ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес 29.04.2002 /двадесет и девети април две хиляди и втора година/, в град Велико Търново, между :

1. СЕБАСТИАН ПРИЕТО МОРИАНА, гражданин на Испания, живеещ в град Агилар де ла фронтера, паспорт № 80126623-М, изд.29.01.1993 год., роден на 26.03.1961 година в град Агилар де ла фронтера
2. АНА РОСА РОДРИГЕС БАРБА, гражданка на Испания, живееща в град Малага, паспорт № 24753658-Т, изд. на 23.11.1992 год., родена на 02.01.1949 година в град Малага
3. СТЕФАН НИКОЛАЕВ ГЛУШКОВ с ЕГН 6409291427 жител и живеещ в град Велико Търново, ул."Магистрална" № 8
4. ПЕТЬО ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ с ЕГН 7308265340 жител и живущ в град Велико Търново, ул."Венета Ботева" № 5, вх."Г".

наричани по-долу за краткост СЪДРУЖНИЦИ, се сключи настоящият договор, за образуване на Дружество с ограничена отговорност.

Глава I.
ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. С настоящия дружествен договор СЪДРУЖНИЦИТЕ образуват Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и сл. от Търговския закон под фирма : **"АНСЕС" ООД** /изписва се и на латиница/, наричано по-долу за краткост ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.2. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е град Велико Търново, а адресът на управление град Велико Търново, ул."Магистрална" N 8.

Глава II.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3./1/ Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО е :

Търговска дейност; Външнотърговска дейност,внос и износ; Хотелиерство, ресторантьорство, туризъм в страната и чужбина; Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; Продажба на стоки от собствено производство; Търговско представителство и посредничество; Комисионни, спедиционни и превозни сделки; Търговия с петрол и петролни продукти /след снабдяване със съответните разрешения/; Сделки с недвижими имоти; Транспортна дейност в страната и чужбина; Производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция от животински и растителен произход, както и техните производи; Производство, изкупуване, преработка и реализация на промишлени стоки и стоки за бита; Лизинг; Всички дейности и услуги, незабранени от закона,за дружество с ограничена отговорност.

/2/ Дружеството има право да придобива дялове и акции в други дружества в и извън страната при спазване на установените от закона процедури.

43

Глава III.
ВПИСВАНЕ

Чл.4./1/ Искането за вписване в търговския регистър на Великотърновския окръжен съд трябва да бъде направено не по-късно от един месец от подписването на настоящия договор.

/2/ Разноските по образуване на дружеството, включително подготовката на документацията, вписването в търговския регистър и обнародването в Държавен вестник са за сметка на съдружниците съобразно тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

Глава IV.
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.5./1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 5 100 /пет хиляди и сто/ лева.

/2/ Капиталът е разпределен в 51 дяла, всеки от които по 100 /сто/ лева. Чл.6. Дяловете се разпределят по равно между съдружниците, както следва:

1. СЕБАСТИАН ПРИЕТО МОРИАНА - 17 /седемнадесет/ дяла на обща стойност 1700 /хиляда и седемстотин/ лева.
2. АНА РОСА РОДРИГЕС БАРБА - 17 /седемнадесет/ дяла на обща стойност 1700 /хиляда и седемстотин/ лева.
3. СТЕФАН НИКОЛАЕВ ГЛУШКОВ - 10 /десет/ дяла на обща стойност 1000 /хиляда/ лева.
4. ПЕТЬО ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ – 7 /седем/ дяла на обща стойност 700 /седемстотин/ лева.

Чл.7. Страните се споразумяват да внесат преди подписването на заявлението за вписване на Дружеството в търговския регистър целия капитал в размер на 5 100 /пет хиляди и сто/ лева.

Чл.8./1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с единодушното решение на Общото събрание на съдружниците.

/2/ При увеличаване на капитала на Дружеството с право на предпочитание при поемане на новите дялове се ползуват съдружниците. В този случай се има предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал към момента на вземане на решението за увеличаване на капитала на Дружеството.

Чл.9./1/ Капиталът на Дружеството, след като е бил увеличаван по реда на чл.8 от настоящия договор, може да бъде намален до 5 000 /пет хиляди/ лева с решение за изменение на дружествения договор.

/2/ Намаляването на капитала на Дружеството може да се извърши чрез 1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

/3/ В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват :

1. целта на намаляването на капитала на дружеството;
2. размерът на намаляването;
3. начинът, по който ще се извърши намаляването.

/4/ Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под сумата 5 000 /пет хиляди/ лева.

/5/ Намалението на капитала на Дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл.150 и чл.151 от ТЗ.

/6/ Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен при условията на чл.203 от ТЗ.

Чл.10./1/ Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на Дружеството;

/2/ Документ за участие в Дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството. Документът се издава от управителя на Дружеството и се подписва от него.

/3/ Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

Чл.11. 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 имуществото на Дружеството, като се има предвид разпоредбата на ал.1. на чл.10 от този договор.

Чл.12. Докато трае Дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на имуществените дялове, освен при прекратяване на членството си, и то само стойностно.

Чл.13. /1/ При загуба на Дружеството и временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание на съдружниците, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

/2/ Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете на капитала.

/3/ Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен от Общото събрание на съдружниците.

Чл.14. /1/ Прехвърлянето на дяловете между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазване условията за приемане на нов съдружник.

/2/ Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност, която не може да бъде по-малка от номиналната.

Чл.15. /1/ Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделянето на дружествен дял.

/2/ Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят между тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с Дружеството.

Глава V.
СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Чл.16. /1/ Нов съдружник в Дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците и с тяхното единодушно решение. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новия съдружник приема членството в Дружеството при условията на настоящия дружествен договор.

/2/ Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание, но не по-рано от десет дни и не по-късно от тридесет дни от нейното постъпване.

Чл.17./1/ Всеки съдружник има право :

1. да участвува в управлението на Дружеството;
2. да участвува в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;
3. да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на Дружеството;
4. да бъде информиран за състоянието на Дружеството и неговата отчетност, както и да проверява отчетната му документация;

Чл.18./1/ Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

/2/ Броят на гласовете, с които съдружниците участвуват при вземане на решение от Общото събрание на съдружниците съответствува на броя на дяловете, които те притежават от капитала на Дружеството.

Чл.19./1/ Всеки съдружник има право да бъде информиран за дейността на Дружеството и да разглежда и проверява книжата и документите на Дружеството.

/2/ Всеки съдружник може на свои разноски да прави извлечения от книгата на съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание на съдружниците.

Чл.20. Всеки съдружник е длъжен :

1. да внесе дяловата си вноска в определените срокове;

2. да участвува в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;

3. да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи на управление на Дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;

4. да оказва съдействие на Дружеството за осъществяването на неговата стопанска дейност;

5. да пази производствените и търговски тайни на Дружеството;

Чл.21. Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на Дружеството.

Чл.22. Всеки съдружник може да напусне Дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестието е три месеца, като започва да тече от момента, в който е направено, когато е направено лично или от датата на пощенското клеймо в седалището на Дружеството. Напускащият съдружник получава стойността на дяловете си по баланса към датата на напускане в едногодишен срок от предизвестието .

Чл.23./1/ Съдружник може да бъде изключен :

1. ако не е изплатил или внесъл дела си по условията и реда на чл.126, ал.ал.1 и 2 от ТЗ;

2. след писмено предупреждение, когато не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на Дружеството, не изпълнява решенията на Общото събрание или действува против интересите на Дружеството;

/2/ Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с ЕДИНОДУШИЕ, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

Чл.24./1/ При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното участие в капитала на дружеството.

/2/ Ако съдружник не желае при условията на предната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключения съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

/3/ Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключения съдружник /или част от него/ не бъде изкупено, то /или съответната неизкупена част/ се предлага за продажба на друго лице.

/4/ Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в Дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на Дружеството.

/5/ При смърт на съдружник дяловете му се наследяват. В тримесечен срок от откриване на наследството Дружеството е задължено да покани наследниците на починалия да заявят писмено желанието си за встъпване в членствените права на наследодателя в дружеството . Ако в срок от един месец от получаване на писмената покана наследниците не упражнят правата си по предходното изречение или не отговорят на поканата, същите

получават стойността на дружествените дялове на наследодателя си изчислени по баланса на дружеството към момента на откриване на наследството.

Глава VI.
ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.25./1/ Общото събрание на съдружниците е върховен орган на Дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на Дружеството.

/2/ Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техните представители.

/3/ Управителят на Дружеството, ако не е съдружник участвува в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл.26./1/ Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност за приемане на решения относно :

1. изменения и допълнения на настоящия Дружествен договор;
2. приемане на нови съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на Дружеството или на друг съдружник;
4. изключване на съдружник от Дружеството;
5. вземане на решения за увеличаване или намаляване на уставния фонд на Дружеството;
6. одобряване на перспективните и годишни планове за стопанската дейност и развитие на Дружеството;
7. одобряване на отчисленията за съответните фондове на Дружеството;
8. приемане на годишните отчети и баланси на Дружеството;
9. разпределение на печалбата на Дружеството;
10. избиране за срок до пет години и освобождаване от длъжност на Управителя на Дружеството и определяне заплатата му;
11. откриване и закриване на клонове и представителства и участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина, както и определяне капитала за тази цел;
12. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; обременяване собствено на дружеството имущество с ипотеки, залози и всякакви тежести, както и предоставяне на заеми и дарения;
13. сливането или прекратяването на Дружеството;
14. предяваване на иск от страна на Дружеството срещу членове на органите му за управление или срещу съдружници;
15. организационната и управленската структура на Дружеството;
16. правилата за работна заплата и другите правила с вътрешно действие;
17. всеки друг въпрос предвиден в закона или в настоящия Дружествен договор.

Чл.27./1/ Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от Управителя на Дружеството най-малко веднъж годишно, като първото заседание се свиква най-късно тридесет дни след вписването на дружеството в търговския регистър.

/2/ Извънредните заседания се свикват по писмено искане на съдружниците притежаващи не по-малко от 1/5 част от капитала на дружеството и по искане на управителя.

Чл.28. Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъствуват съдружниците, притежаващи такова дялово участие в капитала на дружеството, каквото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите предвидени в дневния ред.

Чл.29./1/ Решенията на Общото събрание на съдружниците се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, когато са за :

1. изменение и допълнение на настоящия дружествен договор;

2. приемане на нов съдружник;

3. изключване на съдружник;

4. даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;

5. вземане решение за допълнителни парични вноски

6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;обременяването им с тежести ; предоставяне на заеми и дарения;

/2/ Решенията на Общото събрание за увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството се вземат с единодушие

/3/ По всички останали въпроси се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала на дружеството.

/4/ Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.30./1/ Общото събрание на съдружниците се председателства от председател, който присъствува на събранието и е избран с обикновено мнозинство от присъствуващите.

/2/ Преписи и извлечения от протоколите се издават от председателя на съответното заседание на Общото събрание на съдружниците или от управителя на Дружеството.

Чл.31. Всеки съдружник може да иска отмяна решенията на Общото събрание на съдружниците от съответния окръжен съд ако решенията са взети в нарушение на закона или на настоящия Дружествен договор. Искът се предявява в срок от 14 дни от вземането на решението /ако съдружникът е присъствувал/ или от съобщаването му. Ако решението на Общото събрание на съдружниците е атакувано от Управителя на Дружеството, Общото събрание на съдружниците избира свой временен представител за водене на съдебния процес.

Глава VII.
УПРАВИТЕЛ /И/

Чл.32./1/ Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците за тригодишен срок.

/2/ Управителят ръководи цялата стопанска дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия Договор са възложени за разрешаване изключително от Общото събрание на съдружниците.

/3/ При водене на работите на Дружеството Управителят е длъжен да действува с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия Дружествен договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Чл.33. Управителят има следните правомощия :

1. да представлява Дружеството; При няколко управители всеки има право да действа самостоятелно.

2. решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения;

3. определя и контролира разходите на Дружеството и ги представя на Общото събрание на съдружниците за одобрение;

4. урежда отношенията на Дружеството с държавния бюджет;

5. сключва трудови договори с работниците и служителите на Дружеството;

6. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на Дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими вещи или прехвърляне на вещни права, обременяването им с вещни тежести , както и договорите за

предоставяне на заеми и дарения, се сключват въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците в съответствие с действуващото законодателство.

7. събира вземанията на Дружеството, извършва предварителни плащания.

8. извършва всякакви действия отнасящи се до нормаото функциониране на Дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията та Общото събрание на съдружниците;

9. разработва проекти за годишни и перспективни планове на Дружеството;

10. свиква Общото събрание на съдружниците на заседание, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание и прави необходимите публикации в ежедневниците, включително и публикацията на годишния баланс на дружеството.

Чл.34. Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя конкретно и задачите, които то следва осъществява, само след изричното съгласие и одобрение от Общото събрание на съдружниците.

Чл.35./1/ В случай на смърт или поставяне под запрещение на Управителя на дружеството или в случай на изключване на съдружник, когато Управителят е едновременно и съдружник или при освобождаването му от Общото събрание на съдружниците, в срок от петнадесет дни от освобождаването на длъжността се свиква Общо събрание на съдружниците за избиране на друг Управител.

/2/ До избирането на нов Управител на Дружеството функции на Управител на дружеството се осъществяват временно от съдружника с най-голямо дялово участие в капитала или от всички останали съдружници заедно.

Чл.36. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на Дружеството.

Чл.37. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги :

1. книга за дяловете на съдружниците, в която се вписват дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;

2. протоколна книга на Общото събрание на съдружниците, в която се записват приетите от съдружниците решения.

Глава VIII.
БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

Чл.38./1/ Стопанската дейност на Дружеството е с 12 месечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на вписването му в търговския регистър и завършва на 31 декември същата година.

/2/ В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на Дружеството.

1. баланс, от който ясно се вижда действителното стопанско състояние на Дружеството;

2. сметка "Печалби и загуби".

/3/ Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на Управителя.

Чл.39./1/ Чистата печалба на Дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Загубите на Дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание на съдружниците и внесени по реда, определен от Търговския закон.

Глава IX.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.40./1/ Дружеството се учредява за неопределено време.

/2/ Дружеството се прекратява :

1. по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала;

2. по искане на всеки от съдружниците, когато другият съдружник бъде поставен под пълно запрещение , като в този случай оставащият съдружник може да изкупи дяловете на поставения под запрещение след изплащане дела му по баланса към датата на възникване на събитието.

3. в други случаи посочени от закона.

Чл.41. По неуредените по този договор въпроси възникнали при функционирането на дружеството се прилагат разпоредбите на търговския закон.

Настоящият Договор се подписа в два екземпляра - един за дружеството и един за вписване в Търговския регистър на Великотърновския окръжен съд.

СЪДРУЖНИЦИ :1.....

2.....

3.....

4.....

Подписите са положени в присъствието на господин СТЕФАН НИКОЛАЕВ ГЛУШКОВ с ЕГН 6409291427 жител и живеещ в град Велико Търново, ул."Магистрална" № 8, избран за преводач. Гарантирам за верността на превода и ми е известна наказателната отговорност по чл.290, ал.II във връзка с ал.I от НК.

ПРЕВОДАЧ: .....

/Ст.Глушков/

ОКРЪЖЕН СЪД * Велико Търново * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ