

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на дружество с ограничена отговорност

“Гурме Продукти“ град Варна

I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.1.(1.) Дружеството има НАИМЕНОВАНИЕ : “Гурме Продукти“ ООД
Наименованието ще се изписва на чужд език по следния начин : “Gourmet Products” Ltd .

(2.) СЕДАЛИЩЕ: гр.ВАРНА

(3.) АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

гр.Варна, ул.”Д-р Басанович”, бл.19, вх.В, ет.3, ап.8

(4.) СРОК : Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

(5.) ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ :

Вътрешна търговия и експорт на продукти и субпродукти от животински произход и птици; транспортна дейност; търговско представителство и посредничество; както и всички останали дейности в страната и чужбина, незабранени от Търговския закон. Когато има разрешителен режим – след съответното разрешение.

II. СЪДРУЖНИЦИ. КАПИТАЛ. ВНОСКИ В КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ В КАПИТАЛА И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ТЯХ

Чл.2. Съдружници в дружеството са :

1. Иван Спасов Йовчев, *** постоянен адрес: гр.Раковски, **

2. Ирина Николова Гьошева, *** постоянен адрес: гр.София, ***

Чл. 3. (1.) Капиталът на дружеството е в размер на 300 (триста) лева, разпределени в 30 (тридесет) дяла, всеки един с номинална стойност по 10 (десет) лева.

(2.) Дяловете в капитала се разпределят между съдружниците както следва:

- Иван Йовчев Спасов притежава 10 (десет) дяла от капитала на дружеството, всеки един на стойност 10 лева или общо на стойност 100 (сто) лева, представляващи 1/3 от капитала на дружеството;

- Ирина Николова Гьошева притежава 20 (двадесет) дяла от капитала на дружеството, всеки един на стойност 10 лева или общо на стойност 200 (двеста) лева, представляващи 1/3 от капитала на дружеството

(3.) Капиталът е внесен изцяло в пари от съдружниците.

Чл.4./1/ При последващо приемане на нови съдружници техните вноски се определят с решение на общото събрание на съдружниците, като при това се прави съответното преразпределение или увеличение на дяловете в капитала.

/2/ За внасяне на непарична вноска при последващо приемане на съдружници, се изисква решение на общото събрание на съдружниците, взето с единодушие.

/3/ Относно прехвърлянето, делбата и съсобствеността на дяловете се прилагат съответно правилата на чл. 127-132 от ТЗ.

Чл.5. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

4. увеличаване на дяловете;
5. записване на нови дялове;

6. приемане на нови съдружници.

Чл.6./1/ Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на закона.

/2/ Капиталът не може да бъде намаляван под определения в закона минимум, както и стойността на дяловете не може да бъде под определената от закона.

/3/ 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 на капитала.

/4/ За невнасяне на допълнителните парични вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл.7. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

III. УПРАВЛЕНИЕ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8./1/ Органи на управление на Дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците

2. Управител /управители/.

/2/ Управителя /управителите/ може да не е съдружник.

Чл.9./1/ Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взима решения по всички въпроси от дейността му.

/2/ Общото събрание се състои от съдружниците.

/3/ Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез нарочно упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, с препис от което се предоставя на управителя.

/4/ Управителят участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, освен ако не е съдружник.

Чл.10./1/ Общото събрание има изключителна компетентност да приема решения относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;

2. приемане и изключване на съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;

3. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството; разпределение на печалбата и нейното изплащане

4. увеличаване или намаляване на дружествения капитал

5. избиране на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;

6. откриване и закриване на клонове на дружеството и участие в други дружества;

7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. предявяване на иски на дружеството срещу управителя и контролора и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях

9. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;

/2/ Решенията по т.4 от предходната алинея се взимат с единодушие, тези по т.1,2,6,7 и 9 – с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство.

/3/ Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

/4/ Изключваният съдружник не участва в гласуването при решението на въпроса за неговото изключване.

Чл.11./1/ Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контролора.

/2/ Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага, щом загубите надхвърлят $\frac{1}{2}$ от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал.2 от ТЗ спадне под размера на внесенния капитал.

Чл.11./1/ Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди датата на заседанието, като в поканата се посочва дневния ред.

/2/ когато датата на заседанието на общото събрание е определена на предшестващо заседание, всички съдружници се считат за редовно уведомени и поканени.

/3/ Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Чл.12. Решенията на общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено своето съгласие за решението.

Чл.13./1/ Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

/2/ За всяко заседание се води протокол за проведените дискусии и взети решения. Протоколът се подписва от управителя и секретаря, съставил протокола.

/3/ Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

/4/ Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл.14. Общото събрание избира управителя.

Чл.15./1/ Управителят има всички всички права и задължения, вменени му от 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 дружествен договор са от изключителна компетентност на общото събрание.

/3/ Управителят изпълнява и функцията 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 пълната имуществена отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на общото събрание.

Чл.16. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки има управляващият съдружник, респ. управителя, ако същият не е съдружник.

Чл. 17. /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 по сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ. ИЗКЛЮЧВАНЕ И НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.18. Всеки съдружник има право:

8. Да участва в управление на дружеството;
9. Да участва в разпределението на печалбата;
10. Да бъде осведомяван за хода на дружествените работи, лично или чрез пълномощник;
11. Да преглежда по всяко време книжата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
12. Да получава дивидент;
13. Да получи ликвидационен дял;
14. Да иска свикване на общото събрание.

Чл.19. Всеки съдружник е длъжен:

5. Да изплати или внесе дяловата вноска или допълнителната вноска, съобразно определените срокове и в определените размери;
6. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
7. Да изпълнява решенията на общото събрание и на другите органи на дружеството;
8. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

Чл.20. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 21. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството, докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съответно на дяловете си в капитала на дружеството.

Чл.22. /1/ Участието на съдружника се прекратява:

5. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
6. при изключване;
7. при прекратяване на дружеството;
8. при обявяване на дружеството в несъстоятелност.

/2/ Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие до останалите съдружници, направено 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 съдружник имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в 3-месечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл.23. Съдружник може да бъде изключен само при стриктно спазване на законовите изисквания.

V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.24./1/ Споровете между съдружниците във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се изготвя спогодителен протокол.

/2/ В случай, че не съумеят да постигнат съгласие, споровете се решават съобразно закона.

/3/ Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, нанесени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

/4/ Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея,

спорът се отнася до съда.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.25./1/ Финансовата година на дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година. Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичането на финансовата година.

/2/ В края на всяка финансова година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

3.баланс, отразяващ действителното финансово състояние на дружеството;

4.сметка „Печалби и загуби”

/3/ Годишният финансов отчет се представя за одобрение на общото събрание, придружен от отчетен доклад, изготвен от управителя и след извършване на годишния одит и заверка от експерт-счетоводител.

/4/ Ако общото събрание определи контролор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключението на контролора.

Чл.26./1/ Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба са приспаднат всички разходи, загуби, законни плащания, плащанията за задължения на дружеството.

/2/ Чистата печалба се разпределя, както следва:

3. правят се съответните отчисления за фондовете;

4. останалата част от печалбата се разпределя по решение на общото събрание между съдружниците. Ако такова решение не се постигне, разпределението на печалбата става съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

/3/ Загубите на дружеството се покриват от резервния фонд, а ако надвишават средствата по него – от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл.27. По решение на общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

VII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.28. Дружеството води книга за дяловете, протоколна книга за решенията на общото събрание на съдружниците, както и книга, в която се отбелязват съществените действия на управителя. Те се съхраняват от управителя на дружеството. Ако са надлежно водени и подписани от управителя на дружеството, те имат необходимата доказателствена сила.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 29./1/Дружеството се прекратява:

5.по решение на общото събрание на съдружниците;

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

7.при обявяване в несъстоятелност;

8.по решение на съда в предвидените от закона случаи.

/2/ Прекратяването и ликвидацията на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

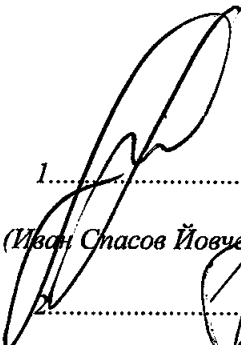
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

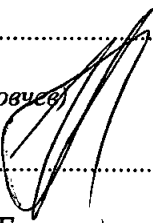
Чл.30. Относно неуредените с настоящия дружествен договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

Настоящият Дружествен договор се подписва от съдружниците в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за Дружеството и по един за Търговския регистър и обслужващата

банка.

СЪДРУЖНИЦИ: 1.....


(Иван Спасов Йовчев)

2.....

(Ирина Николова Гьошева)