

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 18.01.2013 год., в град София, между:

1. **„АГРОМИНЕРАЛ ЕНД МЕТЪЛС” ООД**, регистрирано на адрес: 103 Шам Пенг Тонг Плаза, Виктория, Махе, Сейшели, регистрирано на 11 юли 2011 год. в Сейшелска служба по международен бизнес в Република Сейшели под номер 093587, представлявано от директор на фирмата **ИВАН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ**, от гр. Монтана, ул. “Извора” 85, ет. 5, ап. 17, притежаващ лична карта № 642279686, изд. на 02.05.2011 год. от МВР Монтана, с ЕГН 5310013324 и

2. **ХАИМ ВИКТОР СИТБОН**, роден на 14.10.1962 год., наричани по-долу за краткост съдружници, се прие настоящият договор на дружество с ограничена отговорност **„РИГЕЛ-92” ООД**, включващ направените на 18.01.2013 год. изменения.

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този дружествен договор е учредено дружество с ограничена отговорност с наименование **"РИГЕЛ-92" ООД**, което се изписва и на латиница по следния начин: **"RIGEL-92" LTD**.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: **Република България, град Монтана 3400, общ. Монтана, обл. Монтана, бул. „Арнолди” № 28**.

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: строително предприемачество, ново строителство, строително-монтажни, ремонти и други строителни услуги, производство и търговия със строителни материали, проектантска и конструкторска дейност, дизайн и обзавеждане, сделки със застроени и незастроени недвижими имоти, производство, преработка и търговия със селскостопански продукти, производство и реализация на други стоки и услуги в страната и в чужбина, представителство, посредничество, комисионерство и агентство на местни и чуждестранни лица, друга не забранена от закона търговска дейност.

Чл. 5. С решение на Общото събрание, взето единодушно, дружеството може:

- да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина,
- да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.
- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА

СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на **5000.00** (пет хиляди) лева.

(2) Към момента на регистрация на дружеството са внесени **5000.00** (пет хиляди) лева, представляващи 100 % от капитала.

(3) Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, общо в размер на 50 дяла, равни по размер, на стойност 100.00 (сто) лева всеки дял поотделно.

Чл. 7. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

1. **„АГРОМИНЕРАЛ ЕНД МЕТЪЛС” ООД** - 48 дяла, по 100.00 (сто) лева всеки или общо в размер на 4800.00 (четири хиляди и осемстотин) лева.

2. **ХАИМ ВИКТОР СИТБОН** - 2 дяла, по 100.00 (сто) лева всеки или общо в размер на 200.00 (двеста) лева.

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване стойността на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 9. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 2.00 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1.00 лев.

Чл. 10. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл. 11. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 12. Всеки съдружник има право:

1. Да участвува в управлението на дружеството;
2. Да участвува в разпределението на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
5. Да получи дивидент;
6. Да получи ликвидационен дял;
7. Да иска свикване на Общото събрание.

Чл. 13. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;

2. Да участвува в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;

3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;

4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

Чл. 14. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 15. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 16. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл. 17. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. при изключване;

3. при прекратяване на дружеството;

4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до Общото събрание на съдружниците, най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.

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

(4) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл. 18. Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. (1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;

2. Управител.

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл. 20. (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците участвуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

(4) Управителят участвува в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 21. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;

2. приемане и изключване на съдружници;
 3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;
 4. приема годишния отчет за дейността и финансов отчет /баланс/, разпределя печалбата /дивидентите/ и взема решение за нейното изплащане;
 5. увеличаване и намаляване на дружествения капитал,
 6. определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните парични вноски;
 7. взема решение за ползване или предоставяне на парични кредити /заеми/;
 8. придобиване и отчуждаване на недвижима собственост и вещни права, както и учредяване на ипотeki върху имоти на дружеството;
 9. избиране на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
 10. предявяване на иски срещу управителя и назначаване представител за водене на делата;
 11. откриване и закриване на клонове, представителство и за участие или прекратяване на участието в други търговски или граждански /неперсонифицирани/ дружества;
 12. прекратяване дейността на дружеството с ликвидация;
 13. вземане на решения, свързани с организационната, управленческата и търговска политика и определяне основните насоки в дейността на дружеството.
- (2) Решенията по т. 1, 2, 3, 6 и 12 на предходната алинея се приемат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ /три четвърти/ от капитала, тези по т. 5 с единодушие, а останалите решения се приемат с мнозинство, по-голямо от $\frac{1}{2}$ /една втора/ от всички гласове в Общото събрание, освен случаите когато този дружествен договор или законът изисква друго, квалифицирано мнозинство.
- (3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.
- (4) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.
- (5) Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.
- Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците и управителя.
- (2) Събрание се свиква незабавно щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.
- Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневният ред.
- (2) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.
- (3) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Чл. 24. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 25. (1) Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от управителя и секретаря, съставял протокола.

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл. 26. Общото събрание избира управител.

Чл. 27. (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

(4) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

Чл. 28. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат съдружниците и управителят, ако същият не е съдружник.

Чл. 29. (1) По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

ГЛАВА V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 30. (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

(2) При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

(3) Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

(4) Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

ГЛАВА VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 31. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството, съставят се и се приемат от Общото събрание и:

1. Баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
2. Отчет за приходите и разходите.

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4) Ако Общото събрание определи контролър, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл. 32. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;

2. Оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците.

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 33. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 34. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл. 35. Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание. Ако такова решение не се постигне разпределението на печалбата става съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 36. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра – по един за всеки от съдружниците и един за вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

1. За „АГРОМИНЕРАЛ ЕНД МЕТЪЛС“ ООД:

Ив. Георгиев – Директор

2. ХАИМ ВИКТОР СИТБОН

.....