

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на „БИОСТРИЙМ БЪЛГАРИЯ”ООД

приет на 08.08.2011г., изм. на 27.05.2014г.

Днес, 27.05.2014 г., в гр. София между:

1. ПЕТКАН АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ, ЕГН [REDACTED], лична карта № [REDACTED], изд. [REDACTED],
на [REDACTED] от МВР [REDACTED], с постоянен адрес: гр. [REDACTED], с постоянен адрес: гр. [REDACTED]

2. ИБАН АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ, ЕГН [REDACTED], л.к. № [REDACTED], изд. на [REDACTED]
г. от МВР - [REDACTED], с постоянен адрес: гр. [REDACTED]
наричани по-долу СЪДРУЖНИЦИ, се сключи този договор за организацията на работата и
дейността на дружество с ограничена отговорност „БИОСТРИЙМ БЪЛГАРИЯ”ООД,
наричано по-долу дружеството

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

Ал.1. На основание чл.115 от Търговския закон и по волята на съдружниците този 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.

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

Член 2

Дружеството ще осъществява дейността си под фирмата „БИОСТРИЙМ БЪЛГАРИЯ”ООД, която ще се изписва допълнително на латиница по следния начин “BIOSTREAM BULGARIA” Ltd.

Член 3

Ал.1. Седалището на Дружеството е в град София.

Ал.2. Адресът на управление е: гр. София 1404, община Столична, район Триадница, ж.к. Гоце Делчев, бл. 255, вх. В, ет. 6, ап. 64.

Член 4

Дружеството се създава за неопределен срок от време.

Член 5

Предмет на дейност: Производство и търговия с медикаменти и медицински продукти, диетични препарати и хранителни добавки, производство и търговия с промишлени стоки и селско-стопанска продукция, реклама, маркетинг, инженеринг, предприемаческа дейност, търговско представителство и посредничество, както и всички други дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 6

Ал.1. Дружеството се учредява с капитал от 20 (двадесет) лева, разпределен в 20 (двадесет) дяла по 1 (един) лев.

Ал. 2 Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

- | | | |
|-----------------------------|-----------------|---------|
| 1. Петкан Александров Илиев | 6 дяла x 1 лев | 6 лева |
| 2. Иван Александров Илиев | 14 дяла x 1 лев | 14 лева |

Ал.3. Към датата на учредяване на дружеството капиталът е внесен изцяло, като всеки от съдружниците е внесъл 100% от размера на дяловата си вноски.

Член 7

Ал.1. По решение на Общото събрание съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок и при определени в решението условия.

Ал.2. Размерът на допълнителната вноски на всеки съдружник се определя от Общото събрание.

Ал.3. Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях Дружеството може да заплаща лихви.

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 вноски;

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 прехвърляне на всички притежавани дружествени дялове;

В/ при изключване.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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

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

Член 14

Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание 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

Член 16

Ал.1. Органи на Дружеството са:

- А/ Общото събрание на съдружниците;
- Б/ Управител/и.

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

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 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.

Член 18

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

1. изменя и допълва Дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
5. взема решения по определяне търговската политика на дружеството;
6. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
7. взема решения за откриване и за закриване на клонове и участие в други дружества;
8. взема решение за придобиване и отчуждаване на:
 - недвижими имоти и
 - вещни права върху недвижими имоти;
9. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
10. взема решения за допълнителни парични вноски;
11. взема решения за инвестиционно-кредитни мероприятия и сключване на договори за заем.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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

Ал.3. Решенията по ал.1 се вземат както следва, по т.4 - с единодушие на всички съдружници, по т.1, 2 и 10 - с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ / три четвърти/ от капитала, като в хипотезата на т.2 изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството, всички останали решения се вземат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ /една втора/ от капитала.

Ал.4. Съдружниците могат да гласуват чрез представител, който следва да бъде упълномощен писмено.

Член 19

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

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 събранието 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. 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.5. В случай, че управителят не изпълни своевременно задължението си за свикване на Общото събрание, това право има съдружникът, поискал свикване на заседанието.

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 от ТЗ трябва да бъдат вписани в Търговския регистър.

Член 20

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

Ал.2. В протокола се вписват присъствието, дневния ред, проведените дискусии 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.

Член 21

Ал.1. Всеки съдружник може да предяви пред окръжния съд по седалището на дружеството иск за отмяна на решението на Общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на Дружествения договор. Искът се предявява срещу Дружеството.

Ал.2. Искът се предявява в 14-дневен срок от деня на Събранието, 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 Събранието.

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.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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 /

Член 22

Ал.1. Дружеството се представлява и управлява от съдружниците или от назначен управител, който 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 двама или повече Управители, които да го представляват заедно и поотделно.

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:

1. представлява дружеството пред трети лица, държавните органи и банките;
2. решава въпросите относно вътрешно-организационната структура на Дружеството;
3. определя и контролира разходите на Дружеството, представя пред Общото събрание балансите, урежда отношенията на Дружеството с бюджета;
4. предприема необходимите действия за защита интересите на Дружеството, води съдебни дела и организира защитата на Дружеството по тях;
5. извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, Дружествения договор и решенията на Общото събрание;
6. Свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания, определя дневния ред, следи за спазване на законните изисквания за редовността на провежданите заседания;
7. 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.

Член 23

Ал.1: Управителят се отчита за дейността си пред Общото събрание.

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

Член 24

Ал.1. Без съгласие на Дружеството управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни, командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;
3. 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

Член 25

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

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

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.

Член 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 обеспеченост и други.

Член 27

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

Член 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 годишния счетоводен отчет и баланса и се прави анализ на развитието на Дружеството в периода между датата на приключването и датата на съставяне на доклада.

Член 29

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

Член 30

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

Член 31

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

Член 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 фондовете на дружеството, когато такива са създадени и се поддържат.

Член 33

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

Член 34

Разпределението на печалбата /изплащането на дивиденти/ трябва да се извърши в примесечен срок от приемането от Общото събрание на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността.

Член 35

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Член 36

Ал.1. Общото събрание може да избира контролор/и преди изтичането на всяка календарна година, който да следи за спазване на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред общото събрание.

Ал.2. Не могат да бъдат контролори в дружеството:

1. управителя/ите, техните заместници и наети лица в дружеството;
2. съпрузи, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лица по предходната точка;
3. лишените с присъда от правото да заемат материално отчетническа длъжност.

Ал.3. Контролорът отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

VI. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Член 37

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

Ал.2. В книгата за дяловете 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

Член 38 Увеличаване на капитала.

Ал.1. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници;
4. чрез средства на фонд "Резервен" при условията на този Дружествен договор;
5. 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.

Член 39 Намаляване на капитала

Ал.1. Капиталът може да бъде намален до предвидения в закона минимум 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:

1. намаляването на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатена част от капитала.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 40

Дружеството се прекратява :

1. по решение на съдружниците;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на Окръжния съд в предвидените в Търговския закон случаи.

Член 41

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

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

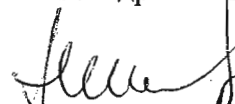
Ал.3. По искане на съдружниците, които притежават поне 1/10 от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.

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

За неуредените в този Дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ:


.....
Петкан Александров Илиев


.....
Иван Александров Илиев


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА