

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
/УСТАВ/
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ВЕТФАРМА "

Днес, 05.06.2006г. в гр. Пловдив между:

1. Румен Иванов Кузманов ЕГН 5903067627 живущ в град Стара Загора, ул. "Майор Т. Квалджиев" № 179 ет. 1 ап. 3

2. Костадин Георгиев Шанков ЕГН 8404104466, живущ в град Пловдив, ул. "Борба" № 7 ат. 12 ап. 59

наричани по-долу за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**, се сключи настоящият дружествен договор, чрез който се учредява Дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон.

Глава I ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 1

С настоящия дружествен договор **СЪДРУЖНИЦИТЕ** образуват Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и следващите от Търговския закон под фирма: "ВЕТФАРМА" ООД. Фирмата ще се изписва и на латиница така:

" VETFARMA " LTD.

Член 2

Седалището адреса на управление на дружеството е: Република България, град Пловдив 4003, ул. "Иван Арабаджията" № 12.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Член 3

(1) Дружеството се образува безсрочно от датата на вписването му в търговския регистър.

(2) **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:** Внос и продажба на едро и дребно на хранителни добавки, хигиенни продукти и аксесоари за хора и животни, производство и реализация на хранителни и промишлени продукти в страната и чужбина, реклама, маркетинг, мениджмънт, консултантска дейност.

Член 4

Дружеството може да участва по решение на Общото събрание на съдружниците в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и в чужбина, сродни или не на неговия предмет на дейност.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 5

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 5 000/пет хиляди/лева, разделен на 100/сто дяла/от по 50/петдесет/лв. всеки.

(2) Същият е разпределен както следва:

Румен Иванов Кузманов притежава 50/ петдесет/ дружествени дяла на обща стойност 2500/ две хиляди и петстотин / лв. или 50% от капитала на дружеството.

Костадин Георгиев Шанков притежава 50/ петдесет/ дружествени дяла на обща стойност 2500/ две хиляди и петстотин / лв. или 50% от капитала на дружеството.

Чл. 6 ВНОСКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО



(1) При учредяването на дружеството е внесен 70% от капитала или 3500/три хиляди и петстотин/ лева, като от всеки от двамата съдружници е внесен по 1 750 /хиляда седемстотин и петдесет/ лева.

По този начин е спазено изискването на ТЗ /чл.119 ал. 1/ да е внесен поне 70% от целия размер на капитала и всеки от съдружници те да е внесен поне 1/3 от дяловото си участие ,но не по –малко от 10 лева.

(2) Останалата част от дяловото участие на съдружниците подлежи на внасяне в дванадесет месечен срок от съдебната регистрация на дружеството.

СРОК ЗА ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ

Член 7

(1) Искането за вписване в търговския регистър на Окръжен съд град Пловдив трябва да бъде направено не по-късно от седем дни от подписването на настоящия дружествен договор.

(2) Разноските по образуването на дружеството, включително подготовката на документацията и вписването в търговския регистър са за сметка на дружеството.

Глава II

Член 8

(1) При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуална собственост и ноу-хау и право на ползуване на сгради, предварителната им оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците и съобразно ТЗ.

(2) Допълнителните вноски във валута се пресмятат в капитала на дружеството по курса към деня на внасянето на валутата в капи тала на дружеството.

(3) Съдружниците се задължават да пазят в тайна предоставените ноу- хау за срок от пет години след прекратяване на дружеството или след излизане от него.

(4) Дружеството може да ползува заемообразно парични средства за закупуване на стоки и други нужди от съдружник или трето лице, като начина на връщане на същите се утваря в отделен договор.

Член 9

(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

(2) При увеличаване на капитала на дружеството с право на предпочитание при покупка на новите дялове се ползват съдружниците. В този случай се има предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал към момента на вземане на решението.

Член 10

(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален до 5 000 лв.,но не по-малко от минимума по Търговския закон.

(2) Намаляването на капитала на дружеството може да се извърши чрез:

- а) намаляване на стойността на дела в капитала;
- б) връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
- в) освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

(3) В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:

- а) целта на намаляването на капитала на дружеството;
- б) размерът на намаляването;
- в) начинът, по който ще се извърши намаляването.



(4) Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на Търговския закон.

Член 11

(1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

(2) Документ за участие в дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството. Документът се издава от управителя на дружеството.

Член 12

(1) Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното дружество.

Член 13

Докато трае дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

Член 14

(1) При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание на съдружниците, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не се уговори друго.

(3) Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен с решение на Общото събрание на съдружниците.

Член 15

Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при единодушно решение на съдружниците.

Член 16

(1) Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделянето на дружествен дял.

(2) Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

Глава III. СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 17

(1) Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членство то в дружеството при условията на настоящия договор-устав.

(2) Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание, но не по-рано от 10 дни и не по-късно от 30 дни от нейното постъпване.

Член 18

(1) Всеки съдружник има право:

- а) да участва в управлението на дружеството;
- б) да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;
- в) да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството;
- г) да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация;
- д) да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.



Член 19

Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

Член 20

(1) Всеки съдружник има право да бъде информиран за дейността на дружеството и да разглежда и проверява книгата и документите на дружеството.

(2) Всеки съдружник може на свои разходи да прави извлечения от книгата на съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание на съдружниците.

Член 21

(1) Всеки съдружник е длъжен:

- а) да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
- б) да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;
- в) да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи за управление на дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;
- г) да оказва съдействие на дружеството за осъществяването на неговата стопанска дейност;
- д) да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

Член 22

Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхно дялово участие.

Член 23

Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестие е 3 месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено.

Член 24

(1) Съдружник може да бъде изключен:

- а) ако не е внесъл предвидените дялови вноски;
- б) при системно или грубо нарушаване на настоящия Договор, с което пречи на дейността на дружеството, за което му е отправено писмено предупреждение;
- в) в посочените от Търговския закон случаи.

(2) Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници.

Изключеният съдружник не гласува, но следва да бъде уведомен.

Член 25

(1) При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в установения фонд на дружеството.

(2) Ако съдружник не желае при условията на предната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключения съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

(3) Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник (или част от него) не бъде изкупено, то (или съответната неизкупена част) се предлага за продажба на друго лице.

(4) Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.



(5) Ако при условията на преходната алинея в резултат на намаляване на капитала на дружеството, последният остане по-малък от законово установения минимум, дружеството се прекратява.

Глава IV ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 26

(1) Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

(2) Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техните представители.

(3) Управителят на дружеството, ако не е съдружник, участва в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас.

Член 27

(1) Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност за приемане на решения относно:

- а) изменения и допълнения на настоящия договор-устав;
- б) приемане на нови съдружници;
- в) даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник;
- г) изключване на съдружник от дружеството;
- д) вземане на решения за увеличаване или намаляване на капи тала,
- е) одобряване на перспективните и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
- ж) одобряване на отчисленията за съответните фондове на дру жеството;
- з) приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
- и) разпределение на печалбата на дружеството;
- к) избиране и освобождаване от длъжност на управителя на дружеството;
- л) избиране и освобождаване на контрольора (ако има) на дружеството и определяне на възнаграждението му;
- м) откриване и закриване на поделения и представителства и участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина, както и определяне капитала за тази цел;
- н) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- о) сливането или прекратяването на дружеството,
- п) предявяване на иск от страна на дружеството срещу членове на органите му за управление или срещу съдружници;

Член 28

(1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно, като първото заседание се свиква най-късно 10 дни след вписването на дружеството в търговския регистър.

(2) Извънредните заседания се свикват по искане на всеки от съдружниците и на управителя.

(3) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмено съобщение, изпратено най-малко 7 дни преди определената дата на заседанието.

(4) За чуждестранните съдружници съобщението трябва да бъде изпратено най-малко 20 дни предварително.



(5) В съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговия дневен ред.

(6) Ако не е посочено мястото на провеждане на заседанието се счита, че последното ще се проведе в седалището на дружеството.

(7) В случай на несвикване на редовно заседание на Общото събрание на съдружниците в определеното време от управителя на дружеството, свикването може да се извърши от всеки един от съдружниците.

(8) Ако управителят на дружеството не свика извънредно заседание в двуседмичен срок, това може да бъде извършено от лицето, поискала свикването.

(9) Когато датата на заседанието на Общото събрание на съдружниците е определена на предшестващото заседание, присъстващите членове на Общото събрание се считат за редовно поканени и на тях допълнително съобщение не се изпраща.

(10) Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните алинеи от настоящия член. В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде отразено писмено в протокола от заседанието.

Член 29

Всички решения на Общото събрание на съдружниците се вземат с единодушие.

Член 30

Всеки съдружник може да иска отмяна решенията на Общото събрание на съдружниците от съответния Окръжен съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или настоящия договор-устав. Искът се предявява в срок от 14 дни от вземането на решението или узнаване то, но не по-късно от 30 дни от вземане на решението.

Глава V .УПРАВИТЕЛ

Член 31

(1) Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците.

(2) Управителят има следните правомощия:

- а) представлява дружеството;
- б) решава текущите въпроси относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- в) определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Общото събрание на съдружниците за одобрение;
- г) урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- д) сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
- е) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими или прехвърляне на вещни права се сключват въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците.
- з) събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания;
- и) извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;
- к) свиква Общото събрание на съдружниците на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание на съдружниците и прави необходимите публикации в ежедневниците, включително и публикации в Държавен вестник.

Член 32



Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя и конкретно задачите, които то следва да осъществява, само след изрично съгласие и одобрение от Общото събрание.

Член 33

Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Глава VI. БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 34

(1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември.

(2) В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

- а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;
- б) сметка "печалби и загуби".

(3) Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителите.

Член 35

(1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на дружеството.

(2) Загубите на дружеството се покрива от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, определен от Търговски закон.

Глава VIII ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 36

(1) Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Общото събрание на съдружниците.
- б) когато капиталът спадне под законовия минимум.
- в) в другите случаи, посочени във закона.

Настоящият договор се подписва в 4 еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците, един за вписване в търговския регистър и един за архива на дружеството.

Същият е съобразен с решението на Общото събрание на съдружниците от 14.07.2006г. и е актуален към 14.09.2006г.

Управител:.....

/ Костадин Георгиев Панков /

