

Препит с изменения- чл.119, ал.4 от Търговския закон

Дружествен договор
на
Дружество с ограничена отговорност
„НУВЕС“ ООД

Днес, 23.02.2022г., в гр.Варна, на Общо събрание на съдружниците, между подписаните:

1. Г-жа Анна Борисова Николова
2. Огнян Николаев Николов ЕГН:
3. Цветелина Николаева Николова

се приеха промени в Дружествения договор на „НУВЕС“ ООД, сключен на 09.07.2013 година, между същите съдружници, чрез който е учредено и реструктурирано **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ** по смисъла на Търговския закон, при следните основни положения:

Раздел I. Общи разпоредби

Статут

Чл.1. Настоящият дружествен договор урежда учредяването, организационното устройство и дейността на „НУВЕС“ ООД, наричано по-долу за краткост „Дружеството“, което е дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 от Търговския закон, със статут на самостоятелно юридическо лице и капитал, разпределен в дялове.

Фирма

Чл.2.(1). Наименованието на дружеството с ограничена отговорност е „НУВЕС“ ООД.

(2). Фирмата на дружеството, заедно с указания за седалището, адреса на управление, единния идентификационен код и номера на банковата сметка, трябва да бъдат посочвани в документите от търговската кореспонденция на дружеството.

(3). Фирмата на дружеството може да се дублира и на английски език, както следва: „NUVES“ Ltd.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството са: община Варна, град Варна, ж.к.„Чайка“ бл.67, вх.Е, ет.5, ап.116.

Предмет на дейност

Чл.4. Дружеството има следния предмет на дейност: „Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство или посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; търговски сделки, свързани с организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, по реда на Закона за счетоводството; хотелиерски, туристически, ресторантърски услуги, след лиценз; рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; кораборемонтни услуги, монтаж на инсталации за кораби, производство на малки плавателни съдове; програмиране и монтаж на производствени системи; производство на всякакъв вид детайли, машини и апарати; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, посредничество и консултантски услуги.

Срок

Чл.5. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Раздел II. Капитал на дружеството и дялове на съдружниците

Чл.6.(1). Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.

(2). Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, общо в размер на 100 /сто/ дяла, със стойност по 50 /петдесет/ лева всеки един дял поотделно.

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

1. Г-н Огнян Николаев Николов - съдружник, притежаващ 66 % (шестдесет и шест процента) със стойност на дружествените дялове сума в размер на 3 300 лева (три хиляди и триста лева)
2. Г-жа Анна Борисова Николова - съдружник, притежаващ 16 % (шестнадесет процента) със стойност на дружествените дялове сума в размер на 800 лева (осемстотин лева)
3. г-жа Цветелина Николаева Николова - съдружник, притежаващ 16 % (шестнадесет процента) със стойност на дружествените дялове сума в размер на 800 лева (осемстотин лева)

Останалите два дяла в размер на 100 лева до пълният размер от 50% от капитала на дружеството се притежават от тримата Г-н Огнян Николаев Николов, Г-жа Ана Борисова Николова и г-жа Цветелина Николаева Николова в съсобственост, като ще се представляват от г-н Огнян Николаев Николов.

Чл.8.(1). Всеки съдружник е длъжен към момента на регистрацията на дружеството да е платил дела си.

(2). Задължението по предходната алинея не може да бъде опрощавано, както и да се прихваща от задължения на дружеството към съдружника.

(3). Съдружник, който не е изплатил в посочения срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите ги вреди.

(4). Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, който го дължи и няма възможност той да бъде продаден на трето лице, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига, съразмерно на дяловете си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

Чл.9.(1). Капиталът на дружеството по решение на Общото събрание, взето единодушно, може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

(2). Увеличението на капитала по т.1 и 2 е допустимо само за дяловете на съдружниците- учредители.

(3). Увеличението на капитала по реда на т.3 е допустимо само при условие, че общия размер на дяловете на новоприетите съдружници не надвишава 49 /четиридесет и девет/ % от общия капитал на дружеството.

Чл.10.(1). Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците, прието единодушно за изменение на дружествения договор, чрез:

1. намаляване на стойността на дяловете в капитала;
2. връщане дела на прекратил участието си съдружник;
3. освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от дела на капитала.

(2). Капиталът не може да бъде намаляван под 5 000 /пет хиляди/ лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1 /един/ лев.

Чл.11.(1). Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

(2). Със съгласието на всички съдружници може да се допусне разделянето на един дружествен дял. В този случай лицата, на които принадлежи този дял, упражняват правата си по него съвместно. Съпритежателите на дела определят лице, което да ги представлява пред дружеството. Те отговарят солидарно за задълженията по дела си.

Чл.12. Дружеството води книга за дяловете. В нея се изписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

Чл.13.(1). Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

(2). При прехвърляне на дружествен дял, правоприменикът и праводателят отговарят солидарно за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Раздел III. Представителство на дружеството

Чл.14. /изм. с реш. на ОСС от 02.02.2022г./ Дружеството се управлява, представлява и подписва от Управителя **Огнян Николаев Николов**, с постоянен адрес: град Варна

Раздел IV. Организация на стопанската и финансовата дейност

Чл.15. Дружеството заделя средства за развитие и техническо обновяване, социално-битови и други нужди, както и стопански риск, съгласно решения на Общото събрание.

Чл.16. Стопанските отношения на дружеството с неговите съдружници се уреждат с договор. Възникналите спорове по повод изпълнението на тези договори се решават по определения, в нормативните актове, ред.

Чл.17.(1). Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати се определят в съответствие с вътрешните правила за организация на работната заплата в дружеството и действащата нормативна база.

(2). Максималния размер на индивидуалните работни заплати не се ограничава.

Чл.18.(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 парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго в решението на Общото събрание.

(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.

Раздел V. Права и задължения на съдружниците. Приемане на нови съдружници, изключване, напускане на съдружник

Чл.19. Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбата;
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
5. да получи дивидент;

6. да получи ликвидационен дял;
7. да иска свикване на Общото събрание.

Чл.20. Съдружникът е длъжен:

1. да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноски, съобразно определените срокове;
2. да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;
4. да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 /три/ години след напускане на дружеството.

Чл.21. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл.22. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува.

Чл.23.(1). Нов съдружник се приема по решение на Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Дружествения договор.

(2). Прехвърляне на дружествен дял от един съдружник на трето лице се извършва по решение на Общото събрание, взето единодушно при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Формата на прехвърляне е писмен договор с нотариална заверка на подписите и вписване в Търговския регистър.

Чл.24.(1). Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение- за физическо лице;
2. при прекратяване на дружеството- за юридическо лице;
3. при обявяване в несъстоятелност- за юридическо лице;
4. при изключване.

(2). Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 3 /три/ месеца преди датата на прекратяване.

(3). Имуствените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(4). Наследниците на починалия или поставен под запрещение съдружник могат да встъпят в членствените му права като съдружници с писмена молба до Общото събрание, подадена в тридесет дневен срок след настъпване на събитието.

(5). Напускалият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяване на участието в дружеството.

(6). Когато само някои от наследниците не подадат молба да участват в дружеството, те получават приспадащата им се част от дела на наследодателя в пари, а останалите наследници стават съдружници и съвместно управляват принадлежащата им част като дял от капитала. Обособяване на самостоятелен дял за всеки наследник е възможно само с решение на Общото събрание.

Чл.25.(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 предходната алинея, съдружникът губи правото върху направените вноски.

(3). Съдружник 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. действия против интересите на дружеството.

Раздел VI. Управление на дружеството

Чл.26.(1). Органи на дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Управител.

(2). Управителят може да не е съдружник.

Чл.27.(1). Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2). Общото събрание се състои от съдружниците.

(3). Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

(4). Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

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

Чл.28.(1). Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
 2. приемане и изключване на съдружници;
 3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;
 4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
 5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
 6. определяне на парични фондове;
 7. откриване на клонове на дружеството;
 8. обединяване с други търговски дружества;
 9. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
 10. избиране на управител, както и на контролър, ако Общото събрание реши да назначи такъв;
 11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
 12. придобиване и/или отчуждаване на недвижими имоти;
 13. предявяване на иски срещу управителя и контролора и назначаване представител за водене на делата;
 14. назначаване на ликвидатори на дружеството;
 15. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта одобрява правилници.
- (2). Решенията по т.1, т.2, т.3, т.4, т.9 и т.12 от предходната алинея се приемат с единодушие, тези по т.5, т.10, т.11, т.13 и т.14 – с мнозинство повече от 2/3 от капитала, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство.
- (3). Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.
- (4). Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.
- (5). Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

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

Чл.29.(1). Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контролора.

(2). Управителят е длъжен да свика Общо събрание на извънредно заседание по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика заседанието в двуседмичен срок, съдружниците, пискали свикването имат това право.

(3). Събрание се свиква незабавно щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

Чл.30.(1). Общото събрание се свиква с писмена покана, изпратена до всеки съдружник, най-малко 2 /две/ седмици преди заседанието, като в поканата се посочва и дневния ред.

(2). Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

(3). Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Чл.31. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.32.(1). Когато поради отсъствие на редовно поканени членове не е възможно вземането на решение по някои от точките по дневния ред, се свиква ново заседание, в срок не по-рано от един месец и не повече от два месеца, за което отсъстващите се известяват по посочения по-горе ред.

(2). В случай, че при повторното свикване, не се явят някои от членовете на Общото събрание, въпреки, че са редовно поканени, въпросите за чието решаване се изисква обикновено или квалифицирано мнозинство /без тези, за които се изисква единодушие/, се решават със съответното мнозинство на явилите се членове.

Чл.33.(1). Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

(2). За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря, съставил протокола.

(3). Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

(4). Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл.34. Общото събрание избира управител.

Чл.35.(1). Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2). Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3). Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

(4). Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

Чл.36.(1). Без съгласието на дружеството, управителят няма право:

1. от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;

2. да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2). Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

(3). При нарушаване на задълженията по ал.1 Управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Тий дължи обезщетение на дружеството за нанесените вреди.

Чл.37. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат съдружниците и управителят, ако същият не е съдружник.

Чл.38.(1). По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица.

(2). С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми по сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в обслужващата банка.

Раздел VII. Решаване на спорове между съдружниците

Чл.39.(1). Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

(2). При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

(3). Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

(4). Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

Раздел VIII. Баланс, печалби, загуби

Чл.40.(1). Стопанската дейност на дружеството е с 12 /дванадесет/ месечна продължителност, която започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на предприятието започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември същата година.

(2). В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. баланс за стопанското състояние на дружеството, съгласно действащите счетоводни правни норми в страната;

2. отчет за „приходите и разходите”.

(3). Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4). Ако Общото събрание определи контролор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл.41.(1). Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2). Чистата печалба се разпределя, както следва:

1. определят се съставните отчисления по фондовете;

2. оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците.

(3). Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата в него- от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл.42. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български или чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл.43. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл.44.(1). Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание. Ако такова решение не се постигне разпределението на печалбата става съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

(2). Недействителна е уговорката за изключване на някой от съдружниците от участие в загубите или печалбите.

Раздел IX. Прекратяване и ликвидация

Чл.45.(1). Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;

3. при обявена несъстоятелност;

4. по решение на съда, в случаите предвидени в Търговския закон.

(2). При прекратяване на дружеството на основание т.1 и т.4 от предходната алинея се открива производство по ликвидация.

(3). Управителят на дружеството действа като ликвидатор, ако Общото събрание не избере друго лице за ликвидатор.

(4). Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на гл. XVII от Търговския закон.

Раздел X. Преходни и заключителни разпоредби

Чл.46. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и всички, свързани с материята на търговското право други нормативни актове.

Чл.47. Ако в процеса на дейността на дружеството възникнат въпроси, неуредени в настоящия Устав, те се уреждат с решение на Общото събрание или чрез определяне на арбитър, в съответствие с правилата на българското законодателство.

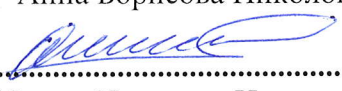
Чл.48. Настоящия дружествен договор съдържа 9 /девет/ страници и отразява всички корекции, изменения и допълнения, приети в текстовете му от Общото събрание на съдружниците към дата 23.02.2022г.

Чл.49. Настоящия дружествен договор се състави в 6 /шест/ еднообразни екземпляра, от които по един екземпляр за всеки от съдружниците, един екземпляр за деловодството на дружеството и един екземпляр за Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията.

Съдружници:

1: 

/ Анна Борисова Николова/

2: 

/Огнян Николаев Николов/

3:

/ Цветелина Николаева Николова/

§.1. Настоящий Дружествен договор, отражая все коррективы, изменения и дополнения, принятые в текстах его от Общего собрания на товариществах к дате 23.02.2022.

Управляющий:



Огнян Николаев Николов

