

Днес 06.08.2024г., в гр.Варна, подписаните:

Георги Петров Тодоров, ЕГН

с постоянен адрес

"БЕТА 2007" ЕООД, ЕИК 148109633, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул."Баучер" бл.4, вх.А, ет.5, ап.14, представлявано от управителя си и едноличен собственик на капитала - Мартин Петков Ганчев, ЕГН

„ФУУД ПРОДЖЕКТ БИЙЧ“ ООД, ЕИК 148136406, със седалище гр.Варна и адрес на управление гр.Варна, бул."Княз Борис I" №66, представлявано от управителя Георги Петров Тодоров, и

ЕМИЛ ПЕТКОВ ГАНЧЕВ, ЕГН

постоянен адрес

в качеството си на СЪДРУЖНИЦИ във "ВАРНА КРЕДИТ ГРУП" ООД, вписано в ТР при АВ с ЕИК 201056687, със седалище гр.Варна и адрес на управление гр.Варна, ул."Александър Дякович" №45, като установихме, че няма законни пречки, приехме изменения на заключения на 17 май 2010 година, изменен на 16.06.2014г. и на 19.08.2014г.

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ВАРНА КРЕДИТ ГРУП" ООД

Глава I

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ.

Чл.1. С настоящия дружествен договор СЪДРУЖНИЦИТЕ образуват Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и следващи от Търговския закон под фирма:

"ВАРНА КРЕДИТ ГРУП" ООД

Чл. 2. Седалището на дружеството е Република България: гр. Варна, адресът на управление е: гр. Варна, ул. "Александър Дякович" 45;

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. (1) Предметът на дейност на Дружеството е: отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства /след вписване в регистъра на БНБ/.

(2) Дружеството може да участва по решение на Общото събрание на съдружниците 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.

(3) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

СРОК

Дружеството се учредява безсрочно.

СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 4. Съдружници в дружеството са:

1. Георги Петров Тодоров, ЕГН

постоянен адрес

2. "БЕТА 2007" ЕООД, ЕИК 148109633, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Баучер" бл.4, вх. А, ет.5, ап.14, представлявано от управителя си и едноличен собственик на капитала - Мартин Петков Ганчев, ЕГН

3. „ФУУД ПРОДЖЕКТ БИЙЧ“ ООД, ЕИК 148136406, със седалище гр.Варна и адрес на управление гр.Варна, бул.“Княз Борис I“ №66, представлявано от управителите ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТОДОРОВ и ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ заедно и поотделно

4. ЕМИЛ ПЕТКОВ ГАНЧЕВ, ЕГН с постоянен адрес

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 5. Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 1 000 000 лв. /един милион лв./, разпределен в 5000 дяла по 200,00 лв. всеки, който е внесен изцяло.

Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

- Георги Петров Тодоров - 300 000.00 лв. – 1 500 дяла;
- "Бета 2007" ЕООД - 450 000.00 лв. – 2 250 дяла;
- „ФУУД ПРОДЖЕКТ БИЙЧ“ ООД – 200 000.00 лв - 1000 дяла;
- Емил Петков Ганчев – 50 000.00 лв. – 250 дяла.

СРОК ЗА ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ.

Чл.6. Искането за вписване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, трябва да бъде направено не по-късно от тридесет дни от подписването на настоящия дружествен договор.

Глава II

Чл. 7. (1) При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуална собственост и ноу-хау и право на ползуване на сгради, предварителната им оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците.

(2) Допълнителните вноски във валута се пресмятат в капитала на дружеството по курса към деня на внасянето на валутата в капитала на дружеството.

(3) Съдружниците се задължават да пазят в тайна предоставените ноу- хау за срок от пет години след прекратяване на дружеството или след излизане от него.

Чл.8. Дяловите вноски се внасят преди подаването на заявление за вписване на дружеството в Търговския регистър

Чл.9. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

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

(3) Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в 30 (тридесет) дневен срок от датата на вземане на решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала на дружеството.

(4) При неизпълнение на горната разпоредба, за закъснение при внасянето на допълнителна вноска за увеличаване на капитала, съответният съдружник дължи 2% месечна лихва върху не внесената част.

Чл.10. (1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

(2) Документ за участие в дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството. Документът се издава от Управителя на дружеството и се подписва от всички съдружници.

(3) Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

Чл.11. 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 припадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество

Чл.12. (1) При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание на съдружниците, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

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

(3) Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен с решение на Общото събрание на съдружниците.

Чл.13. (1) Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазването на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Чл.14. (1) Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделянето на дружествен дял.

(2) Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

Глава III

СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Чл.15 (1) Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор.

(2) Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание, но не по-късно от 30 дни от нейното постъпване.

Чл. 16. (1) Всеки съдружник има право:

- а) да участва в управлението на дружеството;
- б) да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;
- в) да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството;
- г) да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация;
- д) да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.

(2) Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

(3) Броят на гласовете, с който съдружниците участват при вземане на решение от Общото събрание на съдружниците съответствува на броя на дяловете от капитала, които те притежават е капитала на дружеството.

Чл. 17. (1) Всеки съдружник има право да бъде информиран за дейността на дружеството и да разглежда и проверява книгата и документите на дружеството.

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

Чл. 18. Всеки съдружник е длъжен:

- а) да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
- б) да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;
- в) да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи за управление на дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;
- г) да оказва съдействие на дружеството за осъществяването на неговата стопанска дейност;
- д) да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

Чл.19. Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

Чл.20. Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестие е 1 /един/ месец, като започва да тече от момента, в който то е направено, когато е направено лично (или чрез представител) на заседание на Общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в седалището на дружеството, когато предизвестие е отправено по пощата.

Чл.21. (1) Съдружник може да бъде изключен:

- а) ако не е внесъл предвидените дялови вноски;
- б) при системно или грубо нарушаване на настоящия Договор, с което пречи на дейността на дружеството, за което му е отправено писмено предупреждение;
- в) в посочените от Търговския закон случаи.

(2) Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

Чл.22. (1) При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в установения фонд на дружеството.

(2) Ако съдружник не желае при условията на предната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключения съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

(3) Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник (или част от него) не бъде изкупено, то (или съответната неизкупена част) се предлага за продажба на друго лице.

Глава IV

ОБЩО СЪБРАНИЕ.

Чл.23. (1) Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

(2) Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техните представители.

(3) Управителят на дружеството участва в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл.24.(1) Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност за приемане на решенията относно:

- а) изменения и допълнения на настоящия договор-устав;
- б) приемане на нови съдружници;
- в) даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник;
- г) изключване на съдружник от дружеството;
- д) вземане на решения за увеличаване или намаляване на уставния фонд на дружеството;
- е) одобряване на перспективните и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
- ж) одобряване на отчисленията за съответните фондове на дружеството;
- з) приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
- и) разпределение на печалбата на дружеството;
- к) избиране за срок от една година и освобождаване от длъжност на управителя на дружеството и неговите заместници и определяне на заплатата им;

л) откриване и закриване на поделения и представителства и участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина, както и определяне капитала за тази цел;

м) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

н) сливането или прекратяването на дружеството;

о) предявяване на иск от страна на дружеството срещу членове на органите му за управление или срещу съдружници;

п) организационната и управленската структура на дружеството;

р) правилата за работна заплата и други вътрешни правила

с) всеки въпрос, предвиден в закона или в настоящия договор

Чл.25. (1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно, като първото заседание се свиква най-късно 20 дни след вписването на дружеството в търговския регистър.

(2) Извънредните заседания се свикват по искане на всеки от съдружниците и на управителя.

(3) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмено съобщение, изпратено най-малко 10 дни преди определената дата на заседанието.

(4) В съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговия дневен ред.

(5) Ако не е посочено мястото на провеждане на заседанието се счита, че последното ще се проведе в седалището на дружеството.

(6) В случай на не свикване на редовно заседание на Общото събрание на съдружниците в определеното време от управителя на дружеството, свикването може да се извърши от всеки един от съдружниците.

(7) Ако управителят на дружеството не свика извънредно заседание в двуседмичен срок, това може да бъде извършено от лицето, поискало свикването.

(8) Когато датата на заседанието на Общото събрание на съдружниците е определена на предшестващото заседание, присъстващите членове на Общото събрание се считат за редовно поканени и на тях допълнително съобщение не се изпраща.

(10) Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните алинеи от настоящия член. В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде отразено писмено в протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците.

Чл.26. (1) Заседанието на общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъствуват съдружниците или представители на съдружниците, притежаващи такова дялово участие в уставния фонд, колкото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, които са предвидени в дневния ред.

(2) Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново негово заседание в срок не по-рано от 1 месец и не по-късно от 2 месеца.

В този случай свикването се извършва по реда, предвиден в предходния член от настоящия договор.

Чл.27. (1) Решенията на Общото събрание на съдружниците за:

- изменение и допълнение на настоящия Дружествен договор;
- увеличаването или намаляването на уставния фонд;
- за даване съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник;
- за приемането на нови съдружници;
- за изключването на съдружник;
- за отчуждаване на недвижими имоти на дружеството

се вземат с единодушие.

(2) Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство от капитала, което представлява броя на гласовете на съдружниците, притежаващи половината плюс един от дяловете в дяловото участие в уставния фонд на дружеството.

(3) За решенията на Общото събрание на съдружниците по ал.1, т.7, предложение първо на чл.137 от ТЗ, не се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, а същите да се извършат и протоколират в писмена форма.

Чл.28. Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците от съответния Окръжен съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или настоящия договор. Искът се предявява в срок от 14 дни от вземането на решението. Ако решението на Общото събрание на съдружниците е атакувано от управителя на дружеството, Общото събрание на съдружниците избира свой временен представител за водене на съдебния процес.

Глава V

УПРАВИТЕЛ.

Чл. 29. (1) Общото събрание може да избере повече от един управител.

(2) Управителят, а именно Светла Стоянова Тодорова, ЕГН _____ ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Тя решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия договор са възложени за решаване изключително от Общото събрание на съдружниците.

(3) При водене на работите на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

(4) Управителят представлява дружеството;

Чл. 30. (1) В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя на дружеството или в случай на изключване на съдружник, когато управителят е едновременно и съдружник или при освобождаването му от общото събрание на съдружниците, в срок от 1 /един/ месец от освобождаване на длъжността се свиква Общото събрание на съдружниците за избиране на друг управител.

(2) До избирането на нов управител на дружеството функции на управител на дружеството се осъществяват временно от съдружника с най- голямо дялово участие в капитала.

Глава VI

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 31.(1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

Чл. 32. (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на дружеството.

(2) Загубите на дружеството се покрива от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, определен от Търговски закон.

Глава VII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 33. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала;
- б) когато капиталът спадне под 5 000 лева;
- в) в другите случаи, посочени във закона.

Глава VIII

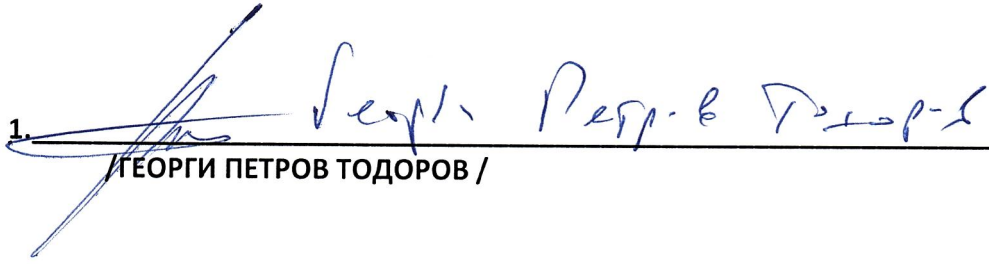
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

За неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на търговското законодателство.

Настоящият договор се подписа в шест еднообразни екземпляра – по един за всеки от съдружниците, един за дружеството и един за обявяване в Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

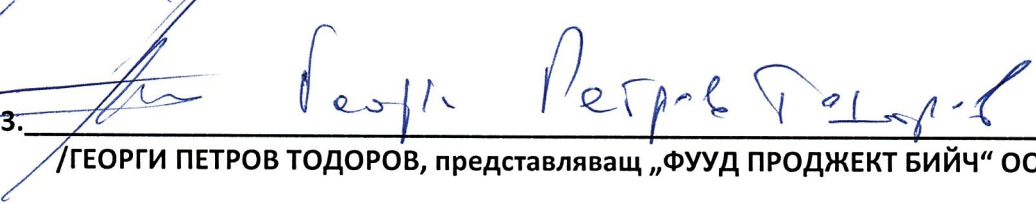
1.


/ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТОДОРОВ /

2.


/МАРТИН ПЕТКОВ ГАНЧЕВ, представляващ „БЕТА 2007“ ЕООД /

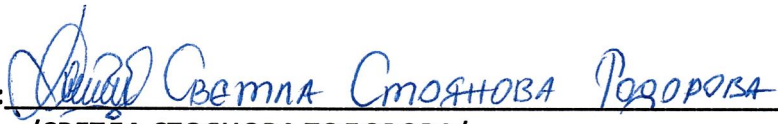
3.


/ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТОДОРОВ, представляващ „ФУУД ПРОДЖЕКТ БИЙЧ“ ООД/

4.


/ЕМИЛ ПЕТКОВ ГАНЧЕВ/

УПРАВИТЕЛ:


/СВЕТЛА СТОЯНОВА ТОДОРОВА/