

Дружествен договор

на "СС - СТАН 2007" ООД

Изм.и допълнен с Решение на Общото събрание на съдружниците от 06.01.2016 г.,
01.10.2019 г. и 29.01.2024 г.

I. Фирма и седалище

Чл.1. /1/ С настоящия договор Съдружниците образуват дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващи на Търговския закон под фирма "СС — СТАН 2007" ООД гр. Ген.Тошево, а в отношенията си с чуждестранни Юридически и Физически лица, ще ползва името си, изписано и на английски език: "SS - STAN 2007" LTD.

/2/ Седалището на дружеството е Република България, гр.Генерал Тошево, ул. "Дружба" № 20.

II. Предмет на дейност и срок на договора

Чл.2. Дружеството е безсрочно.

Чл.3. /1/ Предметът на дейност на дружеството е :

- дърводобив и преработка на дървен материал с цел продажба /след съответното разрешение/, производство, преработка, съхранение и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, вътрешна и външнотърговска дейност с вносни, местни и собствени на дружеството стоки и услуги, внос и износ на растителна и животинска продукция, горива и петролни продукти, комисионни, бартерни, лизингови и др. специфични търговски операции, представителство /без процесуално/, посредничество, откривне и експлоатация на верига от магазини, ресторанти, хотели, товаропътнически услуги на български и чуждестранни граждани, фирми, държавни и обществени организации в страната и чужбина, таксиметрови услуги, складова и спедиционна дейност, покупка, строителство, проектиране, проучване и реконструкция на сгради и други съоръжения и обзавеждане на недвижими имоти с цел експлоатация и продажба, турговия и производство на посадъчен материал - цветарство и др., наемане и отдаване под аренда на земеделски земи, механизирани селскостопански услуги - ремонт на селскостопанската техника, обработка на земята, отдаване и получаване на други вещи под наем, търговия със спиртни напитки /след съответното разрешение/ и подсладени напитки и сокове, внос и износ на хранителни стоки, продукция на леката промишленост, козметика, цигари /след съответното разрешение/ и безалкохолни напитки, фотогравски услуги, изкопуване и реализация на вторични суровини, както и всякакви други дейности и услуги, разрешени от закона;

/2/ Дружеството може да участва по решение на Общото събрание на съдружници 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;

III. Фирма на съдружниците

Чл.4. (Доп. с Решение на ОСС от 01.10.2019 г, изм. с Решение на ОСС от 29.01.2024 г.) Съдружници в дружеството са:

- Станчо Петров Станчев ЕГН *****, с постоянен адрес гр.*****
*****, ул. "*****" № **,
- Христо Станчев Петров ЕГН *****, с постоянен адрес гр.*****
*****, ул. "*****" № **.

IV. Представителство

Чл.5./1/Дружеството ще се представлява от неговия управител при условията, предвидени в този дружествен договор;

V.Размер на капитала и дялове на съдружниците

Чл.6.(Изм. с решение на ОСС от 01.10.2019 г. и Решение на ОСС от 29.01.2024 г.) /1/Капиталът на дружеството се определя в лева и е в размер на 5100 /пет хиляди и сто/ лева.

/2/ Капиталът на дружеството е разпределен на равни дялове от по 100 /сто/ лева всеки.Общият брой на дяловете е 51 /петдесет и един/.

Чл.7.Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

- Станчо Петров Станчев – 1 дял с номинална стойност от 100 лв.,
- Христо Станчев Петров – 50 дяла, всеки един от които с номинална стойност от 100 лв., с обща номинална стойност от 5000 лв.;

Чл.8.При допълнително внасяне в капитала на машини, съоразжения, суровини, материали, права върху интелектуална собственост и ноу-хау, и право на ползване на сгради оценката им се извършва по взаимно съгласие на съдружниците и при спазване на разпоредбите на чл. 72 и сл. от ТЗ.

Чл.9.Дяловите вноски се внасят преди подаване на заявлението за вписване на дружеството в Търговския регистър, но не по късно от пет дни от уведомяването на съдружниците за разкриване на набирателна сметка на дружеството.

Чл. 10. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушие на Общото събрание чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

/2/При увеличаване на капитала на дружеството, с право на предпочитание при приемането на новите дялове се ползват съдружниците учредители. В този случай се има предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал към момента на вземане на решението за увеличаване на капитала;

/3/Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в тридесет дневен срок от датата на вземане на решението за увеличаване на капитала, да направят определените вноски, след което губят това право.

Чл. 11. /1/Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение за изменение на дружествения договор.

/2/В решението на Общото събрание задължително се отразяват целта, размера и начина, по който ще се извърши намалението, но не повече от допустимото от закона.

Чл. 12. /1/ Всеки съдружник има дял от имуществото на дружеството съобразно дела си в капитала на дружеството.

/2/Удостоверение за участие в дружеството може да бъде издаван само за цял дял. Удостоверението представлява доказателство за дялово участие в дружеството.Документът се издава от Управителя на дружеството.

/3/Всеки съдружник има право на глас, дивиденти и ликвидационен дял, съответни на броя на дяловете му в имуществото на дружеството.

Чл.13 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 остойността на полагащата му се част от стойността на ликвидираното имущество, като се има предвид разпоредбата на чл.12 ал.1 от този договор.

Чл.14. /1/ При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание могат да бъдат направени единодушно допълнителни парични вноски при определени срок и условия.

/2/В случаите, че допълнителните вноски са направени само от някой от съдружниците, то Общото събрание определя и лихва, която не може да бъде по-ниска от основния лихвен процент на БНБ.

/3/Допълнителните вноски са съизмерими на дяловете в капитала, освен ако не е уговорено друго. Съдружник, който не е гласувал да направи допълнителни парични вноски, не е обвързан с това решение.

/4/Направените вноски по предходните алинеи подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен от Общото събрание на съдружниците, но преди разпределение на годишния дивидент.

Чл.15. /1/Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг, се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

/2/При прехвърляне дяловете, прехвърлителят може да ги предложи първоначално на съдружниците-учредители и след това, ако никой от тях не изяви желание да ги прехвърли на други съдружници.

Чл.16 /1/Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделянето на дружествения дял.

/2/Ако няколко лица станът съсобственици на дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

VI. Съдружници, права и задължения.

Чл.17. /1/Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание. Към молбата се прилага декларация, че новият съдружник приема условията на този договор.

/2/Общото събрание разглежда молбата на първото си заседание.

Чл. 18. /1/Всеки съдружник има право:

а/ Да участва в управление на дружеството;

б/ Да участва в разпределението на печалбата съобразно дяловото си участие;

в/ Да получи полагащата му се част в случай на ликвидация на дружеството;

г/ Да бъде информиран за дейността на дружеството и да проверява документацията му;

д/ Да иска свикване на Общото събрание.

Чл. 19. /1/ Съдружниците упражняват правата си по управление на дружеството чрез Общото събрание.

/2/ Броят на гласовете, с които съдружниците участват при вземане на решение на Общото събрание съответства на броя на дяловете, които те притежават в основния капитал на дружеството.

/3/Правото на глас не може да бъде упражнено от съдружник, когато предстои да бъде взето решение относно:

- Освобождаването му от отговорност;
- Предявяване на иск срещу него;
- Изключването му от дружеството;
- Отнемането на привилегиите на съдружник-учредител;

Чл.20. /1/ Всеки съдружник има право през първата десетдневка от приключването на всяка календарно тримесечие да бъде информиран за дейността на дружеството да разглежда и проверява книгата на дружеството.

/2/ Всеки съдружник може на свои разноски да прави извлечения от книгата на съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание.

Чл.21. Всеки съдружник е длъжен:

1. Да участва в управлението чрез Общото събрание.
2. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи за управление, когато са взети в пределите на компетентност.
3. Да оказва съдействие на дружеството за осъществяването на неговата дейност.
4. Да пази тайните на дружеството.
5. Да не извършва дейност, конкурентна на дружеството.
6. При прекратяване на членството си в дружеството да уреди задълженията си към него.

Чл. 22. /1/ Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание. Срокът на предизвестieto е три месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено.

/2/ Съдружник, отправил предизвестие по предходната алинея, може да бъде освободен и преди изтичане на тримесечния срок с единодушно решение на Общото събрание.

/3/ Съдружник, който е напуснал дружеството, получава номиналната стойност на дружествените си дялове според счетоводния баланс през месеца, предшестваш предизвестieto, и съответната част от годишната печалба.

VII. Общо събрание

Чл. 25. /1/ Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

/2/ Общото събрание се състои от съдружниците или техни представители, упълномощени писмено.

Чл. 26. Общото събрание има изключителната компетентност за приемане на решенията относно:

1. Изменение и допълнение на този дружествен договор.
2. Приемане на нови съдружници.
3. Даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник.
4. Изключване на съдружник от дружеството.
5. Вземане на решения за увеличаване или намаляване на капитала.
6. Одобряване на перспективните и годишни планове за стопанска дейност и развитие.
7. Одобряване на отчисленията за съответните фондове.
8. Приемане на годишните планове, отчети и баланси.
9. Разпределяне на печалбата.
10. Избиране за срок от три години и освобождаване от длъжност на управителя и определяне на възнаграждението му.
11. Откриване и закриване на поделения, представителства и участие или прекратяване на участие в дружества в страната и чужбина, както и определяне на капитала за тази цел.
12. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и ипотечиране на имуществото на дружеството, използване на кредити с инвестиционно предназначение.
13. Сливане и прекратяване.

14. Определя вътрешноорганизационната структура на дружеството, вътрешните правила, правилата за определяне и разходване на фонда работна заплата.

15. Предявяване на иск от страна на дружеството срещу членове на органите му за управление или срещу съдружници.

16. Извършване на сделки, по които дружеството поема каквото и да е задължение, по-голямо от левовия еквивалент на 20'000 /двадесет хиляди/ евро.

17. Решава други въпроси, предвидени в дружествения договор.

Чл. 27. /1/ Общо събрание се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж в годината.

/2/ Извънредните събрания се свикват по искане на всеки от съдружниците, контрольора и управителя.

/3/ Редовно или извънредно Общо събрание се свиква чрез писмено съобщение, изпратено най-малко седем дни преди определената дата на заседанието до всички съдружници.

/4/ За чуждестранните съдружници съобщението се изпраща най-малко 30 дни предварително, ако съдружникът е посочил адрес в страната, съобщението трябва да е изпратено на този адрес три седмици предварително.

/5/ В съобщението за свикване на Общо събрание се посочват деня, часа и мястото на провеждане на заседанието, както и неговия дневният ред.

/6/ Ако не е посочено място на провеждането на заседанието се счита, че последното ще се проведе в седалището на дружеството.

/7/ Ако управителя на дружеството не свика извънредно Общо събрание в двуседмичен срок от искането, това може да бъде извършено от съдружника поискал свикването.

/8/ Когато датата на Общото събрание е определена на предшестващото събрание, присъстващите членове на Общото събрание се считат за редовно поканени и допълнително съобщение не им се изпраща.

/9/ Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат и при положение, че не са спазени формалностите по предходните алинеи. В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде документирано писмено в протокола от заседанието на Общото събрание.

/10/ В изключителни случаи съдружниците могат да вземат решение и неприсъствено, чрез подписване на протокол. Подписването на протокола може да се извърши чрез технически средства.

/11/ В Общото събрание участвуват със съвещателен глас управителя и контрольора. Когато те са съдружници или представители на съдружници имат право на глас според дяла си.

Чл. 28. /1/ Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват съдружници или техни представители, притежаващи дялово участие в уставния капитал, колкото е необходимо за образуване на мнозинство.

/2/ Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново в срок не по-рано от 14 дни и не по-късно от 60 дни. Свикването се извършва по реда, предвиден в предходния член.

Чл. 29. /1/ С единодушие се вземат решенията на Общото събрание за:

1. За изменение или допълнение на настоящия дружествен договор.
2. За изключване на съдружник.
3. За увеличаване или намаляване на капитала.

/2/ Решението за сливането или прекратяването на дружеството, приемане на нови съдружници, избор и освобождаване на управителя се взема с мнозинство 2/3 от капитала.

/3/ Всички решения, за които не е предвидено квалифицирано, се вземат с обикновено мнозинство от капитала.

/4/ Решенията на Общото събрание обвързват и несагласните със съответните решения съдружници, когато не е необходимо единодушие.

/5/ Решенията на Общото събрание влизат в сила на следващия ден след приемането им, освен ако в тях, в настоящият договор или закона не е посочен друг срок.

Чл.30. (нов, Решение на ОСС от 01.10.2019 г.) За взетите решения за приемане и изключване на съдружници, за даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, за увеличаване или намаляване на капитала, за избиране или освобождаване на управител и за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях се съставя протокол в писмена форма. Не се изисква нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протокола за взетите решения.

VIII.Управител

Чл.31./1/(Изм. с Решение на ОСС от 01.10.2019 г.) Управителят/управителите се избира/т от Общото събрание.При няколко управители всеки един от тях може да действа и самостоятелно.

/2/Управителят може да бъде преизбиран или отзован по всяко време от Общото събрание, по предвидения в закона ред.

/3/При водене на дейността на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин, в рамките на закона, настоящия дружествен договор и решенията на Общото събрание.

/4/Общото събрание може да освободи управителя, когато допуска нарушения на закона, стопанисва лошо имуществото и ръководи неефективно дейността.

Чл.32. /1/ Управителят организира и ръководи цялостната дейност на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

/2/ Управителят има правомощия:

1 .Представява дружеството.

2. Подписва документите, издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива, урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица, при спазване на ограниченията предвидени в Закона и настоящия договор.

3. Сключва всички видове сделки с трети лица, които са свързани с дейността на дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими или прехвърлени вещни се сключват въз основа на решенията на Общото събрание. Сделките, по които дружеството поема каквито и да са задължения, чийто паричен еквивалент е по-голям от 20'000 /двадесет хиляди/ евро се извършват след предварително решение на Общото събрание.

4. Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормално функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание.

б.Определя и контролира разходите на дружеството.

6. Свиква Общото събрание на заседание, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания, изискванията за свикване Общо събрание и прави необходимите публикации в ежедневниците.

7. Управителят предлага за утвърждаване от Общото събрание на структурата на управление на дружеството, принципи и критерии при заплащане на щатния персонал, правилник за координация, взаимовръзка, права и отговорности в отделните направления в дружеството / Правилник за вътрешния ред /.

Чл.33. /1/Управителят отговаря за редовно водене и съхраняване на:

1. Книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

2. Протоколна книга на Общото събрание, в която се отразяват станалите разисквания, направените предложения и приетите решения. Протоколите се подписват от участващите в събранието.

3. Книга за дивидентите.

4. Протоколна книга за контролора.

/2/ В книгата за дяловете се вписват дяловете на съдружниците, техния размер, направените вноски. В книгата се вписват и прехвърлянията на дялове.

/3/ Съдружниците и контролърът могат да се запознаят със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи и извлечения.

IX. Контролър

Чл.34 /1/ Контролърът се избира, отчита и освобождава от Общото събрание.

/2/ Задача на контролора е да следи за спазването на дружествения договор и опазване на имуществото на дружеството.

Чл. 35. Не може да бъде контролър:

1. Управител, негов заместник и наети лица в дружеството.

2. Лишеният с присъда от правото да заема материално-отговорна длъжност.

3. Съпруг, съпруга, роднина по права и съребрена линия до трета степен на управителя, неговите заместници и наетите лица в дружеството.

Чл. 36. /1/Контролърът има право да проверява книгите, документите и кореспонденцията на дружеството по всяко време, да контролира финансово-счетоводната дейност на дружеството, както и да иска всякакви обяснения и сведения.

/2/ Контролърът проверява цялостната счетоводна дейност, годишния баланс, отчета за приходи и разходи и представя на Общото събрание експозе със заключението от проведения от него контрол, проверки и забележки по разпределението на печалбите и загубите.

/3/ Контролърът следи за стопанисване на имуществото и редовното водене на счетоводните книги.

/4/ За констатациите от извършени проверки и контрол се съставят протоколи, които се записват в протоколната книга на контролора.

/5/ При контрола по предходните алинеи контролора може да ползва услугите на компетентни лица.

Чл. 37. /1/ Контролърът присъства на заседания на Общото събрание и дава пълна информация за извършените от него проверки.

/2/ Контролърът може да свиква Общото събрание при посочените в настоящия договор случаи..

/3/ За дейността си контролърът има право на възнаграждение, определено от Общото събрание.

X. Баланс. Печалби и загуби. Фондове.

Чл. 38. /1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна 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 Управителя извършва подробен анализ на имуществото и съставя:

1. Отчет на приходите и разходите.

2. Баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние.

/3/ Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание, придружен от отчетен доклад на управителя.

Чл.39. /1/ След определяне на годишната печалба, съгласно изискванията на счетоводните закони, изплащането на данъка върху печалбата и след

отчисляването на средствата за фондовете на дружеството, Общото събрание определя размера на годишния дивидент.

/2/ Дивидентите се изплащат в срок от един месец след представянето на годишния баланс на съответния данъчен орган. Изплащането на дивидентите се удостоверява с разписка и се подвързва в книга за дивидентите.

XI. Прекратяване и ликвидация

Чл. 41. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание.
2. Когато капитала на дружеството спадне под 5'000 /пет хиляди/ лева.
3. От съда в случаи, посочени в закона.

Чл. 42. /1/ В случай, че някой от съдружниците бъде обявен в несъстоятелност, участието му в дружеството се прекратява, а дяловете му се изкупуват от другите съдружници по тяхната балансова стойност, освен ако Общото събрание единодушно не реши друго.

/2/ Съдружник, обявен в несъстоятелност е длъжен в 7 дневен срок да уведоми управителя на дружеството и другите съдружници.

/3/ При неизпълнение на задължението си по предходната алинея съдружникът дължи неустойка в размер на 1/4 от дружествения си дял.

Чл.43 (Нов, приет с Решение на ОСС от 29.01.2024 г.) В случаите на притежаване на капитала на дружеството от едно физическо лице, дружеството се прекратява със смъртта му, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността му.

XII. Преходни и заключителни разпоредби

§1. Настоящият дружествен договор е изменен и допълнен с решение на ОСС на „СС – СТАН 2007“ ООД от 06.01.2016 г.

§2. Настоящият дружествен договор е изменен и допълнен с решение на ОСС на „СС – СТАН 2007“ ООД от 01.10.2019 г.

§ 3. Настоящият дружествен договор е изменен и допълнен с решение на ОСС на „СС – СТАН 2007“ ООД от 29.01.2024 г.

Настоящият договор се подписва в 3 еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците и един за вписване в Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ: 1.

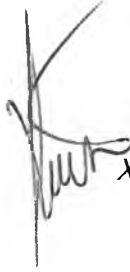
 Станко Пенчев Станчев

2.



Христо Станчев Петров

ЗАВЕРИЛ:



Христо Станчев Петров – управител на „СС СТАН – 2007“ ООД