

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 30.12.2014 г. в гр. Пловдив между:

1. Димитър Атанасов Георгиев от гр.Пловдив, ул. "П. Ю. Тодоров." № 18 с ЕГН 5106084547;
2. Милена Димитрова Георгиева от гр. Пловдив, ул. "П. Ю. Тодоров." № 18 с ЕГН 8102054370 и
3. Атанас Димитров Георгиев от гр.Пловдив, ул. "П. Ю. Тодоров." № 18 с ЕГН 8305074423;
4. "РОЗАИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 202671224 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Цар Калоян" № 8
се състави и подписа този дружествен договор на Дружество с ограничена отговорност с търговска фирма:

"РОЗАИМПЕКС"

рег. в Търговски регистър , ЕИК:115073717

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този договор урежда образуването, организационното устройство и дейността на "РОЗАИМПЕКС" ООД като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разпределен на дялове.

Чл.2. Дружеството се образува и извършва дейността си съобразно Търговския закон и другите действащи нормативни актове в Република България.

Чл.3. Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.

Чл.4. Дружеството може да участва с пари или друго имущество в местни и чуждестранни дружества, съобразно действащото в страната законодателство.

РАЗДЕЛ II

ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. СРОК. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл.5. Търговската фирма на дружеството е "РОЗАИМПЕКС", която ще се изписва и на латиница по следния начин "ROSAIMPEX" LTD.

Чл.6. Седалището на дружеството е град Пловдив, а адресът на управление ул."Цар Калоян" № 8.

Чл.7. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Чл.8. "РОЗАИМПЕКС" ООД има следния предмет на дейност:

Производство, научно-техническо обслужване и реализация на парфюмерийно-козметични изделия и стоки за битовата химия, етерично-маслени суровини и продукти от тях; производство и реализация на ароматични композиции за парфюмерийно-козметичната промишленост, хранително-вкусовата и други промишлености; вътрешна и външнотърговска дейност, бартерни сделки, реекспорт, и други специфични външнотърговски операции; посредничество, представителство, агенство и комисионерство на местни и чуждестранни лица и фирми; консултантска, маркетингова, информационна, лизингова, предприемаческа, рекламна/без кино и печат/, инженерингова и инвестиционна дейност в страната и чужбина; производство на стоки, услуги и всички други дейности незабранени от закона.

РАЗДЕЛ III

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.9. Капиталът на дружеството е 5 000 /пет хиляди/ лева.

Чл.10. Капиталът е разпределен на 500/петстотин/ дяла, всеки от които по 10 /десет/ лева.

Чл.11. Дяловото участие на всеки от съдружниците в капитала на дружеството се разпределя, както следва:

1. Атанас Димитров Георгиев - 1/ един / дял или 10 / десет / лева;
2. Милена Димитрова Георгиева- 1/ един / дял или 10/ десет / лева.
3. Димитър Атанасов Георгиев – 4 /четири/ дяла или 40 /четиридесет/ лева.
4. “РОЗАИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 202671224 – 494 /четирстотин деветдесет и четири / дяла или 4940 /четири хиляди деветстотин и четиридесет/ лева.

Чл.12 Сумата от дяловото участие на съдружниците е равна на капитала на дружеството.

Чл.13. /1/ Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

Чл.14. /1/ Дружеството издава удостоверения /дялови сертификати/, в които се отбелязва:

1. поредният номер и датата на издаване;
2. размерът на дяловото участие;
3. трите имена на съдружника, респективно търговската му фирма.

/2/ Дяловите сертификати не са ценни книги и не могат да се продават. Те установяват и доказват размера на дяловото участие на съдружниците и факта, че те реално са внесли изцяло своите дялове.

/3/ Дяловите сертификати се подписват от Управителя и счетоводителя и се подпечатват с печата на дружеството. Когато Управителят е съдружник, неговия дялов сертификат се подписва от двамата съдружници и счетоводителя.

/4/ Удостоверения /дялови сертификати/ се издават само за целия дял.

Чл.15. Не могат да бъдат предоставяни дялове с отстъпка.

Чл.16. Съдружниците могат да увеличават капитала на дружеството чрез:

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

Чл.17. Намалването на капитала се извършва с решение на Общото събрание чрез:

- намаляване на стойността на дяловете в капитала;
- връщане дела на прекратил участието си съдружник, респективно на наследниците на дела на починал съдружник;

Чл.18. /1/ Наследниците на починал съдружник стават членове на дружеството по право. Своео желание за участие в дружеството те могат да изразят в писмена форма до Общото събрание, в която заявяват, че приемат условията на дружествения договор.

/2/ Когато наследниците не желаят да участват в дружеството те получават дела на своя наследодател в пари.

/3/ Когато само някои от наследниците не желаят да участват в дружеството, те получават приспадащата се част от дела на наследодателя в пари, а останалите наследници стават съдружници и съвместно управляват припадащата им се част като дял от капитала. Обособяване на самостоятелен дял за всеки наследник е възможно само с решение на Общото събрание.

Чл.19. Дружествен дял може да се раздели само с единодушно решение на Общото събрание.

Чл.20. /1/ Във всички случаи, когато съдружник напусне или бъде изключен от дружеството, Управителят е длъжен да предприеме необходимите действия за започване на процедурите, регламентирани в Търговския закон за намаляване на капитала и съответното вписване в търговския регистър освен, когато:

1. съдружникът, който е прекратил участието си, може да бъде удовлетворен от имуществото, превишаващо регистрирания капитал;

2. делът на прекратилия участието си съдружник бъде поет от друг/и/ съдружник/ци/.

/2/ Правилата на предната алинея се прилагат и когато се изплати делът на починал съдружник на неговите наследници, които не желаят да участват в дружеството или ОС на съдружниците не е удовлетворило молбата им за приемане.

/3/ Същите правила се прилагат и когато следва да се удовлетвори правоприменика на ликвидирано юридическо лице - съдружник, при несъстоятелност на съдружника или когато срещу дела е насочено принудително изпълнение.

Чл.21. Управителят води специална книга за дяловете в капитала. В книгата се вписват размерът на дяловете на всеки съдружник и извършваните срещу тях вноски, както и всяко прехвърляне на дялове или промяна на обстоятелства, свързани с дяловото участие.

РАЗДЕЛ IV

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.22. За преодоляване на временни финансови затруднения /балансови загуби/ или удовлетворяване на неотложни парични нужди Общото събрание може със свое решение да задължи съдружниците да направят допълнителни парични вноски.

Чл.23. Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на съдружниците след изтичане на срока, за който са предоставени на дружеството, определен в решение на Общото събрание.

Чл.24. С решение на Общото събрание допълнителните парични вноски се определят индивидуално за всеки съдружник, независимо от дяловото участие в капитала, като се цели защитата на общия интерес, съобразено с конкретните условия.

Чл.25. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговаря и получава лихва.

РАЗДЕЛ V

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.26. Съдружниците имат права и задължения, посочени в Търговския закон, другите действащи нормативни актове, този дружествен договор, както и решенията на Общото събрание.

Чл.27. Всеки съдружник има право:

1. на глас в Общото събрание, съобразно дяловото участие, когато това право не е ограничено от нормативен акт;
2. да участва лично, в управлението на Дружеството, като избира и има право да бъде избран за Управител и на други изборни длъжности, при спазване на законовите условия;
3. да участва в разпределението на печалбата, съобразно размера на внесената сума срещу неговия дял;
4. да бъде информиран за финансовото състояние, дейността и отчетността на дружеството и да получава от Управителя и другите длъжностни лица разяснения по интересующите го въпроси;
5. да увеличи пропорционално дяловото си участие при решение на Общото събрание за записване нови дялове.
6. да увеличи дяловото си участие съразмерно дела си при решение на Общото събрание за увеличаване на капитала чрез увеличаване на дяловете;
7. да увеличи пропорционално дяловото си участие при изкупуване на дела на прекратил участието си съдружник в съответствие с реда и начина, определен от Общото събрание;
8. да прекрати участието си в дружеството с 3 /три/ месечно предизвестие, отправено чрез Управителя до Общото събрание;
9. да получи ликвидационна квота, съразмерно на дяловото си участие.

Чл.28. Съдружниците са длъжни:

1. да изплатят или внесат дяловете си по вид и размер, предвидени в този дружествен договор;
2. да съдействат на дружеството в рамките на своите възможности и компетентност за осъществяване на неговите цели и задачи;
3. да изпълнят решенията на Общото събрание при условие, че не нарушават закона;
4. да понесат загуби от дейността на дружеството, съразмерно на дела си;
5. да не увреждат със свои действия и/или бездействия интересите на дружеството.

РАЗДЕЛ VI

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.29. Органи на управление на дружеството са Общото събрание и Управителят.

Чл.30. /1/ Общото събрание е висш орган на дружеството и се състои от всички съдружници, респективно за юридическите лица - техни представители.

/2/ Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл.31. /1/ Общото събрание се свиква два пъти годишно на редовно заседание от Управителя. Извънредно заседание може да бъде свикано от Управителя по негова преценка или когато загубите надхвърлят една четвърт от капитала, както и по искане на съдружниците, които притежават над 1/10 от капитала, като посочат и целта му.

/2/ Общото събрание се свиква толкова често, колкото го изискват интересите на дружеството.

Чл.32./1/ Покани за свикване на Общото събрание се изпращат от Управителя с препоръчана поща до всеки от съдружниците 3 /три/ седмици преди датата на редовното заседание и 1 /една/ седмица преди датата на извънредното заседание.

/2/ Поканата съдържа датата, часа, мястото за провеждане на заседанието и дневния ред.

Чл.33./1/ Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват притежателите на такава част от капитала, каквата е необходима за образуване на нужното мнозинство по въпросите на дневния ред, съобразно закона и този договор.

/2/ Когато на заседание на Общото събрание се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.

/3/ По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да вземе решение неprisъствено - чрез протокол, подписан от всичките му членове. За всички решения на Общото събрание се води протоколен регистър, който по всяко време е на разположение на съдружниците.

Чл.34. Общото събрание на съдружниците има следните права:

1. изменя и допълва дружествения договор;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласието за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
4. взема решение за увеличаване и намаляване размера на капитала;
5. избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване или закриване на структурни поделения, представителства, клонове и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползване на инвестиционни кредити и даване на гаранции;
8. взема решения за допълнителни парични вноски;
9. взема решения за предявяване на искове срещу Управителя, както и назначава представител за водене на процесите;
10. взема решения за реорганизация или прекратяване на дружеството;
11. определя стратегията, определя програми и планове за дейността на дружеството;
12. приема вътрешните документи;
13. взема решения за трайна съществена промяна на предмета на дейност;
14. взема решения за придобиване и предоставяне на лицензи "ноу-хау", участие в търгове и панаири.

Чл.35/1/ Решенията по точки 1, 2, 8 и 13 на предходния член се вземат с повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 - с единодушие от всички съдружници, а по останалите точки - с мнозинство повече от 1/2 от капитала

/2/ Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото са неговите дялове в капитала на Дружеството.

Чл.36. Решенията се вземат с явно гласуване, освен ако нормативен акт или изрично решение на Общото събрание предвижда друго. Съдружниците физически лица могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно.

Чл.37. Управителят:

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
2. представлява дружеството;
3. сключва трудовите договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява трудовите правоотношения, съобразно с действащото законодателство, налага дисциплинарни наказания, дава поощрения;
4. изпълнява функциите, определени от нормативната уредба и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
5. отчита се за дейността си пред Общото събрание веднъж на шест месеца.

РАЗДЕЛ VII

ЧЛЕНСТВО

Чл.38 Нови членове /съдружници/ се приемат в дружеството при условията на този договор и в съответствие с нормативната уредба.

Чл.39. Новите членове се запознават с икономическото състояние на дружеството и носят отговорност и за задължения, възникнали преди тяхното приемане, до размера на дяловото си участие.

Чл.40. Всеки съдружник може да напусне дружеството, като отправи тримесечно писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Съдружникът може да бъде освободен и по-рано с решение на Общото събрание.

Чл.41. /1/ Общото събрание, с единодушно решение, може да изключи след писмено предупреждение съдружник, който:

1. не е изплатил или внесъл дела си;
2. системно не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
3. не изпълнява решенията на Общото събрание;
4. действа против интересите на дружеството.

/2/ В случаите на т.1 от предната алинея изключеният съдружник губи направените вноски.

/3/ Предложеният за изключване съдружник, респективно неговият представител, не гласува при вземането на решението. При несъгласие на изключения от Общото събрание съдружник той има право на иск по чл. 71 от Търговския закон.

Чл.42. Имуществените отношения с освободения /напуснал, изключен/ съдружник се уреждат на база счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието в дружеството. Дялът на напусналия или изключен съдружник се изплаща не по-рано от края на финансовата година, освен ако Общото събрание не реши друго.

Чл.43. Дялът на освободения /напуснал, изключен/ съдружник се изкупува пропорционално от останалите съдружници.

Чл.44. Съдружниците - физически лица могат да работят по трудов договор с дружеството. За положения личен труд те получават трудово възнаграждение, независимо от участието им в разпределението на печалбата.

РАЗДЕЛ VIII

ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.45. "РОЗАИМПЕКС" ООД заделя средства за развитие и техническо обновяване, социално-битови и културни мероприятия, стопански риск, съгласно решения на Общото събрание.

Чл.46. Финансовата година на "РОЗАИМПЕКС" ООД съвпада с календарната. В годината на регистрация финансовата година започва от датата на регистрация и завършва на 31 декември същата година.

Чл.47. Стопанските отношения на дружеството с неговите съдружници се уреждат с договори.

РАЗДЕЛ I X

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.48. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците
2. чрез сливане и вливане в друго дружество.
3. при обявяване в несъстоятелност.
4. по решение на съда.

Чл.49. /1/ Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото в момента българско законодателство.

/2/ След приключване на ликвидацията, остатъкът се разпределя между съдружниците съобразно дяловото им участие, отразено техните дялови сертификати.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Дружествения договор е приет и подписан на Общо сбрание на съдружниците проведено на 10.07.2013год. и променен на ОС на съдружниците проведено на 30.12.2014г..

§2. За неуредените с този дружествен договор въпроси се прилага българското законодателство.

§3. /1/ Всички взаимни съобщения на съдружниците на основата на този договор ще се отправят на посочените в преамбюла адреси, а ако някой от съдружниците е посочил допълнително нов адрес - на този нов адрес.

/2/ Всеки съдружник е длъжен при промяна на своя адрес незабавно да уведоми писмено другите съдружници.

§4. Ако някоя разпоредба на този договор е или стане недействителна, договърът остава действителен в основната му част. В такъв случай недействителната разпоредба трябва да бъде тълкувана от ОС така, че да може да се постигне целта, поставена в недействителната разпоредба.

Същото важи и когато при изпълнение на договора се окаже празнота, която може да бъде запълнена.

Този дружествен договор се състави и подписа в пет еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците и един за дружеството

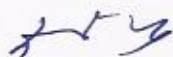
СЪДРУЖНИЦИ:


.....
/Атанас Георгиев/


.....
/Милена Георгиева/

За "Розаинвсст Холдинг" АД





.....
/Димитър Георгиев/



.....
/ Димитър Атанасов Георгиев изп.
Директор на "Розаинвест Холдинг" АД /