

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА „ПИ ДЖЕЙ ЕНЕРЖИ“ООД, ЕИК 202453841

Днес 07.10.2024г. в гр. София, между:

1. „ЗОРА 2000“ ЕООД, ЕИК 130425435, представлявано от Тодор ПаниХаджижеков с ЕГН _____,
2. МИРКО КРАСИМИРОВ ПАПАЗОВ, ЕГН _____,
3. ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ПАПАЗОВА, ЕГН _____,
4. „МИ-3 КАПИТАЛ“ ООД, ЕИК 205980215, с управител Вълчан Иванов Вълчев с ЕГН _____
чрез пълномощника си Ивайло Вълчанов Вълчевс ЕГН _____ съгласно
пълномощно с рег. № 3769 от 02.09.2024г. на нотариус Иванка Василева с рег. № 768 на НК;
5. "ДИАС АРТИС ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 208003908 представлявано от Росица Красимилова Василева, ЕГН: _____

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

На основание чл.115 от търговския закон и по волята на съдружниците настоящия дружествен договор урежда:

- а/ правния статут на Дружеството;
- б/ дружествения капитал;
- в/ членството, правата и задълженията на съдружниците;
- г/ управлението и представителството на Дружеството;
- д/ организацията на стопанската и инвестиционната дейност на Дружеството;
- е/ прекратяването и ликвидацията на дружеството;

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 2

Дружеството ще осъществява дейността си под фирма "ПИ ДЖЕЙ ЕНЕРЖИ" ООД, името се изписва и на латиница, както следва: „P.J. ENERGY“ Ltd.

Член 3

Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София, п.к. 1799, СО р-н Младост, ж.к. „Младост 2“, ул. „Свети Киприян“, бл. 243, вх. А, ет. 6, ап. 23.

Член 4

Дружеството се създава за неопределен срок от време.

Член 5

Предметът на дейност на дружеството е: Добив на дървесина, продажба и преработка на дървесина, производство и търговия с дървесна биомаса, дървесни пелети, екобрикети и дървесен чипс, биогорива и други; Производство и търговия с гориво и електроенергия от възобновяеми енергийни източници; Консултантска дейност във връзка с изготвяне, изпълнение и управление на бизнеспланове и проекти в областта на възобновяеми енергийни източници; Проучване, проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка, експлоатация и покупко-продажба на горивни и отоплителни устройства и съоръжения, захранвани с дървесни пелети, екобрикети и дървесен чипс; Строително - ремонтна дейност и услуги; Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; Търговско представителство и посредничество; Комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; Рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности незабранени от закона.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 6

Ал. 1 Капиталът на Дружеството е в размер на 100 (сто) лева, разпределен в 100 (сто) дяла по 1 (един) лев всеки.

Ал. 2 (изм. с решение на ОС проведено на 25.03.2020г.) Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

а/ „ЗОРА 2000“ ЕООД, ЕИК 130425435 – 32 /тридесет и два/ дяла;

б/ МИРКО КРАСИМИРОВ ПАПАЗОВ, ЕГН – 5 /пет/ дяла;

в/ ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ПАПАЗОВА, ЕГН – 8 /осем/ дяла;

г/ „МИ-3 КАПИТАЛ“ ООД, ЕИК: 205980215 – 50 /петдесет/ дяла;

д/ „ДИАС АРТИС ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 208003908 – 5 /пет/ дяла;

Член 7

Ал. 1 При необходимост от парични средства за осъществяване търговската дейност на дружеството, всеки съдружник може да направи допълнителни парични вноски, без оглед на дяловото си участие в капитала на дружеството, които подлежат на възстановяване от средствата на дружеството.

Ал. 2 Размерът на допълнителната вноска по ал.1, срока и начина за възстановяването ѝ, се определя от Общото събрание.

Ал. 3 Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях Дружеството може да заплаща лихви, ако това е предвидено в решението на Общото събрание.

Член 8

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

Член 9

Ал. 1 Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от съдружниците.

Ал. 2 Отговорността на съдружниците за задължения на Дружеството се ограничава до размера на дяловото им участие в капитала.

III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 10

Всеки съдружник има право да участва в управлението на Дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на Дружеството и право на ликвидационен дял при прекратяването му.

Член 11

Ал. 1 Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на Дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

Ал. 2 Съдружникът има право да прави извлечения от книгата на Дружеството.

Член 12

Съдружникът е длъжен:

а/ да внесе дяловата си вноска;

б/ да участва в управлението на Дружеството;

в/ да оказва съдействие за осъществяването на дружествените дела;

г/ да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците;

д/ да пази търговската тайна на Дружеството;

Член 13

Ал. 1 Участието на съдружника се прекратява:

а/ при смърт или поставяне под пълно запрещение;

б/ при изключване;

Ал. 2 Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването на участието.

Ал. 3 Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланас към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието.

Член 14

Съдружник може да бъде изключен от дружеството след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;

2. не изпълнява решенията на Общото събрание;

3. действа против интересите на Дружеството.

Член 15

Спорове между съдружниците, произтичащи от прилагането на този дружествен договор се разрешават по съдебен ред.

IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 16

Ал. 1 Органи на Дружеството са:

А/ Общо събрание на съдружниците;

Б/ Управител/ и.

Ал. 2 Управителят на Дружеството може да не е съдружник.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 17

Ал. 1 Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.

Ал. 2 Управителят на Дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, когато не е съдружник.

Ал.3 Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл. 18

Ал.1 Общото събрание на съдружниците има изключителна компетентност да:

а/ изменя и допълва Дружествения договор;

б/ приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;

в/ приема годишния отчет и баланаса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

г/ взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;

д/ избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

е/ взема решения за откриване и за закриване на клонове и участие в други дружества;

ж/взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

з/ взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

и/ взема решения за допълнителни парични вноски;

й/ взема решения за инвестиционно-кредитни мероприятия и сключване на договори за заем, надвишаващи размера на регистрирания капитал.

Ал. 2 Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на Дружеството.

Ал. 3 Решенията по букви а/, и/ на ал. 1 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по букви б/, г/ с единодушие на всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения на Общото събрание се вземат с мнозинство от три четвърти от капитала.

Ал. 4 Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно.

Ал. 5 За решенията по ал. 1, букви б/, г/, д/, предл. първо и ж/ (по смисъла на чл. 137, ал. 4 от ТЗ) се изисква само писмена форма на протокола от решение на общото събрание, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Чл. 19

Ал. 1 Общото събрание се свиква на заседание от Управителя най – малко веднъж годишно.

Ал. 2 Управителят е длъжен да свиква общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събраниято в седмичен срок, съдружниците поискали свикването, имат право да го свикат.

Ал. 3 Управителят е длъжен да свика Общото събрание щом загубите надхвърлят 1 / 4 от капитала.

Ал.4 В случай, че управителят не изпълни своевременно задължението си за свикване на Общото събрание, това право има съдружникът, поискал свикване на заседанието.

Ал. 5 Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва дневния ред.

Ал. 6 Когато датата и дневния ред на следващото заседание са определени на предходното Общо събрание съдружниците се считат поканени и съобщение не е необходимо.

Ал. 7 При наличие на съгласие от страна на всички съдружници, заседанията на Общото събрание са редовни, макар и да не са спазени някои от изискванията на предходните алинеи.

Ал. 8 Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Ал. 9 Решенията на Общото събрание, посочени в чл. 119, ал. 2, трябва да бъдат вписани в Търговския регистър.

Чл.20

Ал. 1 За всяко заседание на Общото събрание се избират Председател и протоколчик.

Ал. 2 В протокола се вписват присъствието, дневния ред и приетите решения. Протоколът се подписва от присъствалите съдружници.

Ал. 3 Протоколите се подреждат в Протоколна книга на Общото събрание. Преписи и извлечения от протоколите се издават от Председателя на съответното заседание или от Управителя на Дружеството.

Чл. 21

Ал. 1 Всеки съдружник може да предяви пред съда иск за отмяна на решението на Общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на този Дружествен договор. Искът се предявява срещу Дружеството.

Ал. 2 Искът се предявява в 14-дневен срок от деня на Събраниято, когато ищецът е присъствал или е бил редовно поканен, а в останалите случаи – в 14-дневен срок от узнаването, но не по- късно от 3 месеца от деня на Събраниято.

Ал. 3 Всеки съдружник може да встъпи в делото, съгласно разпоредбите на ГПК. Той може да поддържа иска дори и ищецът да се откаже от него или го оттегли.

Ал. 4 Указанията на съда, дадени при отмяната на решенията на Общото събрание по тълкуването на законите и Дружествения договор, са задължителни за Общото събрание при повторно разглеждане на същия въпрос.

Ал. 5 Решения или действия на органите на Дружеството, които противоречат на влязлото в сила съдебно решение са нищожни. Всеки съдружник може да се позове на нищожността или да иска от съда прогласяването ѝ.

УПРАВИТЕЛ / И /

Чл. 22

Ал. 1 Дружеството се представлява и управлява от съдружниците или от назначен управител, може да не е съдружник, с или без ограничение на правата му. Ако има ограничение в правата му- те се вписват в търговския регистър.

Ал. 2 Дружеството може да има един или повече Управители, които да го представляват заедно и поотделно. При сключване на сделки с материален интерес над 20000 /двадесет хиляди/ лева дружеството се представлява само заедно от някои от двамата управители.

Ал. 3 Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците.

Ал. 4 Управителят организира и ръководи цялата дейност на Дружеството съобразно закона, Дружествения договор и решенията на Общото събрание. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителна компетентност на Общото събрание.

Ал. 5 Управителят:

- а/ представлява дружеството пред трети лица, държавните органи и банките;
- б/ решава въпросите относно вътрешно-организационната структура на Дружеството;
- в/ определя и контролира разходите на Дружеството, представя пред Общото събрание балансите, урежда отношенията на Дружеството с бюджета;
- г/ предприема самостоятелно инвестиционно-кредитни мероприятия;
- д/ предприема необходимите действия за защита интересите на Дружеството, води съдебни дела и организира защитата на Дружеството по тях;
- е/ извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, Дружествения договор и решенията на Общото събрание;
- ж/ свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания, определя дневния ред, следи за спазване на законните изисквания за редовността на провежданите заседания;
- з/ внася в Общото събрание предложения за изменения на Дружествения договор, за увеличение или намаление на капитала, за учредяване или придобиване на дялови участия или акции в други дружества.

Чл. 23

Ал. 1 Управителят се отчита за дейността си на всяко редовно заседание на Общото събрание.

Ал. 2 Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

Чл. 24

Ал. 1 Без съгласие на Дружеството управителят няма право:

- а/ от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
- б/ да участва в събирателни, командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;
- в/ да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Ал. 2 Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

Ал. 3 При нарушаване на задълженията по ал. 1 управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение на Дружеството за вредите, причинени на Дружеството от неизпълнението на това задължение.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 25 Проверители

Ал. 1 Годишният счетоводен отчет на дружеството може да се проверява и заверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт счетоводители.

Ал. 2 Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл. 26

За стопанската и инвестиционна стратегия на Дружеството Общото събрание ежегодно утвърждава инвестиционна програма, която съдържа данни за размера на капиталовите натрупвания, инвестиционен план, размера на средствата, предоставени на разположение на Управителите, кадровата обезпеченост и други.

Чл. 27

Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност – от 01.01. до 31.12.

Чл. 28

Ал.1 До края на месец февруари на всяка година Управителят е длъжен да извърши инвентаризация, да приеме съставения от счетоводителя годишен счетоводен отчет и заедно със своя доклад за дейността на Дружеството, да ги представи на Общото събрание на съдружниците.

Ал. 2 В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, тенденциите на развитие, разяснява се годишният счетоводен отчет и баланса и се прави анализ на развитието на Дружеството в периода между датата на приключването и датата на съставяне на доклада.

Чл. 29

Годишният счетоводен отчет съдържа данните и информацията, изискуеми съгласно Закона за счетоводството.

Чл. 30

Инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството се извършва в периодите, случаите и реда, предвидени в Закона за счетоводството.

Чл. 31

Годишният счетоводен отчет може да се проверява от проверителите-експерт – счетоводители. Тази проверка има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и настоящия Дружествен договор.

Чл. 32

Печалбата на Дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство. От нея преди изплащането на дивидента се отчисляват средства за предвидените фондове.

Чл. 33

Дружеството може да създава фондове по решение на Общото събрание при спазване на съответните нормативни разпоредби.

Чл. 34

Дружеството не може да изплаща дивиденди в случай, че е необходимо да се възстанови капитала до изискуемия в закона минимум или да се покрият загубите по баланса.

VI. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 35

Ал. 1 Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

Ал. 2 В книгата за дялове се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

Ал. 3 Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Чл. 36 Увеличаване на капитала.

Ал.1 Увеличаването на капитала се извършва чрез:

а/ увеличаване на дяловете;

б/ записване на нови дялове;

в/ приемане на нови съдружници;

г/ чрез средства на фонд "Резервен" при условията на този Дружествен договор;

д/ чрез превръщане на част от печалбата в капитал;

Ал. 2 Съдружниците могат да увеличават дяловете си, съразмерно с притежаваните, освен ако решението на Общото събрание не предвижда друго.

Чл. 37 Намаляване на капитала

Ал. 1 Капиталът може да бъде намален с решение за изменение на Дружествения договор при спазване на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

Ал. 2 В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

Ал. 3 Намаляването може да се извърши чрез:

а/ Намаляването на стойността на дела в капитала;

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

в/ Освобождаване от задължение за внасяне на неизплатена част от капитала.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 38

Дружеството се прекратява :

а/ по решение на съдружниците;

б/ чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

в/ при обявяване в несъстоятелност;

г/ по решение на Съда в предвидените в Търговския закон случаи.

Чл. 39

Ал. 1 При прекратяването на Дружеството по т. 1 на предходния член се открива производство по ликвидация.

Ал. 2 Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако с решение на Общото събрание не е определено друго лице.

Ал. 3 По искане на съдружниците, които имат поне 1 / 10 от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.

Ал. 4 Ликвидацията се извършва по правилата на глава 17 от Търговския закон

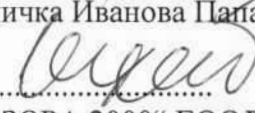
За неуредените в този Дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и относимото българско законодателство.

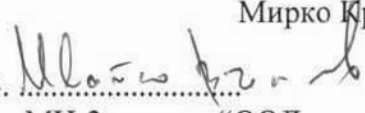
Този договор отразява актуалните промени, приети от Общо събрание на Дружеството на 07.10.2024г.

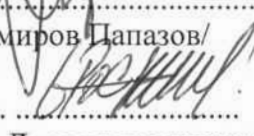
СЪДРУЖНИЦИ:

1. 
Величка Иванова Папазова

2. 
Мирко Красимиров Папазов/

3. 
За „ЗОРА 2000“ ЕООД
Тодор Хаджижеков

4. 
За „МИ-3 капитал“ ООД
Ивайло Вълчев

5. 
За „Диас артис инвест“ ЕООД
Росица Василева