

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на "МЕСОКОМБИНАТ СВИЛЕНГРАД" ООД

Днес, 11.05.2021 година, в град Смолян, се сключи настоящият дружествен договор, който съдържа всички изменения и допълнения на Дружествения договор, приет на 08.03.2012 година, изменен и допълнен с решение на Общо събрание на съдружниците от 20.05.2016 година, отразяващ промени по протокол от решение на Общо събрание на съдружниците от 28.04.2021 година, изменен и допълнен с решение на Общо събрание на съдружниците от 11.05.2021 година, между съдружниците, както следва:

1. „ДЕЧЕВ – МАРИЯН ДЕЧЕВ“ ЕООД, ЕИК 120611555, със седалище адрес на управление гр. Чепеларе 4850, ул. „24-ти май“ № 74, вх. Г, ет. 4, представлявано от Мариян Тонев Дечев,
И
2. „ЛОТОС ИНВЕСТ“ ООД, ЕИК 206051498, със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул. Сава Доброплодни № 3, представлявано от Йордан Иванов Иванов

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1. (1) Дружеството е с ограничена отговорност и е самостоятелно юридическо лице.

(2) Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловото им участие в дружествения капитал.

Фирма

Чл.2. Дружеството извършва дейността си под наименованието "МЕСОКОМБИНАТ СВИЛЕНГРАД" ООД, наименованието на дружеството се изписва на латиница по следния начин: „MESOKOMBINAT SVILENGRAD" LTD.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството са: Република България, гр. Смолян, обл. Смолян, ул. "Острица" № 35, ап.10.

Срок

Чл.4. Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Предмет на дейност

Чл.5. Предметът на дружеството е: Производство, разфасоване, преработване, пакетиране и търговия с месо и местни продукти в това число и пилешки, и Осъществяването на всякакъв вид дейност, свързана с производството и реализацията на тези продукти. Проектиране, разработка, създаване и реализация на авангардни технологии, промишлени образци и обекти на интелектуална собственост. Консултантска, производствена, посредническа, комисионна, спедиторска, складова дейности. Търговско представителство и посредничество. Рекламна дейност, както и всички други дейности и услуги, които не са забранени от закона.

II. КАПИТАЛ

Капитал.

Чл.6. Капиталът на дружеството е 1000 (хиляда) лева, който е изцяло внесен към момента на подаване на заявлението за регистрация на дружеството.

Дялове. Съдружници.

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

Чл.8. Капиталът на дружеството възлиза на 1000 (хиляда) лева, внесени изцяло, който се разпределя на 100 (сто) дяла, всеки на стойност по 10 (десет) лева.

Чл.9 (1) Капиталът се разпределя между съдружниците, както следва:

- Съдружникът „ДЕЧЕВ – МАРИЯН ДЕЧЕВ“ ЕООД притежава 50 /петдесет/ дяла по 10.00 /десет/ лева всеки, на обща номинална стойност от 500.00 /петстотин/ лева, представляващи 50 % /петдесет процента/ от капитала на дружеството.

- Съдружникът „ЛОТОС ИНВЕСТ“ ООД притежава 50 /петдесет/ дяла по 10.00 /десет/ лева всеки, на обща номинална стойност от 500.00 /петстотин/ лева, представляващи 50 % /петдесет процента/ от капитала на дружеството.

(2) Всеки един съдружник към момента на учредяването на дружеството е внесъл дължимата от него сума в капитала на Дружеството изцяло.

(3) Дяловете на съдружниците са лични и неделими и за тях не се издава особени документи.

(4) Всеки дял носи по един глас на собственика му в Общото събрание на съдружниците.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружника

Чл.10. Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството и в разпределението на печалбата в съответствие с притежаваните от него дялове в дружествения капитал по предвидения в настоящия договор и закона ред;
2. да внася за обсъждане пред общото събрание на съдружниците всякакви въпроси, свързани с дейността на дружеството;
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
4. да участва в управлението на дружеството;
5. на ликвидационен дял.

Задължения на съдружника

Чл.11. Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе дяловата си вноска;
2. да съдейства за осъществяване дейността на дружеството, за постигане на неговите цели и задачи, определени в дружествения договор;
3. да изпълнява решенията на Общото събрание;
4. да пази репутацията, търговската тайна и интересите на дружеството, както и на неговите клиенти.

Прекратяване на участие в дружеството

Чл.12. (1) Участието на съдружника в дружеството се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. при прекратяване на съдружника – юридическо лице с ликвидация.

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

(3) Прекратяването на дружественото участие подлежи на вписване в Търговския регистър.

(4) Имулствените последици от прекратяването на членството се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(5) Съдружниците имат преимуществено право да изкупят съответната пропорционална на тяхното участие в дружеството част от дела на прекратилия участието си съдружник.

Приемане на нов съдружник

Чл.13. Нов съдружник се приема в дружеството от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

Изключване на съдружник

Чл. 14. (1) Съдружник, който не е изплатил или не е внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

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

(3) Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание на съдружниците след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействию за осъществяване 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. 12, ал.2 от настоящия дружествен договор.

(4) Всеки от съдружниците има преимуществено право да изкупи дела на изключения съдружник, като заяви това на Общото събрание. В случай че желание за това заявят повече от един съдружник, всеки от тях има право да закупи част от дела в съотношение, пропорционално на съотношението на дяловото им участие в дружеството, приравнено един спрямо друг към 100%. В случай че става въпрос само за един дружествен дял, то следва да бъде отправено по низходящ ред към всеки от съдружниците в дружеството в съответствие с дяловото им участие в капитала.

Прехвърляне на дялове

Чл.15.(1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял между съдружници се извършва свободно.

(3) Прехвърляне на дружествен дял на трети лица се осъществява само след като първо дяловете са били предложени на останалите съдружници при същите условия, както на третите лица. Съдружникът, който иска да прехвърля дяловете си на трето лице („съдружникът - прехвърлител“) е длъжен да уведоми дружеството и всички съдружници за това, чрез писмена покана. В предложението си съдружникът – прехвърлител следва да посочи условията, при които прехвърля дяловете си.

(4) Всеки от съдружниците може да упражни правото си да закупи дружествените дялове на съдружника – прехвърлител, като в срок от 10 /десет/ дни от получаване на поканата уведоми дружеството и него за това в писмена форма.

(5) В случай, че повече от един съдружник изрази желание да придобие дяловете при посочените условия, съдружникът – прехвърлител ги прехвърля на всеки от тях в съотношение, пропорционално на съотношението на дяловото им участие в дружеството, приравнено един спрямо

друг към 100%. В случай че предложението е за закупуване само на един дружествен дял, то следва да бъде отправено от съдружника – прехвърлител по низходящ ред към всеки от съдружниците в дружеството в съответствие с дяловото им участие в капитала.

(6) В съответствие с предходните алинеи прехвърляне на дружествени дялове на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(7) Прехвърляне на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

(8) Всяко прехвърляне на дялове, извършено в нарушение на горните разпоредби, с нищожно спрямо дружеството и останалите съдружници и не подлежи на вписване в Търговския регистър.

(9) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела си в капитала.

Делба на дружествен дял

Чл.16. Разделянето на един дружествен дял се извършва само със съгласието на съдружниците.

Съсобственост на дял

Чл.17. Дружественият дял може да принадлежи на няколко лица. Съсобствениците на дружествен дял могат да упражняват правата по него съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което да ги представлява пред дружеството.

Печалби и плащане

Чл.18. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерна на дяловете им.

Допълнителни парични вноски

Чл.19.(1). По решение на Общото събрание на съдружниците, за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) Съдружник, който не е гласувал за решението по ал.1, има право да прекрати участието си в дружеството съгласно чл. 12, ал. 2 и 4 от настоящия Дружествен договор. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието – за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от узнаването – за всички останали съдружници.

(3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Увеличаване на капитала

Чл.20. (1) Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание, чрез увеличаване номиналната стойност на дяловете, записване на нови дялове или присмане на нови съдружници.

(2) Съдружниците имат право не по-късно от 30 дни от взимане на решението за увеличаване на капитала да придобият дялове. Размерът на дяловете, които всеки съдружник придобива, се определя пропорционално на участието му в дружеството.

(3) В случай че съдружниците не се възползват от правото си по чл.2, дялове в дружеството могат да придобият трети лица по реда за приемане на нови съдружници.

(4) В случай че Общото събрание реши увеличаване на капитала за сметка на имуществото на дружеството, тогава дяловете на съдружниците се увеличават автоматично и пропорционално на дела на всеки от тях.

Намаляване на капитала

Чл.21. Намаляване на капитала се извършва по решение на Общото събрание чрез намаляване на стойността на дяловете на съдружниците в капитала, връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник или чрез освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Чл.22. Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

Чл.23. (1) Изменението на дружествения договор, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане на срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представя и писмена декларация на Управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.24. Органите на управление на дружеството са Общо събрание на съдружниците и Управителя. Управителя има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейностите на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

Общото събрание на съдружниците

Чл.25.(1) Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

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

Свикване на общото събрание

Чл.26. (1) Общото събрание на съдружниците се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно.

(2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание на съдружниците и по писмено искане на съдружниците, притежаващи над 1/10 от капитала. Ако Управителят не свика събраниято в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

(3) Управителят е длъжен да свика Общо събрание на съдружниците веднага щом загубите надхвърлят ¼ от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал.

Покана за Общо събрание

Чл.27. (1) Общото събрание на съдружниците се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди определената дата на заседанието. В поканата се посочва дневния ред. Поканата трябва да бъде връчена лично или на законен представител на всеки един от съдружниците или по пощата с обратна разписка. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на съдружниците в седалището на дружеството. При поискане те се изпращат на всеки съдружник безплатно.

(2) Съдружниците могат да се съберат на заседание на Общото събрание и без спазване на горните изисквания при тяхно общо съгласие и отразяването му в протокола на заседанието.

(3) Когато на заседание на Общото събрание на съдружниците се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.

(4) Съдружниците могат да участват в Общото събрание лично или чрез представител, който удостоверява представителната си власт с нотариално заверено пълномощно, а съдружниците юридически лица се легитимират чрез представляващите ги физически лица.

Кворум

Чл.28. (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и ако на него са представени 100% /сто процента/ от капитала.

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

Компетентност на Общото събрание

Чл.29. (1) Общото събрание на съдружниците:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружник, 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 решение за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решение за предоставяне и ползване на кредити от името на дружеството на и от трети лица, издаване на запис на заповед и / или менителница;
8. взема решение за даване на гаранции, поемане на поръчителство или други обезпечения на чужди вземания;
9. взема решение за предоставяне и получаване на лицензии на и от трети лица;
10. взема решение за учредяване на залог и ипотека върху активи на дружеството;
11. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за всякакви разпоредителни сделки с недвижимо имущество на дружеството;
12. взема решение за сключване на сделки на стойност над 50 000 лева /петдесет хиляди лева/ и със срок над 12 /дванадесет/ месеца, с изключение на сделките, сключвани при изпълнение на обичайната търговска дейност на дружеството;
13. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
14. взема решение за допълнителни парични вноски.
15. взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;
16. взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица;
17. взема решение за пресобразуване и прекратяване на дружеството;
18. взема решение за назначаване на ликвидаторите на дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
19. решава вземането или даването на парични заеми, с или без обезпечения и сключването на съответните договори със свързани лица или трети страни;
20. решава въпросите, свързани с инвестициите на дружеството, неговата стратегия, резервни фондове и тяхното разпределение;

(2) Всички решения на Общото събрание се вземат с единодушие от всички съдружници.

(3) За вземане на решения по всички точки по чл. 30, ал. 1 от настоящия договор, се съставя протокол в писмена форма за действителност, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Управител

Чл. 30. (1) В отношенията си с трети лица Дружеството се представлява от избран от Общото събрание Управител.

(2) Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

2. изготвя и предлага за одобрение на Общото събрание годишния отчет и баланса;

3. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

4. сключва трудови договори със служителите на дружеството.

(3) Управителят текущо и при поискване информира съдружниците за дружествените работи и им осигурява свободен достъп до търговската и счетоводна документация.

(4) Управителят на дружеството има право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

Дружествени книги

Чл.31.(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

(2) В книгата на дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

VI. ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ

Дивиденди

Чл.32. (1) Съдружниците не могат да искат стойността на дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право на печалба съразмерно на дяловете си. При единодушно решение на Общото събрание може да се предвиди и друг начин за разпределяне на печалбата съобразно с изключителния принос на всеки от съдружниците.

(2) Дивиденди се разпределят с решение на Общото събрание. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се вписва и подвързва към книгата за дяловете.

(3) Когато финансовата година за дружеството приключи със загуби, Общото събрание решава по какъв начин да стане покриването на загубите.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване на дружеството

Чл.33. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците;

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

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на Окръжния съд по седалището на дружеството по иск на:

а) съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ищите съставляват повече от 1/5 от капитала;

б) прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона;

в) по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител.

Ликвидация на дружеството

Чл.34. (1) При прекратяване на дружеството на основание чл. 34, т.1 и т.4 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е Управителят. По решение на общото събрание може да бъде определено и друго лице.

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

(4) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.35. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Чл. 36. Настоящият Дружествен договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ:



.....
/ За „ДЕЧЕВ – МАРИЯН ДЕЧЕВ“ ЕООД - Мариан Тончев Дечев /



.....
/ За „ЛОТОС ИНВЕСТ“ ООД - Йордан Иванов Иванов /