Дружествен договор на дружество с ограничена отговорност „Ви Ес Пи Груп“ ООД

Днес, 16.04.2024 г. в гр. София, се проведе Общо събрание на съдружниците за учредяване на "Ви Ес Пи Груп" ООД. На събранието присъстваха съдружниците:

1. Веселин Стилиянов Първанов с Е[illegible] и
2. Стефан Стилиянов Първанов с ЕГ[illegible]

Съдружниците единодушно приеха следния Дружествен договор:

Фирма и седалище

Чл. 1. (1) Наименованието на дружеството с ограничена отговорност е "Ви Ес Пи Груп" ООД, което се изписва на латиница като „VSP Group”.
(2) Фирменото наименование на дружеството се отбелязва и посочва задължително върху всички печати, обявления, реклами и други документи на дружеството.
Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 620А, вх. В, ап. 58

Предмет на дейност и срок

Чл. 3. (1) Предметът на дейност на дружеството е: Покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, превозни, комисионни, лизингови, рекламни и складови сделки; външнотърговска дейност; консултантска дейност, търговско представителство и посредничество при търговски сделки, агентство и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона.“
(2) Дружеството е с неограничен срок на дейност.

Съдружници

Чл. 4. Съдружници в дружеството са:

1. Веселин Стилиянов Първанов с [illegible] и
2. Стефан Стилиянов Първанов с [illegible]

Капитал, дялове и срок на внасяне на капитала

Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството е 100 /сто/ лева.
(2) Капиталът на дружеството е разделен на 100 /сто/ дяла по 1 /един/ лев всеки, разпределени както следва:

1. Веселин Стилиянов Първанов с ЕГН [redacted] - 50 /петдесет/ дяла при стойност на всеки дял от 1 /един/ лв, възлизащи на общо 50 /петдесет/ лв.
2. Стефан Стилиянов Първанов с ЕГН [redacted] 50 /петдесет/ дяла при стойност на всеки дял от 1 /един/ лв, възлизащи на общо 50 /петдесет/ лв

(3) Капиталът на дружеството е внесен в пълен размер /на 100%/.

Права и задължения на съдружниците

Чл. 6. (1) Всеки съдружник има следните права:

1. право на част от печалбата;
2. право на ликвидационен дял;
3. право да участва в общото събрание;
4. право на глас;
5. право да избира и да бъде избиран за управител и контрольор;
6. право да бъде осведомяван за хода на дружествените работи през първите 10 /десет/ дни след приключването на всяко календарно тримесечие;
7. право да преглежда книжата на дружеството, на свои разноски да прави извлечения от книгата за дяловете и от протоколната книга на Общото събрание;
8. право на иск за отмяна на на решение на Общото събрание.

(2) Всеки съдружник е длъжен:

1. да изплати или внесе дяловата си вноска;
2. да участва в управлението на дружеството;
3. да оказва съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;
4. да изпълнява решенията на Общото събрание;
5. да изплати допълнителните парични вноски, за които е взето решение по реда, предвиден в настоящия договор;
6. да не извършва конкурентна дейност;
7. да бъде лоялен към дружеството.

Чл. 7. Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала.

Чл. 8. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно или ограничено запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация – за юридическите лица;
4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 /три/ месеца преди датата на прекратяването.

(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл. 9. Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

Чл. 10. (1) Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок, който не може да бъде по-кратък от един месец, след изтичането на който съдружникът се счита за изключен. Срокът се определя с мнозинство повече от ½ от капитала. Управителят уведомява съдружника писмено за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

(2) В случаите по ал. 1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(3) Съдружникът може да бъде изключен от общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;
2. не изпълнява решенията на Общото събрание;
3. действа против интересите на дружеството;
4. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай, че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от ТЗ.

Чл. 11. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

Чл. 12. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл. 13. Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата си по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дяла определят лице, което ги представлява пред дружеството.

Чл. 14. (1) Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно своите дялове.

(2) Не могат да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

Допълнителни парични вноски

Чл. 15. (1) По решение на Общото събрание, за преодоляване на временни финансови затруднения, балансови загуби или удовлетворяването на неотложни парични нужди, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок, съразмерни на дяловете им в капитала.

(2) Съдружник, който не е гласувал за решението по ал. 1, има право да прекрати участието си в дружеството съгласно чл. 8, ал. 2 и 3 от договора. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието – за съдружниците, които са били редовно поканени, или от уведомлението – за всички останали.

Управление и представителство

Чл. 16. (1) Органи на дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Управител /управители/.

(2) Управителят може и да не е съдружник.

Чл. 17. (1) Общото събрание се състои от съдружниците.

(2) Управителят на дружеството участва в Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

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

Чл. 18. (1) Общото събрание (наричано за краткост „ОС"):

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. избира контрольор и го освобождава от отговорност;
7. взема решение за извършване на допълнителни парични вноски;
8. взема решение за откриване и закриване на клонове и за участия в други дружества;
9. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползване на инвестиционни кредити, както и за ипотекиране на имущество на дружеството;
10. взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процесите срещу тях;
11. дава съгласие на управителя, контрольора или отделен съдружник да извършва конкурентна на дружеството дейност;
12. избира проверители;
13. определя общата стратегия и фирмена политика;
14. взема решения за образуване на парични фондове;
15. взема решение за реорганизация, преобразуване или прекратяване на дружеството;
16. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
17. всеки друг въпрос, предвиден от закона или от този договор.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в ОС, колкото е неговия дял в капитала.

(3) Решенията по т. 1, 2 и 7 на ал. 1 се вземат с мнозинство повече от ¾ от капитала, а решенията по т. 4, 9 и 11 – с пълно единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се взимат с мнозинство повече от ½ от капитала.

(4) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно с нотариално заверен подпис, освен за съдружници – юридически лица. Представителят може и да не е съдружник.

(5) ОС взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване становището на представител на персонала на дружеството.

Чл. 19. (1) ОС се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

(2) Управителят е длъжен да свика ОС и по писмено искане на съдружниците с дял над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

(3) Управителят е длъжен да свика ОС и когато загубите надхвърлят ¼ от капитала. Както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 20. (1) ОС се свиква с писмена покана, изпратена на всеки съдружник най-малко 15 /петнадесет/ дни преди датата на заседанието. В поканата се посочват датата, часа, мястото на провежданто на събранието и дневния ред.

(2) В случай на несвикване на ОС в определеното време от управителя, ОС може да бъде свикано от всеки един от съдружниците.

(3) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат за поканени.

(4) Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалните изисквания по предходните алинеи.

(5) Заседанието на ОС е редовно, когато членовете му са поканени редовно и на заседанието присъствуват съдружници, притежаващи дялове над ½ от капитала, лично или чрез свои представители.

(6) Когато ОС е редовно свикано, но отсъства необходимият брой съдружници, се свиква ново събрание в срок не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца.

(7) Решенията на общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 21. (1) Управителят/Управителите заедно и поотделно:

1. представлява/т дружеството заедно и поотделно пред трети лица и държавата;
2. решава/т въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и въпросите на неговите външни отношения;
3. определя/т и контролира/т разходите на дружеството, съставя/т балансите на същото и ги представя/т пред ОС, урежда/т отношенията на дружеството с държавния бюджет, управлява/т сметките на дружеството в банкови институции;
4. назначава/т и уволнява/т персонала на дружеството и определя/т заплатите и обезщетенията му, вклгочително и на клоновете;
5. подписва/т всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, валутни преводи, фактури, товарителници др., урежда задълженията на дружеството, приема/т и прехвърля/т ценни книжа на трети лица;

6. сключва/т договори с трети лица във връзка със стопанската дейност на дружеството;
7. сключва/т договори за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти само въз основа на решение на ОС;
8. сключва/т заеми от името на дружеството, решава/т въпросите относно условията на заемите и учредява/т ипотеки само въз основа на решение на ОС;
9. събира/т вземанията на дружеството, извършва/т предварителни плащания и дава аванси;
10. извършва/т всякакъв вид актове по приемане и изпращане на стоки от и за страната и чужбина;
11. възлага/т строителството на сгради за нуждите на дружеството и решава/т въпросите относно условията на договорите за такова строителство;
12. сключва/т договори за получаване на безлихвени заеми от съдружниците;
13. взема/т мерки за защита интересите на дружеството, организира/т завеждането на искове от името на дружеството и организира/т защитата на същото по заведени срещу него дела, подава/т жалби и оттегля/т такива, подписва/т съдебни спогодби, оттегля/т искове;
14. следи/ят за законосъобразността на решенията на ОС;
15. свиква/т ОС на редовни и извънредни заседания, определя/т дневния им ред, прави/ят необходимите публикации в средствата за масова информация;
16. внася/т в ОС предложение за изменения на този договор, за сливането или прекратяването на дружеството.

(2) Управителят/Управителите отговаря имуществено за причинените вреди на дружеството. Ако ОС не приеме предложението за предявяване на иск пред съда от страна на дружеството против управителя/управителите, всеки от съдружниците може да предяви такъв иск.

(3) Управителят/Управителите отговаря/т за редовното водене както на книгите, които са задължителни според счетоводните изисквания и изискванията на закона, така и книга за дяловете и протоколна книга за решенията на ОС.

(4) В книгата за дяловете се вписват размера на дяла на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(5) Без съгласието на дружеството, управителят/управителите няма/т право:

1. от свое или от чуждо име да сключва/т търговски сделки;
2. да участва/т в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема/т длъжност в ръководни органи на други дружества.

(6) Ограниченията по ал. 6 се прилагат, когато се извършва дейност, която е сходна с тази на дружеството.

(7) При нарушаване на задълженията си по ал. 6, управителят/ите дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 22. (1) Увеличаване на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

(2) Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно притежаваните, ако в дружествения договор или в решението на ОС не е предвидено друго.

Чл. 23. (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на дружествения договор. В решението се посочва целта на намаляването, размера му и начина, по който ще се извърши.

(2) Намаляването може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дяла в капитала;
2. връщане на дяла от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от капитала.

Чл. 24. На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде висано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).

Финансова и стопанска дейност

Чл. 25. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната и приключва на 31.12 /31-ви декември/.

Чл. 26. В края на всяка финансова година управителят извършва:

1. подробен опис на имуществото на дружеството и неговия състав;
2. баланс на дружеството;
3. сметка "печалби и загуби".

Чл. 27. Балансът се представя за одобрение от годишното ОС, придружен от отчетен доклад на управителя и заключенията на контрольора, когато такъв е назначен.

Чл. 28. В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Търговския закон, дружеството изготвя баланс, който се проверява от дипломиран експерт-счетоводител и заверява от него.

Чл. 29. (1) Дружеството може да образува фондове "Стопански риск", "Социален" и други.

(2) Отчисленията за фондовете се определят от ОС.

Чл. 30. Дружеството само определя средствата за работна заплата, формата и системата на заплащане на труда въз основа на правила, определени от ОС.

Чл. 31. Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, загуби, данъци, законни плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

Чл. 32. Чистата печалба се разпределя дялово към съдружниците под формата на дивидент, след като се направят съответните отчисления за фондовете.

Чл. 33. Загубите на дружеството се покриват от фонд "Стопански риск", от допълнителни вноски на съдружниците или от заеми.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 34. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с мнозинство ¾ от капитала;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. поради несъстоятелност, обявена от съда;
4. по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи.

(2). При прекратяване на дружеството на основание ал. 1, т. 1 и 4 от дружествения договор се открива производство по ликвидация.

(3) Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако с договора или по решение на ОС не е определено друго лице.

Общи разпоредби

Чл. 35. Всички неуредени от този дружествен договор въпроси се решават в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове, които имат отношение към предмета на този договор.

Съдружници:

1. Веселин Стилиянов Първанов
/.....Весо......./

2. Стефан Стилиянов Първанов
/.....Стеф......./