1) Съдружник, който желае да прекрати участието си в дружеството, трябва да подаде писмена молба-предизвестие три месеца преди датата на прекратяване на участието.

(2) Съдружникът, дал предизвестие за напускане е длъжен до изтичане срока на предизвестието да изпълнява задълженията си в дружеството. При прекратяване на фактическото си участие в работата на дружеството преди изтичане на срока на предизвестието съдружникът дължи обезщетение за действително причинени вреди и неустойка до размера на дохода, който би получило дружеството за толкова време, с колкото не е спазен срокът на предизвестието.

(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието.

(4) Участието на съдружник се прекратява и при смърт или при поставяне под пълно запрещение, или при прекратяване на юридическото лице, когато то е съдружник.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.15.(1) Съдружникът се изключва по решение на Общото събрание след писмено предупреждение,когато:

1.не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

2.не изпълнява решенията на Общото събрание;

3.действува против интересите на дружеството.

(2)Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесал дела си.

(3) Общото събрание може да определи допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен.

(4)Управителят уведомява съдружникът за решението на Общото събрание.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.16.(1) Управлението на дружеството се извършва чрез:

1.Общо събрание на съдружниците

2.Управител.

(2)За резултатното осъществяване на дейността на дружеството се изгражда подходяща организационна структура по решение и съгласно Правила на Общото събрание на съдружниците.

(3)Управителят може да упълномощава други съдружници или трети лица, за представляване и извършване на правни действия.

(4) При необходимост може да се назначава контрольор по решение на Общото събрание на съдружниците.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.17.(1) Общото събрание се състои от всички съдружници или от упълномощени от тях представители.

(2)Управителят на дружеството, ако не е съдружник или представител на съдружник участвува в Общото събрание със съвещателен глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.18.Общото събрание на съдружниците:

1.изменя и допълва дружествения договор;

2.приема и изключва съдружници;

3.дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;

4.приема годишния отчет и баланс;

5.разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

6.взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;

7.избира управител, определя размера на възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

8.взема решение за откриване и закриване на клонове,представителства и участие в други дружества и обединения на търговци;

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

10.взема решения за предявяване на искове срещу управителите и назначава представител за водене на процеса срещу тях;

11.взема решения за допълнителни парични вноски;

12.определя фондовете към дружеството и съответните вноски в тях;

13.взема решения за ползване на инвестиционни кредити, когато стойността им надвишава размера на капитала на дружеството;

14. избира контрольор при необходимост;

15.решава и други въпроси във връзка с дейността на дружеството.

Чл.19.(1)Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са неговите дялове в капитала.

(2) Изключеният съдружник не гласува.

(3)Общото събрание взима всички свои решения с мнозинство повече от 1/2 от капитала, освен в случаите предвидени в ТЗ.

(4)Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощие, освен ако съдружниците са юридически лица или имат законни представители.

(5) Решенията могат да се вземат и неприсъствено.

ОКРЪЖЕН СЪД * Добрич 12

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.20.(1)Общото събрание се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж в годината. Първото заседание се свиква най-малко 15 дни след вписването на дружеството в търговския регистър.

(2)Общото събрание се свиква на извънредни заседания по искане на всеки от съдружниците и от управителя.

(3)Управителят е длъжнен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдржниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако това не бъде направено в двуседмичен срок, съдружниците, искали свикването имат това право.

(4)Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага, щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

Чл.21.(1)Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно и на извънредно заседание чрез писмено съобщение, изпратено най-малко една седмица преди определената дата на събранието.

(2)Писменото съобщение /покана/ трябва да съдържа деня, часа, мястото и дневния ред на заседанието, както и материалите по разглежданите въпроси, ако има такива.

(3)Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

(4)Когато на заседанието на Общото събрание са определени датата, мястото и часа на следващото заседание, присъствалите се смятат за редовно поканени.

(5)Ако не е посочено мястото на провеждане на заседанието, счита се че то ще се проведе в седалището на дружеството.

Чл.22.(1)Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и присъстват на него, така че да образуват с дяловото си участие в основния капитал мнозинство, необходимо за взимане на решенията.

(2)Заседанието се ръководи от един от членовете, избран с обикновено мнозинство.

(3)Общото събрание може да взема решения само при наличието на кворум. Кворум се счита, че има, когато в заседанието са представени съдружници притежаващи най-малко 1/2 от капитала.

(4)Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, в срок не по-рано от две седмици и не по-късно от един месец се свиква ново заседание.

(5)Ако заседанието не е свикано редовно или ако някои въпроси са подложени на разискване, без да са били съобщени по установения ред, то решения могат да бъдат взимани само ако всички съдружници присъствуват или са представени. Тези условия не се изискват за да се вземе решение за свикване на ново заседание.

(6)Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалните изисквания по предходните алинеи от този текст. В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде отразено писмено в протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците.

Чл.23.(1)На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват разискванията и решенията.

(2)Разискванията по време на заседанието се водят по въпросите, посочени в съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците. Разисквания извън дневния ред, не могат да се водят, освен ако на заседанието на Общото събрание присъствуват всички съдружници или техни представители и ако няма възражения от тяхна страна. Само при такова условие могат да се вземат и решения от Общото събрание на съдружниците по въпроси, които не са били включени в дневния ред, определен в съобщението за свикването му.

(3)Преписи и извлечения от протоколите се издават от председателя на съответното заседание на Общото събрание или от управителя на дружеството.

Чл.24.Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание от Софийски градски съд, ако решенията противоречат на закона и на този договор.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.25.(1)Управителят организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със закона и решенията на Общото събрание на съдружниците.

(2)Управителят представлява дружеството.Той може да упълномощява при необходимост свои заместници да представляват дружеството.

(3)Управителят решава всички въпроси, които се отнасят до осъществяването предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по този договор се решават изключително от Общото събрание на съдружниците.

Чл.26.(1)Управителят осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството.

(2)Управителят сключва трудови договори с персонала, изменя и прекратява трудовите правоотношения съобразно действащото трудово законодателство, налага дисциплинарни наказания за извършени нарушения, дава поощрения.

(3)Управителят изпълнява функциите, определени за него от законодателството и от решенията на Общото събрание и осигурява тяхното изпълнение.

(4)Управителят организира изготвянета на счетоводния отчет и баланса, и ги представя за обсъждане на Общото събрание на съдружниците.

(5) Управителят се отчита за дейността си пред Общото събрание веднъж в годината.

Чл.27.Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

Чл.28.Дружеството се управлява и представлява, заедно и поотделно, от упрвителите АДАМ ДЖЕЙМС АЛИСТЪР МИЧЕЛ и ДЕЙВИД ДЖОЙС.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.29.(1)Дружеството води книги за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание на съдружниците.

(2)В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(3)Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

(4) Води се и счетоводна отчетност съгласно действащите нормативни актове.

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.30.Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбата;
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените работи;
4. да преглежда книжата на дружеството ;
5. да получи ликвидационен дял при прекратяване на дружеството:
6. да увеличи дяловото си участие в предвидените в закона и този договор случаи;
7. да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.

Чл.31.Всеки съдружник има имуществен дял/дружествен дял от имуществото на дружеството/, размерът на който се определя съобразно неговия дял в капитала.

Чл.32.(1)Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг става свободно, а на трети лица-по реда за приемане на нов съдружник.

(2)Прехвърлянето на дружествения дял става с нотариално заверени подписи на договора за прехвърляне и се вписва в търговския регистър.

(3)Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Чл.33.За участие в дружеството на съдружника се издава удостоверение, което не е ценна книга.

Чл.34.Всеки съдружник има право да участва с личен труд в дейността на дружеството.

Чл.35.Всеки съдружник има право на ежемесечно възнаграждение за положения от него труд и извършена от него работа според действащото трудово законодателство в България.

Чл.36.Дружеството заплаща социални осигуровки на съдружниците, които полагат труд и получават трудово възнаграждение, съгласно действащото в България законодателство.

Чл.37.Всеки съдружник може да иска отмяна на незаконосъобразни или противоречащи на дружествения договор и на закона решения на Общото събрание на съдружниците в нормативно определения срок.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.38(1) Съдружниците са длъжни да изплатят или внесат дела си по реда на чл. 9 от този договор.

(2) Задължението по алинея 1 не може да бъде опрощавано, както и да се прихваща със задължението на дружеството към съдружник.

Чл.39.Съдружниците също така са длъжни :

1. да участват в управлението на дружеството;

2.да оказват съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

3.да изпълняват решенията на Общото събрание на съдружниците и другите органи за управление на дружеството, когато са взети в пределите на техните правомощия;

4.да понасят загубите от дейността на дружеството съобразно дела си в капитала;

5.да правят допълнителни вноски за определен срок по решение на Общото събрание на съдружниците за покриване на загуби и при временна необходимост;

6.да пазят производствените и търговски тайни на дружеството, както и конфиденционалния характер на информацията за дейността на клиентите на дружеството, освен тези, чието разкриване се изисква от закона.

Чл.40.Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените от тях вноски в капитала на дружеството.

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.41.Финансирането на дейността на дружеството става от следните източници: собствени средства - капитал, допълнителни вноски, приходи от търговска дейност; капиталовложения от български и чуждестранни лица; кредити и целеви средства от органи, организации и търговци и др.

Чл.42.Дружеството заделя средства за развитие, иновации, стопански риск, социални и други нужди, съгласно решения на Общото събрание и може да образува фондове. Дружеството образува фонд " Резервен ", източниците и управлението на който се определят с утвърдени от Общото събрание правила.

Чл.43.Финансовата година на дружеството съвпада с календарната. В годината на регистрация на дружеството финансовата година започва от датата на вписването в Търговския регистър и завършва на 31 декември.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.44.Финансовите резултати от дейността на дружеството се установяват въз основа на годишния счетоводен баланс.

Чл.45.Печалбата се установява в съответствие с действащите нормативни актове в България.

Чл.46.Управителят на дружеството представя счетоводния отчет и баланс за приемане от Общото събраниена съдружниците в срок до един месец след приключване на отчетния период.

Чл.47.Реализираната печалба се разпределя по решение на Общото събрание, а разпределението на дивидентите се извършва след приключване на отчетната година съразмерно на дяловете в капитала на съдружниците.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.48. Дружеството се прекратява:

1.по решение на общото събрание, взето с единодушие;

2.чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3.при обявяване в несъстоятелност;

4.по решение на Софийски градски съд в предвидените от закона случаи, включително въз основа на чл.155 от Търговския закон.

Чл.49.(1)Производство по ликвидация се открива при прекратяването на основание на т.1 и т.4 на предходния чл. 48 от този договор.

(2)Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако по решение на Общото събрание на съдружниците не е определено друго лице.

(3)Съдът може да назначи други ликвидатори по искане на съдружниците, които имат поне 1/10 от капитала.

(4)Призводството по ликвидацията се извършва съгласно действащото към момента законодателство в България.

(5)След приключване на ликвидацията, остатъкът от имуществото се разпределя между съдружниците съобразно дяловото им участие, отразено в удостоверенията им за дяловете.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.50.За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и действащото законодателство на страната.

Чл.51.Спорове във връзка с организацията, функционирането, прекратяването и ликвидацията на дружеството, които не бъдат разрешени по взаимно споразумение се разглеждат и решават от Добрички окръжен съд.

Чл.52.Този договор е съставен и подписан в три еднообразни екземпляра, по един за съдружниците и един за Добрички окръжен съд.

С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И :

1.....

2.....

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * ОКРЪЖЕН СЪД * Добрич 12

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Деловодител