Д Р У Ж Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"БАНЕВ ГРУП“ ООД, гр. Казанлък

Днес 23.03.2021 година в гр. Казанлък на Общо събрание на "БАНЕВ ГРУП" ООД, и въз основа на взетото от него протоколно решение се постигна споразумение за приемане на Дружествен договор на Дружеството с ограничена отговорност /ООД/ с цел извършване на съвместна стопанска дейност, със следните съдружници:
Йосиф Димитров Банев с постоянен адрес гр. ., бул.“ “ с ЕГН **и Делка Василева Банева** с постоянен адрес гр. Казанлък, бул.“ “ № , с ЕГН
и се подписа настоящия дружествен договор на дружество с ограничена отговорност.

Съдружниците единодушно приеха следния дружествен договор:

Член 1 - О Б Р А З У В А Н Е И С Р О К

/1/."БАНЕВ ГРУП" ООД е дружество с ограничена отговорност /ООД/ по смисъла на чл. 113 от Търговски закон, което е юридическо лице.
/2/Дружеството се учредява за неопределено време.
/3/Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.
Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловите им вноски.

Член 2 - Н А И М Е Н О В А Н И Е

Дружеството с ограничена отговорност ще съществува и действува под наименованието: **"БАНЕВ ГРУП" ООД .** Транслитерацията на наименованието се изписва, както следва: „BANEV GROUP“ Ltd.

Член 3 - С Е Д А Л И Щ Е И А Д Р Е С

Седалището на дружеството е в **гр. Казанлък**, обл.Стара Загора, п.к.6100, а адресът на управление – **бул.“Княз Ал.Батенберг“ № 119 вх.Д ет.5 ап.100.**

Член 4 - П Р Е Д М Е Т Н А Д Е Й Н О С Т

Производство и търговия на едро и дребно с промишлени, хранителни и други стоки, производство на тестени изделия и закуски, внос, износ, строителство, превоз на пътници и товари със собствен или нает транспорт, спедиция, комисионна складова дейност, както и всякаква друга, незабранена от закона дейност, както в страната, така и в чужбина, а за дейности, за които се изисква разрешителен или лицензионен режим - след снабдяването със съответното разрешение или лиценз.

Член 5 - К А П И Т А Л И Д Я Л О В Е

1.**Капиталът на дружеството е 100 /сто / лева, разпределен в 10 /десет/ дяла по 10 /десет/ лева всеки един.**
2.Дяловете на съдружниците са както следва:
Йосиф Димитров Банев - 5 дяла – 50 лв.
Делка Василева Банева - 5 дяла – 50 лв.

Капиталът на дружеството е внесен в пълен размер по набирателна сметка на дружеството.

3.Дяловете са неделими.

4.Прехвърлянето на дружествен дял между съдружниците се извършва свободно.

5.Прехвърлянето на дялове на трети лица става с решение на Общото събрание на съдружниците, при спазване изискванияна за приемане на нов съдружник.

Член 6 - НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ

1.Срещу дяловото си участие в капитала, страните могат да правят непарични вноски в полза на дружеството.

2.Оценката и внасянето на непаричните вноски се извършва по реда, предвиден в чл.72 и 73 от Търговския закон.

Член 7 - ФОНДОВЕ

1.Дружеството може да образува следните фондове:

а/ Резервен фонд

б/ Други фондове по решение на Общото събрание.

2.Резервният фонд се образува от отчисления от печалбата в размер, определен от ОС.

3.Резервният фонд се използува целево за дейности, свързани и насочени към засилване икономическата мощ на Дружеството.

Член 8 - ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

1.Органите на управление на дружеството са:

- Общото събрание на съдружниците
- Управител.

2.Дружеството се управлява и представлява пред трети лица ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО от двамата управители **Йосиф Димитров Банев** с постоянен адрес гр. , бул.' , с ЕГН и **Делка Василева Банева** с постоянен адрес гр. Казанлък, бул.“ “ № като имената им се вписват в търговския регистър .

Член 9 - ОБЩО СЪБРАНИЕ

1.Общото събрание на съдружниците се свиква веднъж на 6 /шест/ месеца.Същото е редовно, ако присъствуват притежателите на най-малко 2/3 от капитала на дружеството.

2.Общото събрание се свиква от управителя или от всеки съдружник с дялове над 1/10 от капитала чрез писмена покана, вписана в протоколната книга за Общите събрания, съдържаща дневния ред, датата, мястото и часът, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди провеждане на заседанието. **Протоколите се изготвят в писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието и се подписват от управителя и съдружника, водил протокола.**

3.Общото събрание:

а/изменя и допълва дружествения договор,

б/приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член ,

в/приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане,

г/взема решение за намаляване и увеличаване на капитала,

д/избира управител, определя възнагражденията му и го освобождава от отговорност,

е/избира прокурист и го упълномощава в съответствие с чл.21 и 22 от Търговския закон,

ж/взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества, както и общата политика на управление в тези дружества,

з/взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях,

и/взема решение за предявяване на искове срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него,

й/взема решение за допълнителни парични вноски.

4.Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание колкото е неговият дял в капитала.

5.Решенията по т.3 букви "а", "б" и "й" на чл.9 се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а решенията по букви "г" – с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува.

Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, доколкото не е предвидено друго в устава.

6.Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници юридически лица и законни представители.

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

Член 10 - У П Р А В И Т Е Л

1.Управителят има следните правомощия:

а/организира, ръководи, представлява и задължава дружеството.

б/сключва договори, прави предложения относно дейността на дружеството пред Общото събрание,

в/изпълнява всички задачи, поставени от Общото събрание,

г/предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала,образуването на парични фондове и реда за набирането и изразходването им,

д/предлага на Общото събрание план за повишаване и поддържане на квалификацията на съдружниците и служителите,

е/взема решения за ползуване на кредити в лева и валута и инвестиции в размер, определен от Общото събрание за всяка календарна година.

ж/представлява дружеството и неговите интереси в дружества, в които дружеството притежава дялово участие.

2.Управителят сключва и прекратява трудовите договори със специалисти и работници в дружеството при спазване на трудовото законодателство на Република България.

3.Управителят сключва договор за управление с прокурист и го упълномощава с правата по чл.21 и 22 от ТЗ.

Член 11 - П Р А В А И З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я Н А С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И Т Е

1.Всеки съдружник участвува в управлението на дружеството чрез участието си в Общото събрание на съдружниците с право на толкова гласа, колкото дяла има в капитала.

2.Нов съдружник може да бъде приет чрез увеличаване капитала на дружеството или чрез прехвърляне на дялове от съдружник след решение на Общото събрание.

3.Нов съдружник може да бъде изключен от дружеството, когато не внесе определена дялова вноска в срок от два месеца от подаването на заявлението за приемане в дружеството.

4.Всеки съдружник може да напусне дружеството, ако отправи писмено предизвестие от 3 /три/ месеца. Ако са уредени всички финансови отношения с дружеството, напускането може да стане и по-рано с решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство.

5.Всеки съдружник е задължен при напускане на дружеството да предложи дяловете си за изкупуване първо на останалите съдружници. В такъв случай дружеството се задължава да изкупи дяловете му по стойността им към датата на напускането, като му ги изплати в срок до 1 /една/ година.

6.Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на притежаваните дялове.

7.Всеки съдружник участвува в разпределението на дохода и печалбата и има право на печалба, на дивиденти и ликвидационен дял, съразмерно на участието му в капитала, в лева и валута.

8.Всеки съдружник има право на печалба, съразмерна на участието му в капитала.

9.Всеки съдружник е длъжен да пази престижа на дружеството и да полага грижи за утвърждаването на фирмения авторитет сред клиентите в страната и чужбина.

10.Да изпълнява в срок и на високо професионално ниво всички задачи свързани с дейността на дружеството, да повишава постоянно квалификацията си и да пази фирмена тайна.

11.Съдружниците се задължават да не издават или разкриват на което и да е лице, фирма, дружество или медия, както и да предотвратят публикуването или разкриването на всякакви търговски или стопански тайни, както и на всяка друга информация, отнасяща се до сделките или финансовото състояние на съдружниците и Дружеството.

12.Всеки съдружник е длъжен да изпълнява решенията на Общото събрание.

Член 12 - ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

1.Всеки съдружник има следните права:

а/да участвува в управлението на дружеството

б/да участвува в разпределението на печалбата

в/да се информира за състоянието на дружествените дела

г/да иска отмяна на незаконните и противоуставни решения на органите на дружеството

д/да преглежда книжата на дружеството

е/да получи дивидент, пропорционален на дяловото му участие в основния капитал на дружеството.

ж/на ликвидационен дял.

2.Всеки съдружник има в Общото събрание толкова гласа, колкото са неговите дялове в капитала на Дружеството.

Член 13 - ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

1.Всеки съдружник е длъжен:

а/да направи или изплати дяловата си вноска в размера, определен в този договор

б/да съдействува на дружеството за осъществяване на неговата дейност

в/да упълномощава лице, което ще го представлява в Общото събрание, ако не участвува лично

г/да изпълнява решенията на дружеството

д/да изпълнява дружествения договор

е/да съдействува за защита интересите на дружеството при управлението на дружества, в които дружеството притежава дялово участие.

ж/да не нанася вреди на дружеството.

Член 14 - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА И ПЕЧАЛБАТА

1.Дружеството работи на стопанска сметка със самостоятелен баланс, собствени банкови сметки и схеми за образуване и разпределение на дохода.

2.Дружеството разпределя печалбата съразмерно на дяловото участие на съдружниците.

3.Печалбата на дружеството се разпределя годишно от Общото събрание, след приемане на годишния счетоводен отчет и баланс.

4.След приключване на отчетната година, управителят изготвя годишен отчет и баланс, които представя за проверка на избрания от Общото събрание експерт-счетоводител.

5.Загубите на дружеството се покриват както следва:

а/от фонд "Резервен"

б/при недостиг на средства от фонда от:

-допълнителни вноски на съдружниците

-заеми и/или кредити.

Член 15 - А Р Б И Т Р А Ж

1.Всички спорове, които биха могли да възникнат по време на съществуване на дружеството или неговата ликвидация, както и между съдружниците по повод дейността на дружеството, ще бъдат решавани по взаимна договореност.

2.Споровете между дружеството и лицата, работещи в дружеството са подведомствени на съдилищата.При непостигане на съгласие споровете се решават от компетентни органи по местоседалище на дружеството.

Член 16 - П Р Е К Р А Т Я В А Н Е

1.Дружеството се прекратява:

а/по решение на Общото събрание на съдружниците,

б/ако уставния му фонд /капитал/ спадне под законно установения минимум,

в/по решение на съда,

г/при обявяването му в несъстоятелност.

д/при преобразуване на дружеството в друг вид.

2.След вписване на решението за прекратяване на Дружеството, се открива производство за ликвидация, която се извършва по реда на Глава 17 от Търговския закон.

3.След приключване на ликвидацията, евентуалните остатъци от имуществото на дружеството се разпределят между съдружниците, съразмерно на дяловете им в капитала.

Член 17 - О Б Щ И П О Л О Ж Е Н И Я

1.В Дружеството се водят следните книги:

а/Книга на дяловете, в която се вписва размерът на дяла на всеки съдружник, направените вноски и всички промени във връзка с тях.

б/Протоколна книга за решенията на Общото събрание, в която се записват решенията на ОС.

2.Този учредителен договор е изготвен и подписан в 2 еднообразни екземпляра, по един за Дружеството и АВ-Търговски регистър.

3. Дейността на дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и действуващото българско законодателство.

С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И:1. ЙОСИФ ДИМИТРОВ БАНЕВ.....

2. ДЕЛКА ВАСИЛЕВА БАНЕВА.....