

ДОГОВОР

Препис

ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ПЛАНЕТА НОРД-ВЕСТ“-СОФИЯ

Чл. 1. Съдружниците:

1. Тошо Цветков Тошев
2. Филип Димитров Раденков
3. Селиман Кастриот
4. Пенчо Ангелов Сираков

образуват дружество с ограничена отговорност с наименование „ПЛАНЕТА НОРД-ВЕСТ“ със седалище гр.София, район „Красно село“, ул.” Дебър“, бл.10,вх.1,ет.1,ап.1 и наричано по-долу „дружество“.

Чл. 2. Фирмата на дружеството съдържа наименование „ПЛАНЕТА НОРД-ВЕСТ“ и съкратеното означение „ООД“.

Чл. 3. Дружеството е юридическо лице, има самостоятелни права и задължения отделни от тези на неговите членове. Дружеството се вписва в Търговския регистър с решение на Окръжен съд гр.Видин и се смята за възникнало от датата на вписването.

Чл. 4. Дружеството не носи отговорност за задълженията на държавата, съдружниците и други физически и юридически лица, както и последните не носят отговорност за неговите задължения, освен съдружниците, които носят отговорност до размера на дяловото си участие в капитала на същото.

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: търговска и външнотърговска дейност с химически и други продукти, включително специфични търговски операции; търговия с оборудване и резервни части за химическата промишленост и за друга стопанска дейност; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина. Научна и изследователска дейност за производство на модифицирани битуми и тяхното приложение в пътното строителство, хидроизолациите и други. Консултантска дейност по фирмена политика и иновации. Разработване проекти за развитие на производства с проекти, финансирани от Европейските фондове.

Чл. 6. Дружеството е с неопределен срок.

Чл. 7. Нови съдружници се приемат от общото събрание по тяхна писмена молба, в която заявяват, че приемат условията на настоящия договор. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

Чл. 8. Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбата;
3. да получава информация за състоянието на дружеството и хода на дружествените дела;

4. да преглежда книгата на дружеството;

5. на ликвидационен дял;

6. да прекрати участие в дружеството;

7. на защита правото на членство и отделните членствени права в дружеството.

Чл. 9. Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе дяловата си вноска и допълнителни такива;

2. да участва в управлението на дружеството;

3. да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

4. да изпълнява решенията на общото събрание;

5. да не действа против интересите на дружеството

Чл. 10. /1/ При еднакви условия дружеството сключва с предимство договори за осъществяване на своята дейност със съдружниците.

/2/ Предимство за закупуване и записване на нови дялове имат съдружниците.

Чл. 11. /1/ Членството в дружеството се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружниците – физически лица;
2. при ликвидация на съдружниците – физически лица;
3. при изключване;
4. при обявяване в несъстоятелност.

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

/3/ Имууществените последици от прекратяването се уреждат по баланса към края на месеца на прекратяването.

Чл. 12. /1/ Общото събрание може да изключи съдружник, който не е внесъл дяла си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване не по-дълъг от един месец, след изтичане на който съдружника се смята за изключен. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на общото събрание.

/2/ Съдружникът може да бъде изключен от общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
2. не изпълнява решенията на общото събрание;
3. действа против интересите на дружеството;
4. в случаите на чл.121 от ТЗ.

/3/ Съдружникът, който е изключен поради неизплащане на дяла си, губи правото си върху направените до този момент вноски.

Чл. 13. Изключването може да бъде отменено при неспазване на реда по предходния член и Търговския закон от Софийски градски съд по искане на съдружника в 14-дневен срок от уведомяването за изключване.

Чл. 14. /1/ Докато дружеството съществува, съдружниците не могат да искат дяловете си. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете.

/2/ Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

Чл. 15. /1/ По решение на общото събрание за покриване на загуби и 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, ако с решение не е предвидено друго.

/2/ За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

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

Чл. 16. /1/ Дружественият капитал е в размер на 7 000,00 /седем хиляди/ лева, разпределен на сто дяла по 70 /седемдесет/ лева.

/2/ Дяловете записани от съдружниците са разпределени както следва:

- | | | |
|----------------------------|---|----------|
| 1. Тошо Цветков Тошев | - | 57 дяла. |
| 2. Филип Димитров Раденков | - | 19 дяла. |
| 3. Селиман Кастриот | - | 19 дяла. |
| 4. Пенчо Ангелов Сираков | - | 5 дяла. |

/3/ Тези дялове са само парични и са внесени преди образуването на дружеството. Допълнителни и нови дялове се внасят по реда, предвиден в решението на общото събрание.

Чл. 17. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дяла му в капитала и продължителността му в капитала.

Чл. 18. /1/ Дружественият дял не може да се дели, но може да принадлежи на няколко съдружници в съсобственост. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дяла определят лице, което ги представлява пред дружеството.

/2/ Дружественият дял може да се отчуждава и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

/3/ Прехвърляне на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договори. С решение на общото събрание в случаите, когато поради напускане или изключване на съдружник, основния капитал се намалява под нормативния минимум, дяловете от основния капитал на напускащият или изключеният съдружник се предоставят и поемат от един или няколко от останалите съдружници или за тях се приема/т/ нов/и/ съдружник/ци/, които внасят поетите дялове преди тяхното изплащане, или това става с еднакво увеличаване номинала на всеки от останалите дялове, а размера на увеличението е за сметка на допълнителните резерви по счетоводния баланс на дружеството.

/4/ Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дяла в капитала.

Чл. 19. /1/ Увеличаването 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 с притежаваните, ако с решение на общото събрание не е предвидено друго.

Чл. 20. /1/ Капиталът може да бъде намален до 5 000 /пет хиляди/ лева, след предизвестие на кредиторите предвидено в закона.

/2/ В решението се посочва целта на намалението, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

/3/ Намалението може да се извърши чрез:

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

/4/ Намалението на капитала се извършва по реда на чл.150 и 151 от Търговския закон и се вписва в Търговския регистър след изтичане на срока за предизвестие на кредиторите.

/5/ На съдружниците могат да се правят плащания поради намаление на капитала само след като намалението бъде вписано в Търговския регистър.

Чл. 21. /1/ Дружеството води установената счетоводна и друга отчетност, съставя самостоятелен баланс, образува и разпределя печалбата и има сметки в банки.

/2/ Печалбата на дружеството се образува за календарни години.

/3/ Печалбата се разпределя с решение на общото събрание между съдружниците пропорционално на дяловото им участие и продължителността на

участие на дяловете в дружествения капитал за отчетния период, ако не е прието с решението капитализирането ѝ.

Чл. 22. /1/ Органи за управление на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците.
2. Управител.

/2/ Управителят може да не е съдружник или длъжностно лице от състава на съдружниците-юридически лица.

Чл. 23. /1/ Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници и/или техни законни нотариално упълномощени представители.

/2/ Управителят на дружеството участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник или законен и/или нотариално упълномощено лице на съдружник.

/3/ Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те избират свой представител, който участва в общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл. 24. /1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове или дялове от основния капитал на нов или на друг съдружник;
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 решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

/2/ Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е броя на неговите дялове в капитала.

/3/ Решенията по ал.1, т.т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а по т.4 с единодушие от всички съдружници. Изключеният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от ½ от капитала.

/4/ Съдружниците могат да гласуват и чрез законни и писмено упълномощени представители.

/5/ Общото събрание приема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на упълномощен представител на персонала на дружеството.

Чл. 25. /1/ Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

/2/ Управителят е длъжен да свика общо събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над ^{1/10} от капитала. Ако управителя не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването, имат това право.

/3/ Управителят е длъжен да свика общо събрание веднага щом загубите надхвърлят ¼ от капитала.

Чл. 26. /1/ Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневния ред.

/2/ Решенията на общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако съдружниците или останалите от тях са заявили писмено съгласието си.

Чл. 27. Решенията на общото събрание, които съгласно настоящия договор и закона подлежат на вписване и обнародване се вписват в търговския регистър и обнародват в Държавен вестник.

Чл. 28. Решенията на общото събрание се вписват в протоколна книга, която е достъпна за всеки съдружник или нотариално упълномощен представител. Всеки от тях може да поиска препис от приетите решения.

Чл. 29. Решенията от общото събрание са законни, ако на него е представена по $\frac{1}{2}$ от капитала.

Чл. 30. /1/ Дружеството се представлява от управителя. В търговски регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверен подпис. Това вписване се обнародва в Държавен вестник.

/2/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно законите и решенията на общото събрание.

Чл. 31. /1/ Без съгласие на дружеството, управителят няма право:

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

/2/ Ограниченията по ал.1 се прилагат, когато дружествата извършват сходна дейност. Наличието на сходна дейност се установява с решение на общото събрание.

/3/ При нарушаване на задълженията по ал.1 управителя, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за паричните на дружеството вреди.

Чл. 32. /1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за заседанията на общото събрание.

/2/ В книгата за дяловете се вписва броя на дяловете на всеки съдружник, направените вноски, прехвърлянето на дяловете и промените в тяхния брой и/или размер.

/3/ Управителят отговаря за редовно ведене на дружествената книга.

Чл. 33. Управителя отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

Чл. 34. Дружеството се прекратява:

1. с изтичане на срока, определен в дружествения договор;
2. по решение на съдружниците, взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ от капитала;
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на Софийски градски съд, в предвидените от закона случаи;
6. когато дружествения капитал остане под 5 000 лева.

Чл. 35. По решение на Софийски градски съд дружеството може да бъде прекратено:

1. по иск на съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ищите съставляват повече от $\frac{1}{5}$ от капитала;
2. по иск на прокурора, ако дружеството не е образувано по законния ред или ако дейността му противоречи на закона.

Чл. 36. /1/ При прекратяване на дружеството на основание чл. 34, точка 1, 2, 4, 5 и 6 се открива производство за ликвидация.

/2/ Ликвидатор на дружеството е управителя, или друго лице, определено с решение на общото събрание на съдружниците.

/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 предвиден в глава 17 на Търговския закон.

Чл. 37. /1/ Официалният и работен език на дружеството е българския език.

/2/ По отношение дейността на дружеството се прилага българското законодателство, включително и по неуредените в настоящия договор въпроси.

Настоящият договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност „ПЛАНЕТА НОРД-ВЕСТ“ е изменен и допълнен, съобразно протоколно решение на Общото събрание № 60/27.01.2020 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА :



Ташо Цветанов Ташев