

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ НА

„СУИС СОЛАР“

...



Настоящият Дружествен договор е сключен в гр. София между:

СТАНИМИР ПЕТРОВ ЙОВЧЕВ, ЕГН 5805025123, притежаващ лична карта № 640548564, издадена на 16.07.2010г. г. от МВР-Разград, с адрес: област Разград, гр. Исперих, ж.к. "Васил Априлов" 14, вх.В, ет.5, ап.15,

ИВАН ПЕТРОВ ЙОВЧЕВ, ЕГН 6306295066, притежаващ лична карта № 186392768, издадена на 16.05.2003 г. от МВР-София, а адрес: гр. София, район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бл. 209, вх. Г, ет. 6, ап. 98

„СЪН РЕЙС“ ООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 201811399, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. София, п.к. 1164, район „Лозенец“, ул. „Митрополит Кирил Видински“ № 6-8, вх. 8, ет. 3, ап. 3, представлявано от законен представител и управител Росен Атанасов Антов с ЕГН 5311137248, притежаващ лична карта № 642948185, издадена на 19.10.2011 година от МВР – София, с адрес: гр. София, район „Красно село, ж.к. „Борово“, бл.8, вх.Е, ет.3, ап. 99,

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1./2/. Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от съдружниците на капитала, които отговарят за задълженията само до размера на своя дял в капитала на дружеството.

Чл.1./3/. Дружеството е учредено и функционира въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското законодателство.

Фирма и фирмено наименование

Чл.2./1/.Фирмата на Дружеството е **„СИУС СОЛАР“ ООД**. На английски език фирменото наименование се изписва по следния начин: **„SWISS SOLAR“ Ltd.**

Чл.3./3/.Фирмата и фирмения знак, заедно със седалището и адреса на Дружеството, се изобразяват върху всички документи, издадени от Дружеството.

Седалище и адрес:

Чл.3./1/.Седалището на дружеството е в гр. София и адресът на управление на дружеството: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Митрополит Кирил Видински“ №6-8, вх.8, ет.3, ап.3.

Срок

Чл.4./1/. Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл.5./1/. Дружеството има за предмет на дейност: Енергетика, производство на електричество от възобновяеми енергийни източници, сделки с недвижими имоти, строителство, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.

Участие във форми на сдружението

Чл.6./1/.Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина.

Чл.6./2/.Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

Печат

Чл.7./1/.Дружеството има кръгъл печат с надпис **„СИУС СОЛАР“ ООД** София, и по средата изписано на английски: **„SWISS SOLAR“ Ltd.**

Чл.7./2/.В печата на клоновете на Дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона.

Капитал и дялове

Чл.8./1/.Капиталът на Дружеството е 100 /сто/ лв.

/2/.Капиталът на Дружеството е разпределен на 100 /сто/ равни дяла, всеки един на стойност по 1 /един/ лв.

/3/.Дяловете са собственост на:

СТАНИМИР ПЕТРОВ ЙОВЧЕВ, ЕГН 5805025123, притежаващ лична карта № 640548564, издадена на 16.07.2010г. г. от МВР-Разград, с адрес: област Разград, гр. Исперих, ж.к. "Васил Априлов" 14, вх.В, ет.5, ап.15 – притежаващ 15 /петнадесет/ дружествени дяла, всеки един с номинална стойност 1 /един/ лв., на обща стойност 15 /петнадесет/ лв.

ИВАН ПЕТРОВ ЙОВЧЕВ, ЕГН 6306295066, притежаващ лична карта № 186392768, издадена на 16.05.2003 г. от МВР-София, а адрес: гр. София, район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бл. 209, вх. Г, ет. 6, ап. 98 - притежаващ 69 /шестдесет и девет/ дружествени дяла, всеки един с номинална стойност 1 /един/ лв., на обща стойност 69 /шестдесет и девет/ лв.

„СЪН РЕЙС“ ООД, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с единен идентификационен код 201811399, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. София, п.к. 1164, район „Лозенец“, ул. „Митрополит Кирил Видински“ № 6-8, вх. 8, ет. 3, ап. 3, представлявано от законен представител и управител Росен Атанасов Антов с ЕГН 5311137248, притежаващ лична карта № 642948185, издадена на 19.10.2011 година от МВР – София, с адрес: гр. София, район „Красно село, ж.к. „Борово“, бл.8, вх.Е, ет.3, ап. 99 - притежаващ 16 /шестнадесет/ дружествени дяла, всеки един с номинална стойност 1 /един/ лв., на обща стойност 16 /шестнадесет/ лв.

Вноски

Чл.10./1/.При придобиване на дялове от капитала на Дружеството, срещу закупените дялове, собственикът следва да направи договореното с продавача им плащане.

Чл.10./2/.Плащането може да се направи изцяло или на части.

Чл.10./3/.Паричните вноски се превеждат по сметка в банка или в касата на Дружеството.

Чл.10./4/.Непаричните вноски се извършват по реда, установен от закона.

Чл.10./5/.Правото на съдружник да получи произтичащите от притежаването на съответен брой дялове от капитала на Дружеството дивидент и ликвидационен дял възниква след внасяне в пълен размер на номиналната стойност на закупените дялове.

РАЗДЕЛ II. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Способи за увеличаване на капитала

Чл.12./1/. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

- 1.приемане на нови съдружници;
- 2.увеличаване номиналната стойност на дяловете;
- 3.преобразуване печалбата на Дружеството;
- 4.допълнителни вноски на съдружниците;
- 5.направени непарични вноски ;
- 6.други способности, допустими от действащото законодателство.

Чл.13. Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството.

Чл.13./1/.Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. В решението на Общото събрание се определя:

- 1.Размерът на увеличението;
- 2.Разпределението на сумата, с която се извършва увеличението в дялове;
- 3.Номиналната стойност на всеки дял;
- 4.Ако увеличението е с непарични вноски-предметът на тези вноски, от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на дяловете, срещу тези вноски.

Чл.13./2/.Препис от решението за увеличаване на капитала се изпраща на неприсъствалите съдружници в срок от седем дни след вземането му.

Чл.13./3/.В срок, който не може да бъде по-дълъг от 1 месец след вземане на решението за увеличаване на капитала, всеки съдружник може да придобие част от новите дялове, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Ако в определения срок това право не бъде упражнено, то се погасява.

Чл.14. Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството.

Чл.14./1/.Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

Чл.14./2/.Новите дялове се разпределят между съдружниците съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Чл.15. Намаляване на капитала.

Чл.15./1/.Капиталът на Дружеството може да бъде намален по всички установени от действащото законодателство и допустимо по него способности и начини.

Чл.15./2/.Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Чл.16. Покриване на загуби.

Чл.16./1/.Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал, Общото събрание може да реши да бъдат направени допълнителни вноски за покриване на загубите.

Чл.16./2/.Съдружниците, направили допълнителни вноски по предходната алинея 2, имат право да си възстановят внесените суми за сметка на дивидентите, които биха получили съдружниците, ненаправили допълнителни вноски.

Чл.16./3/.Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал и разликата не бъде покрита, представляващият е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала. Ако действителната стойност на капитала е по-ниска от изискуемия от закон минимум и не го надвиши в продължение на една година, Общото събрание прекратява Дружеството.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.17. Права на съдружниците:

Чл.17./1/.Съдружниците имат право:

- 1.на глас в Общото събрание, съобразно дяловото им участие;
- 2.на подробна информация за протичането на дадена сделка, за сключване на отделни сделки, за очакваните резултати от определена сделка, за всички други дружествени дела;
- 3.на дивидент от печалбата на Дружеството;
- 4.на ликвидационен дял;
- 5.да придобият с предпочитание част от новите дялове, получили се в резултат на увеличение на капитала;
- 6.да получат писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството;
- 7.да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание.

Чл.17./2/.Правото на глас в Общото събрание възниква след изплащане на пълната стойност на закупените дялове.

Чл.18. Задължения на съдружниците:

Чл.18./1/.Съдружниците в Дружеството са длъжни да внесат номиналната стойност на закупените дялове в сроковете, определени с този устав или по решение на Общото събрание.

Чл.18./2/.Съдружниците не отговарят лично за задълженията на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Видове органи на управление.

Органи на Дружеството са:

- 1.Общото събрание на съдружниците - /Общо събрание/;
- 2.Управител или Управители.

Чл.20.Общо събрание

Чл.20./1/.Общото събрание се състои от всички съдружници. Съдружниците - физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Съдружниците-юридически лица участват в работата на Общото събрание чрез своите представляващи или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

Чл.20./2/.Лицата, имащи право да участват в работата на Общото събрание, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.

Чл.20./3/.Лицата, които не са оправомощени от този устав да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат на заседанието само след решение на Общото събрание.

Чл.21. Провеждане

Чл.21./1/.Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж в годината.

Чл.21./2/.Всяко заседание на Общото събрание се председателства от един от съдружниците, избран с обикновено мнозинство. За секретар на заседанието се определя лице, които може и да не е съдружник.

Чл.21./3/.Лицата, упълномощени от съдружници да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни. Законните представители на съдружници-юридически лица представят копия от съдебните решения /удостоверения/ за вписването им като законни представители на съответните юридически лица.

Чл.22. Свикване

Чл.22./1/.Общото събрание се свиква на заседание от Управителя/те/. То може да бъде свикано и по искане на съдружниците, притежаващи 1/10/ /една десета от дяловете, отправено до Управителите.

Чл.22./2/.Управителя/те/ са длъжни да свика/т Общото събрание в следните случаи:

- 1.загубите надхвърлят ¼ / една четвърт/ част от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл.247 а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал;
- 2.срещу Дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
- 3.икономическата стабилност на Дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от Общото събрание;

Чл.22./3/.Свикването се извършва по установения в този Устав и закона ред.

Чл.22./4/.Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

- 1.фирмата и седалището на Дружеството;
- 2.мястото, датата и часа на заседанието на Общото събрание;
- 3.вида на Общото събрание;
- 4.съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието /ако такива бъдат предвидени/;
- 5.предложенията за включване в дневния ред въпроси за обсъждане и проектите за решение по тях.

Чл.23. Поканата за Общо събрание следва да бъде получена от всеки от съдружниците най-малко 7 /седем/ дни преди датата на събранието, като датата на същото не се брои. Писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на съдружниците едновременно със свикването на събранието.

Чл.24.Допустимост на вземане на решения

Чл.24./1/.Заседанието на Общото събрание може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред. Дори и дневният ред да не е бил обявен по надлежния ред, решения могат да бъдат вземани, ако са представени всички съдружници и няма възражение срещу това.

Чл.24./2/.Решенията на Общото събрание се вземат присъствено, чрез подписване протокола на заседанието. При отсъствие на съдружник, решение може да бъде взето и неприсъствено - чрез приподписване на протокола, вкл. и посредством информационни средства.

Чл.24./3/.При липса на кворум заседанието се провежда в същия, обявен на поканата ден, на същото място и един час по-късно и се счита законно, независимо от представените съдружници. Това обстоятелство може да бъде определено и в поканата за първото заседание.

Чл.24./4/.Когато на самото събрание се определи деня и часа на следващото Общо събрание, присъстващите съдружници се считат редовно поканени.

Чл.25. Компетентност.

Чл.25./1/.Общото събрание:

- 1.Изменя и допълва устава на Дружеството;
- 2.Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- 3.Увеличава и намалява капитала;
- 4.Преобразува и прекратява Дружеството;
- 5.Избира и освобождава Управителя/те/;
- 6.Одобрява годишния счетоводен отчет ;
- 7.Взема решения относно разпределянето на дивиденди;
- 8.Назначават ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
- 9.Освобождава от отговорност Управителя/те/;
- 10.Определя основните насоки в дейността на Дружеството;
- 11.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензи, учредяване на ипотечни и заложни права върху дългосрочни активи на Дружеството и кредитиране на трети лица;
- 12.Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава;
- 13.Взема решение за допълнителни парични вноски;

Чл.26. Решения и мнозинство

Чл.26./1/.Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство. При гласуването всеки съдружник има толкова гласа, колкото са притежаваните от него дялове от размера на основния капитал на Дружеството. Всеки дял дава правото на един глас.

Чл.26./2/.Решенията на Общото събрание относно увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на Управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие след вписването им в търговския регистър.

Чл.26./3/.По въпроси, касаещи оперативната дейност на Дружеството, решенията по които следва да бъдат взети от Общото събрание на съдружниците, не е необходимо спазването на сроковете и процедурата по свикване на същото, уговорена в настоящия устав. В този случай, решенията могат да бъдат взети по електронен път.

Чл.26./4/.Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл.26./5/.Решенията по чл.25, ал.1, т.1, 2 и 13 се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, а решенията по т.3 – с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

Чл.27. Протокол

Чл.27./1/.За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се вписват:

- 1.мястото и времето на провеждане на заседанието;
- 2.имената на председателя и секретаря на заседанието;
- 3.имената на присъстващите съдружници, или техните представители, както и броят на представените на заседанието дялове;
- 4.имената на Управителя/те/ и на други присъствали лица, които не са съдружници;
- 5.предложенията по същество;
- 6.гласуванията и резултатите от тях;
- 7.направените възражения.

Чл.27./2/.Съдружниците или техните представители, председателят и секретарят на събранията подписват протокола. Не е нужно съставянето и подписването на списък на присъстващите, отделно от протокола.

Чл.27./3/.Всички документи, свързани със заседанието на Общото събрание се прилагат към протокола.

Чл.27./4/.Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното Общо събрание. Те се предоставят при поискване на всеки съдружник.

Чл.28. Управител/и/

Чл.28./1/.Дружеството се управлява от Управител/и/.

Чл.28./2/.Управителят/те се избира/т от Общото събрание за срок от три години и може/гат да бъде/ат преизбиран/и без ограничение. Първият Управител се избира за срок от една година.

Чл.28./3/.Овластяването на Управителя/те/ и неговото/тяхното оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване на тези обстоятелства в търговския регистър. Решенията подлежат на публикуване в Търговски регистър към Агенция по вписванията.

Чл.28./4/.Овластяването на Управителят/те може да бъде оттеглено по всяко време и имената му/им да бъде/ат заличени от търговския регистър.

Чл.28./5/.Управителят/те/ може/гат да поиска/т да бъде/ат заличен/и от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му/им в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, Управителят/те може/гат сам/и да заяви/ят за вписване това обстоятелство.

Чл.28./6/.Отношенията между Дружеството и Управителят/те се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на съдружниците.

Чл.29. Компетентност

Чл.29./1/.Управителят/те/:

1.определя/т структурата и щата на Дружеството;

2.определя/т реда за назначаване и освобождаване на персонала;

3.приема/т правила и организацията на дейността на отделните структури в Дружеството;

4.решава/т всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този Учредителен акт.

Чл.29./2/.Управителят/те отчита/т своята дейност пред Общото събрание.

Чл.30. Задължения

Чл.30./1/.Управителят/те е/са длъжен/и да изпълнява/т задълженията си в интерес на Дружеството и да пази/ят търговската тайна и след като престане/ат да бъде/ат на тази длъжност. За целта следва да се подпише декларация при встъпването в длъжност.

Чл.31.Възнаграждения

Чл.31./1/. За своята работа Управителят/те получава/т възнаграждение по договор за възлагане на управлението, сключен с Дружеството, въз основа на решение на Общото събрание.

Чл.32. Отговорност

Чл.32./1/.Управителят/те отговаря/т за вредите, които виновно е/са причинили на Дружеството.

Чл.32./2/.Управителят/те може/гат да бъде/ат освободен/и от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че няма/т вина за настъпилите вреди.

Чл. 32. /3/. По отношение на финансови въпроси, Управителят СТАНИМИР ПЕТРОВ ЙОВЧЕВ е с ограничение на представителната власт до 15 000 /петнадесет хиляди евро/ или левовата равностойност на сумата, до която сума той има правото самостоятелно да взема решения. За финансови въпроси касаещи суми над 15 000 /петнадесет хиляди/ евро или левовата равностойност на сумата, решенията и действията се извършват само заедно от двамата управители - Станимир Петров Йовчев и Виолета Йорданова Дойчинова.

РАЗДЕЛ V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Чл.33. Документите на годишното приключване

Чл.33./1/.Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

Чл.33./2/.До края на м. февруари всяка година Управителят/те/ изготвя/т годишен счетоводен отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на Дружеството.

Чл.34. Разпределение на печалбите и загубите

Чл.34./1/.Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с този устав и действащото законодателство.

Чл.35. Дивиденди

Чл.35./1/.Размерът на дивидентите се определя с решение на Общото събрание.

Чл.35./2/.Дружеството разпределя като дивидент поне десет процента от печалбата след отчисленията по предходната алинея. Минималният дивидент, установен с тази алинея, може да бъде намален по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от всички дялове.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.36. Преобразуване

Чл.36./1/.Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид Дружество с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от притежавания капитал.

Чл.36./2/.Решението на Общото събрание по предходната алинея е действително, ако са изминали две години от създаването на Дружеството и са приети отчети за тях.

Чл.37. Прекратяване

Чл.37./1/.Дружеството се прекратява:

1.по решение на Общото събрание;

2.при обявяването му в несъстоятелност;

3.с решение на съда в предвидените от закона случаи;

4. когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

Чл.38. Ликвидация

Чл.38./1/. След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен от действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

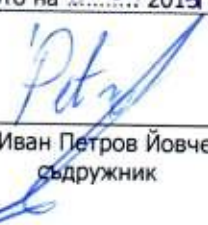
Чл.39. Приложимо право

Чл.39./1/. За всички случаи, които не са уредени в този дружествен договор, се прилага действащото законодателство в Република България.

Този дружествен договор се прие с учредителното събрание на Дружеството, състави се в четири еднообразни екземпляра и се подписа от всички съдружниците на дружеството на 21.04.2019 година.



Станимир Петров Йовчев
съдружник



Иван Петров Йовчев
съдружник



Росен Атанасов Антов
за „Сън Рейс“ ООД
съдружник

гр. София