

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 01.10.2019 г., в гр. Варна се сключи настоящият договор между:

1. **Станислав Василев Станев**, ЕГН 6704151022, с постоянен адрес гр. Варна, ул. „Бр. Миладинови“ 47 ет.2
2. **Димитър Михалев Алексиев**, ЕГН 6103181083, с постоянен адрес гр. Варна, ул. „Бр. Миладинови“ 47 ет.4

НАРИЧАНИ по долу за краткост "СЪДРУЖНИЦИ", приемаме настоящия Дружествен договор на създаденото от нас дружество с ограничена отговорност - „**БАЛКАНАГРА**“ ООД, гр. Варна.

I. ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

1. Съдружниците образуват Дружество с ограничена отговорност в съответствие с изискванията на Търговския закон - ДВ.бр.48/1991г.
2. Дружеството е юридическо лице. То не отговаря за задълженията на съдружниците извън него.
3. Съдружниците отговарят за задълженията на Дружеството с дяловата си вноска в капитала на Дружеството.
4. Дружеството се образува и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на Търговския закон на Република България.

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК НА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

5. Дружеството ще осъществява дейността си под наименованието „**БАЛКАНАГРА**“ ООД, гр. Варна.
6. Седалището на дружеството е в гр. Варна.
7. Адресът на управление е гр. Варна, ул. Братя Миладинови № 47, ет. 3, офис 2.
8. Дружеството не се ограничава със срок или друго условие за времето на неговото съществуване.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

9. Дружеството има предмет на дейност: ПРОИЗВОДСТВО, ОБРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА – ВНОС, ИЗНОС;

10. Дружеството може да открива представителства и да участва в сдружения с други дружества на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

11. Дружеството се смята за учредено от деня на вписването му в Търговския регистър.

12. Действията на учредителите, извършени от името на Дружеството до деня на вписването, пораждат права и задължения за учреденото дружество.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

13. Капиталът на Дружеството е **5000 /пет хиляди/ лева**.

14. Капиталът се разделя на 50 /петдесет/ дяла по 100 /сто/ лева.

15. Към момента на подаването на заявлението за регистрация, съдружниците са внесли изцяло дяловия си капитал.

16. Дяловете на отделните съдружници се разпределят, както следва:

1. Станислав Василев Станев притежава 30 /тридесет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки, равняващи се на 3000 /три хиляди/ лева.

2. Димитър Михалев Алексиев притежава 20 /двадесет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки, равняващи се на 2000 /две хиляди/ лева.

17. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание, право на дивиденди и право на ликвидационен дял.

18. Всеки съдружник има дял в имуществото на Дружеството, съответстващ на дяла му в капитала.

V. СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

19. Нови съдружници се приемат от Общото събрание с единодушие по тяхна писмена молба, с която заявяват, че приемат условията на настоящият Учредителен договор.

20. Всеки съдружник има право да участва в управлението на Дружеството, в разпределянето на печалбата и на ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството, както и да полага личен труд.

21. Всеки съдружник има право да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда книгите на Дружеството.

22. Съдружникът е длъжен да внесе дяловата си вноска, да участва в управлението на Дружеството, да оказва съдействие за осъществяване дейността му, да пази стриктно търговските и фирмени тайни на дружеството, както и да изпълнява решенията на Общото събрание.

Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до стойността на дела, които те са внесли или са задължени да внесат в капитала на дружеството.

23. Участието на съдружник се прекратява:

а/ при изключване;

б/ при смърт;

в/ по желание на съдружника, който трябва да изпрати писмено предизвестие до Общото събрание три месеца преди датата на прекратяване на участието му. Решението за прекратяване на участието на съдружника се взема от Общото събрание с единодушие.

24. 1/ При прекратяване на участието си в Дружеството, съдружникът прехвърля дяловете си на останалите съдружници.

2/ Имууществените отношения с напусналия съдружник се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който съдружникът е прекратил членството си.

25. Съдружникът може да бъде изключен от Дружеството, когато не е внесъл уговорената дялова вноска в срока по настоящият договор или не е

изпълнил други свои задължения, съгласно договора. За дяловете на изключения съдружник се прилага т.23.

26. Изключеният съдружник не се освобождава от изпълнение на поети задължения към Дружеството и към трети лица, възникнали преди датата на прекратяване на членството поради изключване.

27. Докато съществува Дружеството и членуването в него, съдружниците не могат да искат основните си дялове. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на изплатените основни дялове.

28. По Решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците се задължават да правят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на основните дялове и не се отразяват на уставния фонд.

VI. УПРАВЛЕНИЕ

29. Органи на управление на Дружеството са:

а/Общо събрание на съдружниците;

б/Управител;

30.Общото събрание:

а/ изменя и допълва Дружествения договор;

б/ приема нови съдружници, освобождава съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, взема решения за изкупуване дялове на съдружници и изключва съдружници;

в/ приема годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството. Разпределя и взема Решение за нейното изплащане;

г/ взема Решение за увеличаване и намаляване на капитала;

д/ избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от длъжност;

е/ взема Решение за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участие в други дружества, както и преобразуване по реда на Глава XVI от ТЗ.

ж/ взема Решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на кредити;

з/взема Решения за допълнителни парични вноски.

и/ взема Решение за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя или контролѐра и да назначава представител за водене на процеси срещу тях.

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

32. Решенията на Общото събрание по т."а", т."б", "г" и "ж" се вземат само с единодушие. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство /половината плюс един, от дяловете в капитала/.

33.Общото събрание се свиква на редовно заседание, веднъж годишно, а на извънредно заседание - по искане, на който и да е от съдружниците.

34. Общото събрание се свиква от Управителя с писмена покана, изпратена до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневният ред. Когато на заседанието на Общото

събрание се определя датата за следващото заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.

35. При бездействие на Управителя, всеки от съдружниците може да свика Общото събрание по реда, посочен в т.33.

36. Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието за решенията.

37. Управителят на дружеството:

а/ръководи цялата дейност на Дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание и в рамките на оперативното управление;

б/представява Дружеството;

в/сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работещите в Дружеството само със съгласието на Общото събрание;

г/отговаря за редовното водене на дружествените книги.

д/ да подписва всички документи, издавани от дружеството, включително и записи на заповед, менителници, чекове, валутни преводи, товарителници и други подобни и да поема задължения на дружеството, както и да поема и прехвърля ценни книги на трети лица.

е/ да сключва всички видове договори свързани с предмета на дейност на дружеството.

ж/ да тегли заеми за сметка на дружеството само след Решение на Общото събрание на дружеството.

з/да събира вземания на дружеството, да извършва авансови плащания.

и/да взема мерки за защита интересите на дружеството, да подава искове пред съд и арбитраж, да организира защита на дружеството, да наема адвокати и да договаря възнаграждението им.

й/ може да преупълномощава други лица за извършване на отделни действия, ангажиращи отговорността на дружеството само след одобрение на Общото събрание.

VII.БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

38./1/Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесет месечни периоди от време. Периодът започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/2/ В края на всяка стопанска година, Общото събрание приема счетоводен баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството, както и отчет за приходите и разходите.

39. Чистата печалба на дружеството се разпределя по Решение на Общото събрание между съдружниците в съответствие с дяловете им.

VIII.ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

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

41. В книгата за дяловете се вписва размера на дяла на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

42. Дружеството се прекратява с единодушно Решение на Общото събрание, както и при сливане и вливане в други дружества, при обявяване в несъстоятелност, по Решение на съд в случаите, предвидени в закона.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Станислав Василев Станев



2. Димитър Михалев Алексиев

