

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР на дружество с ограничена отговорност

"КАТАНИ ТРЕЙД" ООД
гр. София, Р. България
ЕИК 202731301

(изменен от ОС на 24.10.2022г.)

Днес, 24.10.2022 год. в гр. София, между:

1. ЕМИЛ АТАНАСОВ ТОШКИН

2. ДИМИТЪР ЛЮДМИЛОВ ВЕЛЕВ

на основание Търговския закон на Република България се прие настоящият Дружествен договор (Устав) за учредяване на Дружество с ограничена отговорност:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Настоящият договор урежда въпросите, свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на дружество, чийто капитал е разпределен в дялове (дружество с ограничена отговорност), което дружество е юридическо лице, различно от собствениците на капитала и което отговаря пред кредиторите си със своето имущество, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство, наричано по-долу **"Дружеството"**.

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

Член 2. Дружеството осъществява своята дейност под фирмата **"КАТАНИ ТРЕЙД"** ООД. На латиница фирмата се изписва **"Katani Trade" Ltd.**

Член 3. Седалището и адресът на управление на дружеството са в гр. София, СО, район „Люлин“, ул. „Анри Нестле“ № 7.

Член 4. Предметът на дейност на Дружеството е: вътрешна и външна търговия; внос и износ на стоки; електронна търговия със стоки; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина; пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; рекламна, информационна, импресарска дейност; извършване на всякакъв вид услуги, след издаване на съответното разрешително, лиценз, акредитация; както и всички други дейности, които не са изрично забранени със закон или друг нормативен акт.

Член 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

III. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, ДЯЛОВЕ

(изменен от ОС на 24.10.2022г.) **Член 6.** Капиталът на дружеството е в размер на 100 (сто) лева, разделени в 100 (сто) дяла от по 1 (един) лев всеки, които са разпределени между съдружниците както следва:

1. ЕМИЛ АТАНАСОВ ТОШКИН е записало 50 (петдесет) дяла, на обща стойност 50 (петдесет) лева, представляващи **50 %** от капитала на дружеството, срещу които се задължава да внесе 50 (петдесет) лева;

2. ДИМИТЪР ЛЮДМИЛОВ ВЕЛЕВ е записало 50 (петдесет) дяла, на обща стойност 50 (петдесет) лева, представляващи **50 %** от капитала на дружеството, срещу които се задължава да внесе 50 (петдесет) лева.

Вноски, ред за внасяне, отговорност, лихви, плодове

Член 7. Съдружниците се задължават да внесат изцяло в пари стойността на записаните дялове в петдневен срок от подписване на настоящия договор.

Член 8. Непарична вноска може да бъде направена при увеличаване на капитала, по реда на чл.чл. 72, 73 от ТЗ, като в този случай задължително се съставя допълнение към настоящия договор, в което се описват вида и стойността на непаричните вноски, апортьорът и броя на дяловете, които ще му бъдат дадени.

Член 9. Направените вноски не могат да бъдат оттегляни до възникването на дружеството.

Член 10. Плодовете и лихвите от направените вноски до възникването на дружеството са в полза на последното.

Удостоверения

Член 11. Срещу направените вноски, за което вносителят е длъжен да представи доказателства, Дружеството издава удостоверения, подписани от управителите. Удостоверенията се издават в петдневен срок от искането на съдружника.

Член 12. Удостоверението не е ценна книга и не може да бъде прехвърляно (джиросвано) дори и след възникването на дружеството. Прехвърлянето на дял се извършва по реда на настоящия договор и Търговския закон, след възникването на Дружеството.

Дялове

Член 13. Всеки дял е неделим. В случай на съсобственост върху дял или дялове правата, произтичащи от тях се упражняват от упълномощен с писмено пълномощно представител. Ако не е определен представител, действията, извършени от един от съсобствениците обвързват и останалите. За задълженията, произтичащи от дела (дяловете), съсобствениците отговарят солидарно.

Член 14. Всеки дял от капитала дава право на участие в управлението на дружеството, на дивидент, на дружествен дял от имуществото и на ликвидационен дял.

Дивидентът може да се разпределя не съразмерно на дела от капитала, а съобразно решението на Общото събрание на съдружниците, взето по реда на чл. 39, т. 12 от настоящия договор.

Член 15. Правата, които дава всеки един дял възникват с пълното внасяне на стойността му.

Прехвърляне на дялове

Член 16. Дяловете в капитала на дружеството се прехвърлят и наследяват от един съдружник на друг свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Книга на съдружниците

Член 17. В Дружеството се води книга за съдружниците, в която се записват името и адресът на съдружниците и броят на дяловете им.

Увеличаване на капитала

Член 18. Капиталът може да бъде увеличен чрез:

1. Записване на нови дялове от съдружниците,
2. Увеличаване стойността на съществуващите дялове на съдружниците,
3. Приемане на нови съдружници.

Член 19. Увеличаването на капитала е допустимо само след като е внесен изцяло размера на записания преди това капитал.

Член 20. С решението си за увеличаване на капитала Общото събрание на съдружниците определя начина, по който ще се увеличи капитала, вида на вноските, реда и сроковете за записването и изплащането на дяловете.

Член 21. Общото събрание на съдружниците може да установи ограничения относно кръга от лица, имащи право да придобиват нови дялове на дружеството.

Право на предпочитание при увеличаване на капитала

Член 22. При увеличаване на капитала съдружниците имат право да запишат част от новите дялове, пропорционална на стойността на дяловете им в капитала преди увеличаването. Това право се погасява при изричен отказ на съдружник,

направен в писмена декларация до управителя или в петдневен срок от получаването на съобщението за решението. Незаписаните от съдружника дялове се преразпределят между останалите съдружници.

Член 23. Правото на предпочитание не се упражнява в случай че Общото събрание на съдружниците вземе решение за увеличаване на капитала под условие - дяловете да бъдат закупени от определено трето лице.

Увеличаване на капитала със средства на дружеството

Член 24. Увеличаването на капитала със средства на дружеството се извършва в случаите на чл. 18, т.т. 1 и 2, включително и чрез преобразуване на част от имуществото на дружеството в капитал.

Член 25. Решението на Общото събрание на съдружниците по горния текст трябва да бъде взето с единодушие. При вписването на решението за увеличаване в съда се предоставя балансът, като се посочва начина на увеличаване.

Намаляване на капитала

Член 26. Намаляването на капитала се извършва чрез:

1. намаляване стойността на дяловете в капитала.
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник, освен ако делът му не бъде изкупен от останалите съдружници или от нов съдружник, въз основа на решение, взето по реда на чл. 34 от този договор.

Член 27. Намаляването на капитала става по реда на чл. чл. 149 - 153 от Търговския закон.

Допълнителни парични вноски

Член 28. По решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство от гласовете на съдружниците, за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски. В решението на Общото събрание на съдружниците се определя целта, срокът, стойността на вноската на всеки един съдружник и процента на лихвата, дължима от дружеството.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО

Права и задължения на съдружниците

Член 29. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството чрез гласа си в Общото събрание на съдружниците. Всеки съдружник има право на толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството;
2. На част от печалбата, съразмерна на дела му в капитала, освен ако друго не е определено от Общото събрание на съдружниците по реда на чл. 39, т. 12 във връзка с чл. 46, т. 2 от настоящия договор;
3. На контрол, включващ правото:
 - 3.1. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела,
 - 3.2. да преглежда книгата на дружеството;
4. На предпочитание, при условията на чл.чл. 22 - 23 от договора;
5. На иск срещу решение на Общото събрание на съдружниците, в случаите на чл. 74 от ТЗ.

6. На ликвидационен дял, съразмерен на дела му в капитала.

Член 30. Всеки съдружник е длъжен:

1. Да изплати или внесе в срок дяловата си вноска.
2. Да оказва съдействие за осъществяването на дейността на дружеството.
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците.

Възникване на участие в дружеството

Член 31. Нов съдружник се приема по негова писмена молба от Общото събрание на съдружниците с решение взето с единодушие и на първото заседание на Общото събрание след подаването на молбата, в която молба лицето заявява, че приема

условията на дружествения договор. Решението за приемане подлежи на вписване в търговския регистър.

Прекратяване участието на съдружник

Член 32. Участието на съдружник се прекратява:

1. при смърт или поставяне под запрещение на съдружник - физическо лице,
2. при изключване,
3. при прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице или при обявяването му в несъстоятелност,
4. с писмено предизвестие, направено най-малко два месеца преди датата на прекратяване на участието.

Член 33. Имуществените последици от прекратяването на участието на съдружник се уреждат на базата на счетоводен баланс, изготвен към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Член 34. В случай на прекратяване участието на съдружник, при което се налага връщане на дела му от капитала, намаляването на капитала по реда на чл. чл. 149 - 153 от ТЗ може да не се извърши, ако Общото събрание на съдружниците вземе решение друг съдружник или нов член да изплати равностойността на дела на напускащия съдружник, като в решението си задължително трябва да посочи срок за изплащането на дела и лихвите, които биха се дължали при просрочване. Срокът за изплащане не може да е по-дълъг от шест месеца, считано от датата на прекратяване участието на съдружника. При вземането на решението за изкупуване на дела напускащият съдружник не гласува.

Член 35. Изключването на съдружник става по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като изключваният съдружник не гласува и в следните случаи:

1. когато съдружникът не е изплатил или внесъл дела си и след даденият му допълнителен срок за издължаване. Направените до момента вноски не се връщат, а изключеният съдружник дължи върху невнесената вноска законна лихва и обезщетение за превишаващите ги вреди. Управителят уведомява писмено съдружника за изключването и за дължимите суми;
2. когато и след направеното му писмено предупреждение, съдружникът не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
3. когато и след направеното му писмено предупреждение, съдружникът не изпълнява решенията на Общото събрание;
4. съдружникът действа против интересите на дружеството.

VI. УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИ, КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 36. Органите на Дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците и
2. Управител/и.

Общо събрание на съдружниците

Състав

Член 37. Общото събрание (ОС) се състои от съдружниците. Те участвуват в ОС лично или чрез представител, който може и да не е съдружник. Представителят трябва да е упълномощен с писмено пълномощно, определящо изрично обхвата на представителната му власт.

Член 38. Управителите взема участие в работата на ОС без право на глас, освен ако са съдружници.

Компетентност

Член 39. Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва настоящия договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Увеличава и намалява капитала, като определя конкретния начин за това;

4. Преобразува и прекратява дружеството, взема решение за продължаване на прекратеното Дружество;
5. Назначава и освобождава Управителите и Контрольора, определя възнагражденията им и ги освобождава от отговорност;
6. Приема годишния счетоводен отчет и баланса;
7. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
8. Взема решения 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 и за обременяването им с тежести;
10. Приема финансовия план, по предложение на Управителя;
11. Определя фондовата структура на Дружеството, начина на набиране и разходване на фондовете, изменя процентите на отчисленията за тях, доколкото това не е уредено с настоящия договор или със закон.
12. Взема решение за разпределението на печалбата и загубите, както и за изплащането на дивидентите, доколкото това не е уредено с настоящия договор или със закон;
13. Взема решение за ограничаване на кръга от лицата, имащи право да придобиват дялове в Дружеството;
14. Взема решение за обезсилване режима на правото на предпочитание по чл. 23 от договора;
15. Взема решение по чл. 25 от договора - за увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството;
16. Взема решение по чл. 28 от договора - за допълнителни парични вноски;
17. Взема решение по чл. 34 от договора - за изкупуване дела на прекратяващ участието си съдружник от останалите съдружници, с оглед ненамаляването на капитала;
18. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителите и контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
19. Взема решения за ограничаване представителната власт на управителите, даване на гаранции и обезпечения към трети лица, придобиване и предоставяне на лицензии, участие в търгове и конкурси;
20. Решава други въпроси, предоставени в неговата компетентност от Закона или договора.

(2) Решенията по предходния член се вземат с мнозинствата, предвидени в Търговския закон. За всички решения на ОС на дружеството се изисква единствено писмена форма на протоколите без нотариално удостоверяване на подпис и съдържание.

Свикване и кворум

Член 40. ОС се свиква най-малко веднъж годишно. Заседанията на ОС се ръководят от управителя.

Член 41. ОС се свиква от Управителя или по писмено искане до управителя на съдружници, притежаващи над 1/10 от капитала. Ако в двуседмичен срок от искането Управителят не свика ОС, то съдружниците, поискали свикването имат това право.

Член 42. Свикването се извършва чрез писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 5 (пет) дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва мястото, датата и часът на събранието, дневният ред.

Член 43. За заседанията се води протокол, в който се посочват мястото и времето на провеждане на заседанието; кои лица присъствуват; направените предложения по същество; проведените гласувания и резултатите от тях; направените възражения. Протоколът на ОС се подписва от участвувалите в заседанието съдружници. Когато ОС определи и датата на следващото заседание, присъствувалите съдружници се смятат за редовно поканени.

Член 44. ОС е законно, ако на него е представена половината от капитала, но присъствуват или са представени не по-малко от двама съдружници.

Член 45. Съдружник или негов представител не може да участва в гласуването за: предявяване на искове срещу него и при предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Дружеството, включително и при взимане на решение за изключване.

Вземане на решения

Член 46. Решенията на ОС се приемат както следва:

1. С **единодушие** се вземат решенията по чл. 39, т. 3;
2. С **мнозинство от 3/4 от гласовете на съдружниците** се вземат решенията по чл. 39 т.т. 1, 2, 4 и 16;
3. С **мнозинство повече от 1/2 от гласовете на съдружниците** се вземат останалите решения по чл. 39;

Решения

Член 47. ОС не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени или обнародвани съобразно изискванията на този договор, освен когато всички съдружници присъствуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Член 48. Решението на ОС произвежда действие незабавно, освен ако друго не е указано в самото решение.

Член 49. По неотложни въпроси решенията могат да се вземат и неprisъствено, като съдружниците дават гласа си писмено за всяко конкретно решение по телефакс, телекс или друг бърз способ.

Управител

Член 50. За Управител/и на дружеството се назначава/т пълнолетни дееспособни физически лица, съдружници или не, които:

1. не могат без съгласието на ОС на съдружниците от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки;
 2. не могат без съгласието на ОС на съдружниците да участвуват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 3. не могат без съгласието на ОС на съдружниците да заемат длъжност в ръководни органи на други дружества,
- освен ако не са освободени от горните ограничения от ОС на дружеството.

Мандат и възнаграждение

Член 51. Мандатът и възнаграждението на Управителите се определят с решението на ОС за избирането им.

Член 52. Мандатът на Управителите се прекратява предсрочно в следните случаи:

1. При нарушаване на изискванията на чл. 50, т.т. 1, 2 и 3 от договора. В този случай лицето е длъжно да подаде оставката си веднага след настъпването на съответното обстоятелство. В противен случай лицето носи пълна отговорност за причинените на Дружеството вреди;
2. При поставяне под запрещение (пълно или ограничено) или смърт;
3. В случай на извършено престъпление спрямо Дружеството или всяко трето лице.
4. Системно неизпълнение на решенията на ОС на съдружниците;
5. Липса на отчетност за дейността на дружеството;
6. Накърняване интересите на съдружниците и
7. Липса на контрол и вътрешен ред върху дейността на работниците и служителите.

Компетентност

Член 53. Управителите:

1. Правят предложения за взимането на решения от компетентността на ОС и организира изпълнението им;
2. Сключват договорите, чрез които се осъществява дейността на Дружеството;

3. Сключват и прекратяват договори с работници, изпълнители, консултанти, сътрудници и търговски представители, като определят размера на възнагражденията им;

4. Осъществяват контактите на Дружеството с обслужващите го банки;

5. Правят мотивирано предложение до ОС за увеличаване на капитала, в което уточняват начина и размера за това;

6. Съхраняват книгите на дружеството и осигуряват достъп до тях само на съдружниците, водят и съхраняват търговските книги на Дружеството съобразно Закона за счетоводството и чл. 53 от ТЗ;

7. Предлагат на ОС програма за развитието, план за осъществяване на дейността и проект за разпределение на печалбата на дружеството;

8. Подготвят и предлагат на ОС баланса и отчета на Дружеството;

9. Предприемат действия за събиране вземанията на Дружеството, организират съдебната защита на интересите му;

10. Отчитат своята дейност пред ОС - при поискване, но най-малко един път годишно;

11. Получават за извършената от тях работа като управители възнаграждение при условия и ред, определени в договор с дружеството;

12. Извършват всичко, което е необходимо за оперативното управление на Дружеството, както и изрично възложени им от ОС задачи;

Представителство

Член 54. Дружеството се представлява от управителя/ите. Лицето, представляващо Дружеството представя декларация за съгласие да заема длъжността съгласно чл. 141 ал. 3 от ТЗ, както и нотариално заверен образец от подписа си при вписване в търговския регистър.

Член 55. Управителите могат да преупълномощават едно или няколко лица за извършване на определена конкретна дейност, със или без срок.

VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ФОНДОВЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 56. Стопанската година на Дружеството съвпада по време с календарната година, с изключение на първата стопанска година, която започва от деня на възникване на Дружеството и приключва на 31. 12. с.г.

Член 57. До края на месец февруари всяка година Управителите са длъжни да проведат инвентаризация, да приемат съставения от счетоводител годишен счетоводен отчет и заедно със своя доклад за дейността на Дружеството да ги представят на ОС. 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 приключване на стопанската година и датата на съставянето на доклада.

Член 58. Годишния счетоводен отчет съдържа:

1. счетоводен баланс;

2. отчет за приходите и разходите;

3. приложение с информация за: а) прилаганите методи за оценка и за амортизация на активите и пасивите; б) причините за промяна в прилаганите методи за оценка и амортизация в сравнение с предходните отчетни периоди; в) финансовото състояние на Дружеството.

Член 59. Инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството се извършва в периодите, случаите и реда, предвидени в Глава IV от Закона за счетоводството.

Член 60. 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 от ОС фондове и от действащото законодателство.

Член 61. Разпределението на печалбата (изплащането на дивиденти) трябва да се извърши в едномесечен срок от приемането от ОС на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността. В решението си за изплащане на дивиденти ОС е длъжно да

определи поименно каква част от печалбата ще бъде изплатена на всеки един от съдружниците, ако разпределението не е пропорционално на дяловото участие на съдружниците.

Член 62. Дружеството не може да изплаща дивиденди в случай че е необходимо да се възстанови капитала до регистрирания му размер или да се покрият загубите по отчета за предходната година.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 63. Дружеството се прекратява:

1. По решение на ОС по реда на чл. 39, т. 4 от договора, с мнозинство 3/4 от капитала;

2. При обявяването му в несъстоятелност;

3. С решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дейността му противоречи на закона;

4. Когато капиталът спадне под изискуемия от Закона минимум в продължение на една година. В този случай Управителите са длъжни да уведомят ОС не по-късно от шест месеца от настъпването на намаляването на капитала като предложат за обсъждане доклад за предприемане на мерки, чиято цел е допълване на капитала до изискуемия законен минимум. В случай че ОС не вземе решение за допълване на капитала, то в едногодишен срок от спадането на капитала под законно изискуемия минимум, Дружеството следва да бъде прекратено с решение на съда по регистрацията, по искане на ОС.

5. При сливане с или вливане в друго Дружество, разделянето му на две или повече дружества или преобразуването на Дружеството в друг вид дружество. Новото(ите) дружество(а) е(са) правоприменици на всички активи и пасиви на Дружеството.

Член 64. След прекратяването на Дружеството на основание чл. 63, т.т. 1, 3 и 4, се извършва ликвидация по реда на Глава Седемнадесета от Търговския закон. При прекратяване на основание точка 5 задължително се съставя баланс към датата на реорганизацията.

Член 65. Когато Дружеството е прекратено на основание чл. 63, т. 1 от договора и не е започнало разпределение на имуществото, ОС може да реши да продължи дейността му.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 66. Настоящият договор влиза в сила от деня на възникването на Дружеството. Действията на съдружниците и управителите, извършени от името на Дружеството до деня на вписването му, пораждат права и задължения за тях. С възникването на Дружеството правата и задълженията преминават по право върху възникналото Дружество.

Член 67. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско, гражданско, трудово и финансово законодателство.

Член 68. Настоящият договор е изменен и приет на Общо събрание на Дружеството, проведено на 24.10.2022 год., за чието провеждане и за взетите на него решения е съставен протокол, който е неразделна част от договора.

съдружници:

1. Емил Атанасов Тошкин 2. Димитър Людмилов Велев
(Емил Атанасов Тошкин) (Димитър Людмилов Велев)



10.2022г., гр. София, Република България