

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на „ДИСИ” ООД - гр. Шумен
/ с измененията му към 07.02.2020 г./

Настоящият дружествен договор е сключен в писмена форма и е приет единодушно от съдружниците в „ДИСИ” ООД гр.Шумен на общо събрание, проведено днес – 07.02.2020г.

Дружественият договор урежда всички въпроси съобразно изискванията на чл.115 от Търговския закон по следния начин:

Г Л А В А I
ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

Чл. 1 Търговската фирма на дружеството е „ДИСИ” ООД.

Чл. 2 Седалището и адреса на управление на дружеството са : гр. Шумен, ул. „Ришки проход” № 56.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3 Дружеството е създадено за неопределен срок.

Чл. 4 /1/ Предметът на дейност на дружеството е: ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ, ВЪНШНО И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НАШИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ.

/2/ Дружеството може да участва по решение на Общото събрание на съдружниците в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и в чужбина, сродни или не на неговия предмет на дейност.

/3/ Дружеството може да придобива по законен начин всякъкви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

ФИРМА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 5 Съдружници в дружеството са:

1.Светла Георгиева Ватева, ЕГН 5311163437, с постоянен адрес -гр.Шумен, ул.„Спартак”, № 18.

2. Катя Димитрова Георгиева, ЕГН 5905248856, с постоянен адрес – гр. Шумен, ул.„Сакар” № 3, ет.1

3.Ивалин Господинов Георгиев,ЕГН 5903298760, с постоянен адрес – гр. Шумен, ул.„Сакар” № 3, ет.1

4.Стоян Петров Ватев, ЕГН 5306160449, с постоянен адрес -гр.Шумен, ул.„Спартак”, № 18.

5. Борис Димитров Герчев , ЕГН 7511158827, с постоянен адрес – гр. Шумен, ул.„П.Парчевич”№ 18,

6. Светозар Димитров Герчев , ЕГН 7702178849, с постоянен адрес – гр. Варна, ул. „Света Ирина“ №11, вх.В, ет.4, ап. 27

Г Л А В А II

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.6 /1/ Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 8 016 лв /осем хиляди лева/ като е разпределен в 8 016 дяла по 1 лева.

1. Светла Георгиева Ватева притежава 1336 дружествени дяла в размер на 1336 лв.

2. Катя Димитрова Георгиева притежава 1336 дружествени дяла в размер на 1336 лв.

3. Ивалин Господинов Георгиев притежава 1336 дружествени дяла в размер на 1336 лв.

4. Стоян Петров Ватев притежава 1336 дружествени дяла в размер на 1336 лв.

5. Борис Димитров Герчев и Светозар Димитров Герчев съпритежават в равни дялове от по 1/2 идеална част за всеки един общо 2 672 дружествени дяла в размер на 2 672 лв. Определено лице, което да представлява двамата съсобственика на общите дружествени дялове, съгласно взето решение на основание чл.132 от ТЗ, е Светозар Димитров Герчев, като същият е оправомощен да получава съобщения за свикване на общи събрания и да участва в тях при вземане на решения.

Чл. 7 /1/ При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуалната собственост и ноу-хау и право на ползване на сгради предварителната им оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците.

/2/ Допълнителните вноски във валута се пресмятат в капитала на дружеството по курс към деня на внасяне на валутата в капитала на дружеството.

/3/ Съдружниците се задължават да пазят в тайна предоставените ноу-хау за срок от пет години след прекратяване на дружеството или след излизането от него.

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

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството с право предпочитание при поемането на новите дялове се ползват 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.

/3/ Съдружниците или новите членове са длъжни в 30 дневен срок от датата на вземане на решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала на дружеството.

/4/ При неизпълнение на горната разпоредба, съответния съдружник дължи 5% месечна лихва върху съответната невнесена част от вноската.

Чл.9 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален до 5 000 лева с решение за изменение на дружествения договор.

/2/ Намаляването на капитала на дружеството може да се извърши чрез:

а/ намаляване на стойността на дела в капитала;

б/ връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

в/ освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

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

а/ целта на намаляването на капитала на дружеството;

б/ размера на намаляването;

в/ начинът, по който ще се извърши намаляването.

/4/ Уставният фонд на дружеството не може да бъде намален под сумата 5 000 лв.

/5/ Намаляването на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон.

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

2/ Документът за участие в дружеството може да бъде издаден само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството. Документът се издава от управителя на дружеството и се подписва от всички съдружници.

3/ Всеки съдружник има право на толкова гласа, такъв дивидент и такъв ликвидационен дял, който съответства на процентното му участие в Дружествения капитал.

Чл. 11 /1/ 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 остойността на приспадащата се част от стойността на ликвидираното имущество, като се има предвид разпоредбата на ал. 1 от чл. 10 на настоящия договор.

Чл. 12 /1/ Докато трае дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените си дялове, освен при прекратяване на членството си.

Чл.13 /1/ При загуба на дружеството и при 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 в капитала.

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

Чл. 14 /1/ Прехвърляне на дялове между съдружници се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

2/ Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

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

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

Г Л А В А Ш СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

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

/2/ Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание не по-късно от 30 дни от нейното постъпване.

Чл. 17 /1/ Всеки съдружник има право:

- а/ да участва в управлението на дружеството;
- б/ да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;
- г/ да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството.
- д/ да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация.
- е/ да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.

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

2/ Броят на гласовете, с който съдружниците участват при вземане на решение на Общото събрание на съдружниците съответства на броя на дяловете от капитала, които те притежават в капитала на дружеството.

Чл. 19 /1/ Всеки съдружник има право да бъде информиран за дейността на дружеството и да разглежда и проверява книгата и документацията на дружеството.

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

Чл.20 /1/ Всеки съдружник е длъжен:

- а/ да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
- б/ да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;
- в/ да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи за управление на дружеството, окгато те са взети в пределите на тяхната компетентност;
- г/ да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата стопанска дейност;
- д/ да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

Чл.21 /1/ 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 за предизвестие е 3 месеца, като започне да тече от момента, в който то е направено, когато е направено лично / чрез представител/ на заседание на Общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в седалището на дружеството, когато предизвестieto е отправено по пощата.

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

- а/ ако не е внесъл предвидените дялови вноски;
- б/ при системно или грубо нарушаване на настоящия Договор, с което пречи на дейността на дружеството, за което му е отправено писмено предизвестие.
- в/ в посочените в Търговския закон случаи.

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 изключване.

Чл. 24/1/ При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в уставния фонд 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 част / се предлага за продажба на друго лице.

4/ Ако дяловото участие на изпусналия 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/ Ако при условията на предходната алинея в резултата на намаляване на капитала на дружеството, последния стане по-малко от законово установения минимум 5 000 лв., съдружниците са длъжни да изкупят такава част от неизкупения дял пропорционално на дяловото си участие, че уставният капитал да бъде възстановен до необходимия минимум.

Г Л А В А IV

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 се състои от съдружниците или техните представители..

3/ Управителят на дружеството и контрольорът /ако има/ участват в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас. Когато управителят / управителите/ са съдружници те участват с действителен глас.

Чл. 26 /1/Общото събрание на съдружниците има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

- а/изменения и допълнения на дружествения договор;
- б/приемане на нови съдружници
- в/даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член на дружеството или на друг съдружник;
- г/ изключване на съдружник
- д/ вземане на решения за намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;
- е/ одобряване на перспективните и годишните планове за стопанската дейност и развитието на дружеството.
- ж/ одобряване на отчисленията та съответните фондове на дружеството;
- з/ приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
- и/ разпределение на печалбата на дружеството;
- к/ избиране за срок от 2 години и освобождаване от длъжност на управителите на дружеството и техните заместници и определяне на възнаграждението им;
- л/ избиране за срок от 1 години и освобождаване от длъжност на контрольора /ако бъде назначен/ на дружеството и определяне на възнаграждението му;
- м/ откриване и закриване на клон и участие или прекратяване на участието в дружества в страната и чужбина, както и определяне на капитала за тази цел.

н/ придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
о/ продължаване на срока на действие на дружеството, сливането или прекратяването му.

п/ предявяване на иск от страна на дружеството срещу членове от органите му за управление или срещу съдружници и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

р/ организационната и управленската структура на дружеството.

с/ правилата за работна заплата и другите правила с вътрешно действие.

т/ всеки друг въпрос, предвиден в закон или в настоящия договор.

Чл.27 /1/ Общото събрание на съдружниците се свиква най-малко веднъж годишно от управителите на дружеството, като първото заседание се свиква най-късно 30 дни след вписване на дружеството в Търговския регистър.

2/ Извънредните заседания се свикват по искане на всеки едни от съдружниците или на управителите.

3/ Общото събрание се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмено съобщение, изпратено най-малко 7 дни преди определената дата на заседанието.

4/ за чуждестранните съдружници съобщението трябва да бъде изпратено най-малко 25 дни предварително;

5/ В съобщението за свикване на Общото събрание се посочват датата, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговия дневен ред.

6/ Ако не е посочено мястото за провеждане на заседанието се счита, че последното ще се проведе в седалището на дружеството.

7/ В случай на несвикване на редовно заседание на Общото събрание на съдружниците в определения срок от управителите на дружеството, свикването може да се извърши от всеки един от съдружниците.

8/ Ако управителите на дружеството не свикат извънредно заседание в двуседмичен срок, това може да бъде извършено от лицето, поискало свикването.

9/ Когато датата на заседанието на Общото събрание на съдружниците е определена на предшестващото заседание, присъстващите членове на Общото събрание се считат за редовно поканени и на тях допълнително съобщение не се изпраща.

10/ Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните алинеи на настоящия член. В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде отразено писмено в протокола от заседанието на Общото събрание.

Чл.28 /1/ Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват съдружниците или представители на съдружниците, притежаващи дялово участие в капитала, колкото е необходим за образуване на мнозинство по въпросите, които са предвидени в дневния ред.

2/ Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново негово заседание в срок не по-рано от 20 дни и не по-късно от 45 дни. В този случай свикването се извършва по реда, предвиден в предходния член на настоящия договор.

Чл.29/1/ Решенията на Общото събрание на съдружниците за:

- изменения и допълнения на дружествения договор
- намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;
- приемане на нови съдружници

- даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член на дружеството или на друг съдружник
- изключване на съдружник
- отчуждаване на недвижими имоти на дружеството се вземат с единодушие

2/ Останалите се вземат с обикновено мнозинство, което представлява броя на гласовете на съдружниците, притежаващи половината плюс един от дяловете в капитала на дружеството.

Чл.30/1/ Общото събрание на съдружниците се председателства от председател, който е избран с обикновено мнозинство. За спазване на процедурата при подготовката на протокола се избира секретар, който изпълнява и ролята на преброител на гласовете при гласуването в Общото събрание.

/2/ Председателят на Общото събрание ръководи дейността на заседанието на Общото събрание.

/3/ Дискусиите по време на заседанията се водят по въпросите, посочени в съобщението за свикване на Общото събрание. Дискусии, които са извън дневния ред, не могат да се водят, освен ако на заседанието на Общото събрание присъстват всички представители на съдружниците и ако няма възражения от тяхна страна. Само при това условие могат да се вземат решения от Общото събрание по въпроси, които не са били включени в дневния ред, определен в съобщението за свикването му.

/4/ В протокола от Общото събрание се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протокола се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

/5/ Преписи и извлечения от протоколите се издават от председателя на съответното заседание на Общото събрание или от управителя на дружеството.

Чл. 31 Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание от съответния окръжен съд, ако нарушенията са взети в нарушение на закона или настоящия договор. Искът се предявява в срок от 14 дни от вземане на решението. Ако решението на Общото събрание е атакувано от управител на дружеството, ОС избира свой временен управител за водене на съдебния процес.

Г Л А В А V УПРАВИТЕЛ

Чл.32 /1/ Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците за срок от 2 години.

/2/ Управителите ръководят цялата стопанска дейност на дружеството. Те решават всички въпроси, които са свързани с осъществяване на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия договор са възложени за решаване изключително от ОС на съдружниците.

3/ При водене на работите на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия договор и решенията на ОС на съдружниците.

Чл.33/1/ Управителят има следните правомощия:

- а/ представлява дружеството;
- б/ решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- в/определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на ОС на съдружниците.
- г/ урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

д/ сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;

е/ сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими имоти или за прехвърляне на вещни права се сключват въз основа на решение на ОС в съответствие със съществуващото законодателство.

ж/събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания;

з/ извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на ОС на съдружниците.

и/ изработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството.

к/ свиква ОС на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законовите изисквания за свикване на ОС и прави необходимите публикации в пресата, включително и публикацията на годишния баланс на дружеството.

Чл.34 /1/ Управителят може да възлага управлението на функциите си на друго лице, като определя и конкретно задачите, които то следва да осъществи, само след изрично съгласие и одобрение от ОС.

Чл.25/1/ В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя или в случай на изключване на съдружник, когато едновременно той е и управител или при освобождаване от ОС на съдружниците, в срок от 20 дни от освобождаване от длъжността се свиква ОС за избиране на нов управител.

/2/ До избиране на нов управител функциите му се изпълняват от останалите управители на дружеството.

Чл.26 Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Чл.27 Управителят отговаря за редовното водене и съхранение на следните книги/:

а/ книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

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

Г Л А В А VI

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ и ЗАГУБИ

Чл. 28 /1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/2/ В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

а/ баланс, от който се вижда действителното състояние на дружеството

б/ сметка „печалби и загуби”.

/3/ Балансът се представя за одобрение то годишното ОС на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителите.

Чл. 29 /1/ Чистата печалба на дружеството се разпределя с решение на Общото събрание на съдружниците.

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

Г Л А В А VII ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Дружеството се прекратява:

1. По решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала.
 3. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
 4. При обявяване в несъстоятелност;
 5. По решение на окръжния съд в предвидени в ТЗ случаи.
- При прекратяване в случаите на т. 1, 3 и 4 се извършва ликвидация съгласно разпоредбите на ТЗ.

Вярно с оригинала: /подпис и печат/

/ Ивалин Господинов Георгиев –
управител на дружеството/

