ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“Б И О Л”

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Статут
Член 1
/ 1/ . „БИОЛ“ ООД, наричано по-нататък в този договор „Дружество“ е българско дружество с ограничена отговорност.
/2/.Съдружници в Дружеството са:
1.Лиляна Атанасова Илиева-Камилова.
2.Антон Петров Мутафов,
Фирма и фирмен знак
Член 2
/ 1 /. Фирмата на Дружеството е „БИОЛ“ ООД гр.Варна.
/ 2 /. Дружеството може да има и фирмен знак, който се утвърждава от общото събрание на съдружниците.
/ 3 /. Фирмата и фирменият знак, заедно със седалището и адресът на Дружеството, могат да се изобразяват върху всички документи, издадени от същото.

Седалище и адрес
Член 3
Седалището и адресът на управление на дейността на Дружеството са: гр.Варна, кв Чайка бл.181 м-н 4 Срок
Член 4
Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност
Член 5
Дружеството има за предмет на дейност: вътрешно и външнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, запис на заповед, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, счетоводни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и друга дейност, търговска по смисъла на чл.1, ал.1 от ТЗ и незабранена със закон.

Участие във форми на сдружаване
Член 6
/1 /. Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина.
/2/. Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

Печат
Член 7
/ 1 / Дружеството има кръгъл печат с надпис „БИОЛ“ ООД.
/2/. В печата на клоновете на Дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона.
/ 3 /. В международната си кореспонденция Дружеството използва кръгъл печат, в който надписът е на английски език.

Капитал и дялове
Член 8. Капиталът на Дружеството е в размер на 5000 лв. /пет хиляди лева/ и е разпределен между съдружниците както следва:

Вярно с оригинала

8.1.Лиляна Атанасова Илиева-Камилова, ЕГН – 25 дяла /двадесет и пет дяла/ с номинална стойност по 100 лв. /сто лева/ за дял.
8.2.Антон Петров Мутафов, ЕГН - 25 дяла /двадесет и пет дяла/ с номинална стойност по 100 лв. /сто лева/ за дял.
/4/. Към момента на първоначална регистрация на Дружеството е внесен целия размер на уставния капитал.

/5/ Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание и равно право на дивидент и на ликвидационна квота.
/ 6 / Когато един дял се притежава от две или повече лица, независимо от начина, по който е извършено придобиването, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява дела в Общото събрание Пълномощното подлежи на нотариална заверка.

Прехвърляне на дялове
Член 9
/ 1/ Съдружник, който желае да продаде свои дялове от капитала на Дружеството, следва да предложи същите първо на своите съдружници в капитала на същото. Предложението следва да е направено в писмена форма, да съдържа означение за броя на предлаганите дялове, тяхната номинална стойност и продажна цена. Предложението следва да е придружено и със срок за валидност, който не може да е по-малък от 15 /петнадесет/ работни дни.
/2/. Ако никой от съдружниците не пожелае да закупи предложените дялове при условията на ал.1, предлагащият съдружник има право да извърши продажба на трето лице, само при изрично писмено съгласие на останалите съдружници.
/3/. Третото лице по ал.2 може да закупи предложените за продажба дялове при условие, че подпише декларация, с която заявява, че приема условията на настоящия дружествен договор.
/4/. Продажбата на дружествен дял се извършва при условията на чл 129 от Търговския закон.

Дялове
Член 10
/1/. Всеки съдружник е длъжен да изплати или внесе дела си.

Последици от неизплащане или невнасяне на дялове
Член 11
/1/ Неизплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник, неизплатил или невнесъл дела си, същият се счита за изключен.
/2/.Изключеният съдружник губи дяловете си и направените вноски, като последните остават в полза на Дружеството.
/3/.Освободените дялове се предлагат за продажба на останалите съдружници, а ако те откажат изкупуването им – на трети лица.
/4/ Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определения за това срок дела си, дължи на Дружеството лихви за забава в размер на законната лихва за срока на забавата и обезщетение за превишаващите ги вреди.

Вярно с оригинала

РАЗДЕЛ II. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА .
Способи за увеличаване на капитала.
Член 12
Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез :

1. приемане на нови съдружници ;
2. увеличаване номиналната стойност на дяловете ,
3. записване на нови дялове ;
4. други способи , допустими от действащото законодателство

Намаляване на капитала .
Член 13
/ 1/ . Капиталът на Дружеството може да бъде намален по всички установени от действащот законодателство и допустимо по него способи и начини
/ 2 / . Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание . Решението трябва да съдърж целта на намаляването и начина , по който ще се извърши.

Покриване на за загуби
Член 14
/ 1 / . Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал, Общот събрание може да реши да бъдат направени допълнителни вноски за покриване на загубите.
/ 2 / . Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете и не се отразяват в капитала на дружеството.

РАЗДЕЛ III . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ .
Права на съдружниците
Член 15
/ 1 /. Всеки съдружник има право :

1. на глас в Общото събрание , съобразно на дяловото му участие ,
2. на подробна информация за хода на дружествените дела и на пълен достъп до книжата н дружеството ;
3. на дивидент от печалбата на Дружеството ;
4. на ликвидационен дял ;
5. да придобива с предпочитание нови дялове , получили се в резултат на увеличение на капитала
6. да получава писмени материали , свързани с дневния ред на Общото събрание , или да с запознава с тях на адреса на управлението на дейността на Дружеството ;
7. да упълномощава писмено друго лице , което да го представлява в Общото събрание .

Задължения на съдружниците
Член 16
/ 1/ . Всеки съдружник е длъжен :

1. да изплати или внесе дяловата си вноска в сроковете , определени с този договор или по решение на Общото събрание
2. да участва в управлението на Дружеството ,
3. да оказва съдействие за осъществяване дейността на Дружеството ,
4. да изпълнява решенията на Общото събрание,

/ 2 / . Всеки съдружник отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноск в капитала на Дружеството.

Вярно с оригинала

Чл.17
(1) Участието на съдружника в дружеството се прекратява:

1. при изключване;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. при прекратяване на съдружника - юридическо лице с ликвидация.
4. при смърт или поставяне под пълно запрещение ;

(2) Съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците, направено най- малко три месеца преди датата на прекратяването.
(3) Прекратяването на дружественото участие подлежи на вписване в Търговския регистър.
(4) Имуществените последици от прекратяването на членството се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

/5 / .Напусналия или изключен съдружник , или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат равностойността на дружествения дял и дивидент за времето до прекратяване на участието му в тримесечен срок от прекратяване на участието в дружеството.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО
Видове органи на управление
Член 18
Органи на дружеството са :
1. Общото събрание на съдружниците / Общо събрание /;
2. Управител / управители / ;

Общо събрание
Член 19
/ 1 / . Общото събрание се състои от всички съдружници . Съдружниците – физически лица участват в Общото събрание лично или чрез изрично писмено упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно. Съдружниците – юридически лица участват в Общото събрание чрез лицата , които имат право да ги представляват или от изрично писмено упълномощени лица с нотариално заверено пълномощно.

Свикване на Общото събрание
Член 20
/ 1 / . Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно
/ 2 / . Управителят е длъжен да свиква Общото събрание в следните случаи :
1. по писмено искане на съдружниците , притежаващи 1 / 10 / една десета / от капитала ;
2. когато загубите надхвърлят 1 / 4 / една четвърт / от капитала ;
3. когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а , ал. 2 от Търговския закон , спадне под размера на вписания капитал ;
4. когато срещу Дружеството е започнало производство по несъстоятелност
5. когато икономическата стабилност на Дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат незабавни действия от Общото събрание

Покана за Общо събрание.
Член 21

Вярно с оригинала

/ 1 / . Общото събрание се свиква с покана , получена от всеки съдружник 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 .

/ 2 / . 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. предложените за включване в дневния ред въпроси за обсъждане и проектите за решение по тях.

Допустимост на вземане на решения

Член 22

/ 1 / . Общото събрание може да взема решения , ако е свикано при спазване на установения в закона и дружествения договор ред . В случай, че дневния ред не е бил обявен по надлежния ред , решения могат да бъдат вземани , ако всички съдружници са заявили че нямат възражения срещу това.

/ 2 / . Решенията на Общото събрание се вземат присъствено , чрез подписване протокола на заседанието , но могат да се взимат и неприсъствено , ако всички съдружници са заявили съгласието си за решението .

Компетентност

Член 23

/ 1 / . Общото събрание :

1. изменя и допълва дружествения договор на дружеството ,
2. приема и изключва съдружници , дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член ;
3. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала ;
4. взема решения за преобразуване и прекратяване на Дружеството;
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. определя основните насоки в дейността на Дружеството ;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях ;
9. приема годишния отчет и баланса , разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
10. взема решения относно разпределянето на дивиденти ;
11. назначава ликвидатори при прекратяването на Дружеството , освен в случай на несъстоятелност ;
12. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях ;
13. взема решения за получаване на инвестиционни заеми , даване на гаранция и поемане на поръчителства , придобиване и предоставяне на лицензии , учредяване на ипотечни и заложни права върху дългосрочни активи на Дружеството и кредитиране на треги лица
14. взема решения за допълнителни парични вноски ;
15. решава и други въпроси , предоставени в неговата компетентност от закона или устава ;

Решения и мнозинство

Член 24

/ 1 / . Решенията по чл 23, ал. 1 , т.3 от този дружествен договор се вземат с единодушие от всички съдружници , а всички останали решения на Общото събрание – с мнозинство повече от 3 / 4 / три четвърти / от капитала .

Вярно с оригинала

/ 2/. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание , колкото е неговия дял в капитала . Всеки дял дава правото на един глас.
/ 3 / . Решенията на Общото събрание относно увеличаване и намаляване на капитала , приемане и изключване на съдружник , преобразуване на Дружеството , избор и приемане на управител , както и назначаване на ликвидатор имат действие след вписването им в Търговския регистър .
/ 4 /. Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.
/ 5 / . 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 дружествен договор . В този случай , решенията могат да бъдат взети и по електронен път .
/ 6 / . Изключвания съдружник не гласува и неговия дял се приспада от капитала на Дружеството при определяне на мнозинството .
/ 7 / Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за съдружници – юридически лица и законни представители .

Управител/ и /
Член 25
/ 1 / . Дружеството се управлява от Управител и представлява от същия . При няколко управители всеки от тях може да действа самостоятелно , само в случай че има взето изрично решение на Общото събрание на съдружниците за това .
/ 2 / . Управителя се избира от Общото събрание .
/ 3 / . Овластяването на Управителя и неговото оттегляне имат действие спрямо трети лица след вписване на тези обстоятелства в Търговския регистър .
/ 4 /. Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името да бъде заличено от Търговския регистър.
/ 5 / . Управителя може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството . В срок до 1 м. / един месец /след получаване на уведомлението , Дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър . Ако Дружеството не направи това , управителя може сам да заяви за вписване на това обстоятелство .
/ 6 /. Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управление . Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице , оправомощено от Общото събрание на Съдружниците

Компетентност на управителя
Член 26
/ 1 / . Управителя организира и ръководи стопанската дейност на Дружеството и решава всички въпроси , свързани с дейността на Дружеството , с изключение на въпросите , които по закон или съгласно настоящия дружествен договор са от изключителна компетентност на Общото Събрание .
/ 2 / . Управителя определя структурата и щата на Дружеството , реда за назначаване и освобождаване на персонала , приема правила и организацията на дейността на отделните структури в Дружеството .
/ 3 / . Управителят изпълнява функцията на председател на Общото събрание , като го свиква , организира и ръководи .
/ 4 / . Управителят отчита своята дейност пред Общото събрание .

Управител , който не е съдружник .
Член 27
/ 1 / . Управителя може да не е съдружник .

Вярно с оригинала

/ 2 / . Управител , който не е съдружник , участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.
/ 3 / . При осъществяване на дейността си управителят – несъдружник е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и да пази търговската му тайна дори след като престане да заема тази длъжност. За целта следва да подпише декларация при встъпване в длъжност.

Забрана за конкурентна дейност
Член 28
/ 1 / . Без съгласието на Дружеството , Управителя 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 .

Възнаграждения
Член 29
За своята работа Управителя получава възнаграждение по договор за възлагане на управлението , сключен с Дружеството , въз основа на решение на Общото събрание .

Отговорност
Член 30
/ 1/ . Управителя отговаря имуществено за вредите , които виновно е причинил на Дружеството .
/ 2 / . Управителя може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание , ако се установи , че няма вина за настъпилите вреди .

РАЗДЕЛ V . ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ . РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ.

Член 31
/ 1 / . Годишния финансов отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители
- дипломирани експерт – счетоводители в предвидените от закона случаи.
/ 2 / . Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет
/ 3 / . Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичане на календарната година Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната .
/ 4 / Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

Печалби и плащания .
Член 32
/ 1 / . Съдружниците не могат да искат дяловете си , докато дружеството съществува .Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете
/ 2 / .Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците .

Дивиденти
Член 33
/ 1 /.Размерът на дивидентите се определя с решение на Общото събрание.

РАЗДЕЛ VI . ПРЕОБРАЗУВАНЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Преобразуване

Вярно с оригинала

/1/. Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма въз основа на решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 /три четвърти/ от капитала.

Прекратяване
Член 35
/1/. Дружеството се прекратява:
1 по решение на Общото събрание на съдружниците с единудушие на всички съдружници;

2. когато капитала спадне под 5 000 лева;

3.при обявяването му в несъстоятелност;

4 с решение на надлежния съд в предвидените от закона случаи;

5.чрез сливане, вливане в АД или друго дружество с ограничена отговорност.

Ликвидация
Член 36
При прекратяване на дружеството на основания, посочени в закона, същото се ликвидира по реда, установен от действащата правна норма.

РАЗДЕЛ VII.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Управители на дружеството са: Лиляна Атанасова Илиева-Камилова, [redacted] и Антон Петров Мутафов, [redacted], които ще представляват и управляват Дружеството заедно и поотделно
§2.За всички случаи, които не са уредени в този дружествен договор, се прилага действащото законодателство на територията на Р България
§3 Настоящият дружествен договор е приет от Общото събрание на съдружниците в дружеството, проведено на 22 03.2023г.

СЪДРУЖНИЦИ:1.....
/Лиляна Илиева – Камилова/

2. .....
/Антон Мутафов/

Вярно с оригинала
Лиляна Илиева