

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЯНА ФУУДС“ ООД**

Днес, 17.09.2024, на основание чл. 64 от Търговския закон, между съдружниците:

1. Владислав Живков Георгиев,
2. Йордан Тончев Жечев, ЕГН
3. Ивайло Димитринов Димитров, ЕГН

се състави, прие и подписа настоящият Дружествен договор на дружество с ограничена отговорност „ЯНА ФУУДС“ ООД, наричано по-долу **ДРУЖЕСТВОТО**, със следното съдържание:

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Предмет на настоящия Дружествен договор е създаването на дружество с ограничена отговорност. Съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност.

(2) Дружеството е юридическо лице, с обособено имущество, самостоятелен баланс и банкова сметка.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловете им вноски.

(4) Дружеството ще осъществява дейността си в съответствие със законодателството на Република България.

Фирма

Чл. 2. Фирмата на дружеството е „ЯНА ФУУДС“ ООД, която се транслитерира, както следва: YANA FOODS Ltd.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София, п.к. 1142, район "Средец", бул. "Патриарх Евтимий" 2А, ет.1.

Предмет на дейност

Чл. 4. Предмет на дейност на Дружеството е: Разработка на рецепти, производство на храни, осъществяване на търговия на едро и дребно с хранителни продукти, както и предоставяне на консултантски услуги в сферата на хранителната индустрия, както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена от закона.

Срок

Чл. 5. Дружеството се учредява като безсрочно и не е ограничено с друго прекратително условие.

II. КАПИТАЛ

Размер на капитала и дружествени дялове

Чл. 6 (1) Капиталът на дружеството е в размер на: 100 (сто) лв.

(2) Капиталът е разделен на 100 дяла, всеки от които с номинална стойност в размер на 1 (един) лв.

(3) Капиталът е поделен между съдружниците, както следва:

- Владислав Живков Георгиев, , притежаващ 70 (седемдесет) броя дружествени дяла на стойност 70 (седемдесет) лв.
- Йордан Тончев Жечев, , притежаващ 15 (петнадесет) броя дружествени дяла на стойност 15 (петнадесет) лв.
- Ивайло Димитринов Димитров, притежаващ 15 (петнадесет) броя дружествени дяла на стойност 15 (петнадесет) лв.

Чл. 7. (1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството пропорционален на дела му в капитала.

(2) Един дял дава на притежателя си правото на един глас, на съответни дивиденди и на ликвидационна квота.

(3) Стойността на всеки дружествен дял в случай на ликвидация се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

Чл. 8. (1) Ако по силата на правоприемство или акт на компетентен държавен орган и със съгласието на дружеството му бъдат прехвърлени активи, права, задължения, или бъде придобито безвъзмездно някакво имущество, те се остойностяват и разпределят, съответно прихващат към дяловото участие на всеки от съдружниците, пропорционално на неговия дял.

(2) Промените в капитала по предходната алинея се извършват с решение на Общото събрание на дружеството.

Чл. 9. Срещу поетите дялове от капитала на дружеството могат да се издават удостоверения за дяла на всеки съдружник. Тези удостоверения не са ценни книги.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 10. (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. Увеличаване на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници;
4. Други нормативно установени способности.

(2) Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно с притежаваните вече дялове.

Чл. 11. (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването може да се извърши чрез:

1. Намаляване на стойността на дела в капитала;
2. Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. Освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Прехвърляне на дялове

Чл. 12. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на дружествени дялове на трети лица се извършва по единодушно решение на общото събрание, след като прехвърлителят предложи дела си за изкупуване на останалите съдружници. За целта прехвърлителят е длъжен писмено да уведоми останалите съдружници. Ако в седемдневен срок от изпращане на писмената покана до другите съдружници не се свика общо събрание или не се вземе решение за изкупуване, съдружникът има право да прехвърли своя дял на избрани от него трети лица.

(3) Посоченият ред в ал. 2 по-горе на настоящия член може да не бъде спазен, а дяловете да се прехвърлят свободно, включително и на трети лица, които не са съдружници, само след изрично и единодушно решение на Общото събрание.

(4) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор с нотариално заверени подписи и се вписва в търговския регистър.

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

Чл. 13. (1) Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

(2) Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред дружеството.

Чл. 14. Съдружниците не могат да искат връщане на дяловете си докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете.

Чл. 15. Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

III. ИМУЩЕСТВО

Имущество на дружеството

Чл. 16. (1) Всичко, което е придобито от дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му.

(2) Имуществото се състои от капитала, придобитите от дружеството при неговата дейност право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими имоти, включително върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

Фондове на дружеството

Чл. 17. По решение на Общото събрание на съдружниците може да се образуват парични фондове на Дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от Общото събрание на съдружниците.

Отчетност

Чл. 18. (1) Ежегодно до края на месец март управителят съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводител/и/ съгласно Закона за счетоводството за проверка и заверка.

(2) Общото събрание приема годишния отчет и баланса.

Разпределение на печалби и загуби

Чл. 19. Чистата печалба на Дружеството се разпределя, както следва:

1. отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството;
2. оставащата част от печалбата се разпределя свободно между съдружниците в съответствие с дяловете им след удържане на съответния данък върху дивидентите.

Чл. 20. (1) Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, по решение на Общото събрание на съдружниците, същите могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок, които не се отразяват в капитала на Дружеството.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете на съдружниците в капитала.

(3) Вноските подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен от Общото събрание.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 21. Съдружниците имат предвидените в закона права, включително:

1. Да се ползват от дейността на дружеството, като за целта сключват съответни договори с него;
2. Да участват в управлението на дружеството и да бъдат избирани в управителните му и контролни органи;
3. Да бъдат информирани за състоянието на отчетността и хода на дружествените работи, и да получават разяснения от управителя.
4. Да получават част от печалбата, съобразно дяловото си участие или съгласно решение на Общото събрание на дружеството;
5. Да получат полагаемия им се ликвидационен дял при прекратяване на дружеството;
6. Да преглеждат книгата на дружеството;
7. Да искат от съда отмяна на незаконосъобразни или противоуставни решения на Общото събрание.

Чл. 22. Съдружниците са длъжни:

1. Да изплатят или внесат дяловите си вноски;
2. Да направят съответните допълнителни вноски, в случай че се вземе решение за такива
3. Да участват в управлението на дружеството;
4. Да съдействат на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
5. Да изпълняват решенията на Общото събрание;
6. Да пазят стриктно търговските и фирмени тайни на Дружеството
7. Да уведомяват Дружеството при промяна на адреса и данните за връзка - телефон, факс, телекс, имейл.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на управление на Дружеството

Чл. 23. Органи на управление на дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците и
2. Управителят/ите.

Общо събрание

Чл. 24. (1) Общото събрание се състои от съдружниците. Съдружниците участват в Общото събрание лично или от упълномощени от тях лица.

(2) Управителят/те на дружеството, ако не е съдружник, участва в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас.

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

(4) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници-юридически лица и законни представители.

(5) Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

(6) Заседанията на Общото събрание се организират от Управителя/те.

Свикване на общото събрание

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

(2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранията в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

(3) Управителят е длъжен да свика Общото събрание в хипотезата на чл. 138, ал. 3 от Търговския закон.

(4) Общото събрание се свиква чрез писмени покани, включващи дневния ред. Поканата за свикване на Общо събрание се изпраща до всеки съдружник най-малко дни преди датата на заседанието. За валидно изпратена покана се счита покана по пощата с обратна разписка, по електронна поща (имейл), факс или телекс. При посочени повече от един начина за призоваване изпращането на поканата по един от тях е достатъчно, за да се счита то за надлежно. До съдружник с адрес в чужбина съобщението се изпраща най-малко 14 (четирнадесет) дни предварително. Когато Общото събрание определи датата на следващото заседание, присъстващите членове се считат редовно поканени.

Заседания на Общото събрание

Чл. 26. (1) Ако не е решено друго, заседанията на Общото събрание се провеждат в сградата, където се намира управлението на дружеството.

(2) Заседанието се провежда, ако всички членове на Общото събрание са редовно поканени и присъстват толкова от тях колкото са необходими за формиране на мнозинство по въпросите на дневния ред.

(3) Заседанието се ръководи от един от неговите членове, избран с обикновено мнозинство.

(4) Въпреки нередовно свикване, заседанието се провежда, ако са се явили всички членове на Общото събрание и дневният ред се приеме единодушно.

(5) Включването на необявени в поканата за заседанието точки от дневния ред става с единодушно решение.

(6) На заседанието се води протокол, в който се отразяват разискванията и решенията.

(7) По въпроси, нетърпящи отлагане Общото събрание може да взема решения неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Повторно свикване

Чл. 27. Когато, поради отсъствие на редовно поканени членове, не е възможно вземането на решения по някои от точките на дневния ред, се свиква ново заседание в срок не по-рано от 2

седмици (две седмици) и не по-късно от 1 (един) месец, за което отсъстващите се известяват по реда на чл. 25, ал. 4.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 28. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
 2. приема и изключва съдружници, 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 решения 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 вещни права върху тях;
 8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора 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 неговият дял в капитала, освен ако в договора е предвидено друго.
- (3) Решенията по ал. 1, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 - с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.
- (4) За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, 5 - предложение първо и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма без нотариална заверка на подпис и/или съдържание.

Управител на дружеството

Чл. 29. (1) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

- (2) Дружеството се управлява и представлява от управителя. При няколко управители последните не могат да действат самостоятелно. Всички действия следва да бъдат предприети съвместно от двамата управители.
- (3) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат чрез Договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва от името на дружеството от лице, нарочно овластено за това от Общото събрание на съдружниците.
- (4) Управителят на дружеството в границите на предоставената му компетентност:
 1. ръководи дружествените работи, подписва всички документи, свързани с дейността на Дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на Общото събрание;
 2. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. представлява дружеството пред трети лица;
 4. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 5. уведомява Общото събрание за хода на дружествените дела;
 6. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на дружеството;
 7. осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт;

8. отговаря за счетоводната отчетност и финансовото състояние на дружеството, изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството.
- (5) Управителят отчита дейността си пред Общото събрание. При поискване той е длъжен да даде необходимите разяснения на членовете на Общото събрание и да им осигури достъп до счетоводните книги и помещенията на дружеството.

Чл. 30. (1) Без изричното съгласие на дружеството управителят няма право:

1. От свое или от 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 се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.
- (3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 на настоящия член управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинени на дружеството вреди.

Отговорност на управителя

Чл. 31. Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

Книги на дружеството

- Чл. 32. (1)** Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание.
- (2) В книгата за 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. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Приемане на съдружници

Чл. 33. Приемането на нови съдружници се извършва с единодушно решение на Общото събрание по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат условията на настоящия договор.

Прекратяване на участие в дружеството

Чл. 34. (1) Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение;
 2. При изключване;
 3. При прекратяване с ликвидация – за юридическите лица;
 4. При обявяване в несъстоятелност.
- (2) Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 (три) месеца преди датата на прекратяването.
- (3) Имуствените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Изключване на съдружник

Чл. 35. (1) Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на Общото събрание.

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

(3) Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато: действа против интересите на дружеството.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 36. Дружеството се прекратява:

1. По решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала;
2. Чрез сливане и/или вливане в друго дружество;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на компетентния съд, в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл. 37. По решение на Окръжния съд по регистрацията на дружеството, то може да бъде прекратено:

1. По иск на съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ищците съставляват повече от 1/5 от капитала;
2. По иск на прокурора, ако дружеството не е образувано по законния ред или ако дейността му противоречи на закона.
3. По искане на прокурора, в случаите, когато в продължение на 3 (три) месеца дружеството няма вписан управител.

Чл. 38. (1) При прекратяване на дружеството на основание чл. 36 точки 1 и 4 и чл. 37 се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителя, освен ако по решение на Общото събрание е определено друго лице.

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

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

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 39. (1) Всяка покана за свикване на Общо събрание, уведомление, искане, молба, или друго съобщение, отправено до съдружниците, се счита за направено при неговото получаване.

(2) Всеки от съдружниците може с писмено уведомление до Управителя на дружеството да посочи друг адрес, който ще стане адрес за връчване на известия за него.

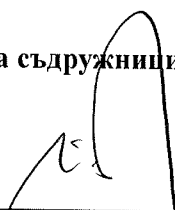
(3) В случай, че съдружникът не е уведомил писмено Управителя за промяната на адреса си в 7 - дневен срок, то съобщенията се изпращат на известния адрес и се смятат за връчени с пристигането им на него.

Чл. 40. За неуредените в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на приложимото българско законодателство.

Дружественият договор се състави в три еднообразни екземпляра - един за архива на дружеството и един за обявяване в Търговския регистър при Агенция по вписванията.


/Владислав Георгиев/

За съдружниците:


/Иордан Жечев/


/Ивайло Димитров/

Заверен от управителя:


/Владислав Георгиев/