

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
(изм. с решение на ИОСС на 27.06.2022год.)

Настоящият дружествен договор е актуален, като текстовете му са съобразени с взети решения на извънредно общо събрание на съдружниците, проведено на 27.06.2022год., като е променена единствено и само т.14, на чл.1 от раздел „Управление и начин на представителство на дружеството“.

Днес 27.06.2022год., присъстващите на ИОСС съдружници, подписахме следния актуален дружествен договор, съгласно който:

1. Зорница Димитрова Юлиянова с ЕГН [REDACTED] с постоянен адрес гр.Варна, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED],
2. Ралица Георгиева Попова, ЕГН [REDACTED] с постоянен адрес в гр. Варна, ул. [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]
3. Румен Софрониев Юлианов с ЕГН [REDACTED], с постоянен адрес- гр.Варна, [REDACTED] [REDACTED] вх. [REDACTED] и
4. Радка Георгиева Попова ЕГН [REDACTED], адрес: гр.Варна [REDACTED] No 58, [REDACTED] сключиха следния дружествен договор:

I. Образува се дружество с ограничена отговорност, действащо според законодателството на Република България, наричано по-долу дружество или ООД.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Дружеството с ограничена отговорност се образува и ще действа под фирменото наименование:

„СИМОНА-04 " ООД

2. Седалището и адресът на управление на дружеството е град Варна, жк.Младост, супермаркет Симона-04 до бл.104

3. Дружеството е юридическо лице и не отговаря за задълженията на съдружниците. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловите си вноски в капитала на дружеството. Дружеството отговаря за задълженията си към трети лица с имуществото си.

4. Наименованието, седалището, заедно с указания за адреса на управление, съдът където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Дружеството има за предмет на дейност: ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОНСУЛТАНТСКИ И РЕКЛАМНИ УСЛУГИ, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ СЛЕД ЛИЦЕНЗ, ОТДАВАНЕ И ПРЕОТДАВАНЕ НА НАЕМ, СТРОИТЕЛСТВО

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ ДОГОВОР

1. Настоящото дружество се създава за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Размерът на капитала на дружеството е 10 000 /десет хиляди/ лева разпределен в 100 /сто/ дяла, всеки дял от по 100 /сто/ лева.
2. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:
 - а/ увеличаване на дяловете;
 - б/ записване на нови дялове;
 - в/ приемане на нови съдружници.

ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

1. Съдружниците участвуват в ООД със следните дялове:
 - ✦ Зорница Димитрова Юлиянова - 25 дяла всеки един с номинална стойност от по 100 / сто/ лева или 2 500 / две хиляда и петстотин/ лева
 - ✦ Ралица Георгиева Попова - 25 дяла всеки един с номинална стойност от по 100 / сто/ лева или 2 500 / две хиляда и петстотин/ лева
 - ✦ Румен Софрониев Юлиянов - 25 дяла всеки един с номинална стойност от по 100 / сто/ лева или 2 500 / две хиляда и петстотин/ лева
 - ✦ Радка Георгиева Попова - 25 дяла всеки един с номинална стойност от по 100 / сто/ лева или 2 500 / две хиляда и петстотин/ лева
2. Посочените в предходния член дялове са неделими и към момента на вписването са внесени изцяло от съдружниците

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Органите за управление на дружеството са:
 - а/ общо събрание
 - б/ управителите
2. Общото събрание се състои от съдружниците.
3. Управителят участвува в заседанията на общото събрание, независимо дали е съдружник или не. Ако управителят не е съдружник той участвува в заседанията на общото събрание със съвещателен глас.
4. Общото събрание на съдружниците има следната компетентност:
 - 4.1. Изменя и допълва дружествения договор
 - 4.2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
 - 4.3. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане

- 4.4. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала
- 4.5. взема решения за назначаване и освобождаване на управител/и определя възнаграждението на управителя и го освобождава от отговорност.
- 4.6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества
- 4.7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях.
- 4.8. взема решения за предявяване искове на дружеството против управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях
- 4.9. взема решения за допълнителни парични вноски.
- 4.10. решава въпроси свързани с инвестиционното развитие и стратегия на дружеството.
- 4.11. избира и освобождава контролора на дружеството, ако има назначен
- 4.12. избира проверители на счетоводния отчет;
- 4.13. приема годишен доклад-отчет на управителя и годишната проверка на контролора;
- 4.14. образува, закрива и определя начина на набиране и разходване на фондовете на дружеството;
- 4.15. взема решения относно преобразуването на дружеството
- 4.16. взема решение за сключване на договори за кредит
5. Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговия дял в капитала.
6. Решенията по чл.4 от настоящия раздел се приемат с мнозинство от 3/4 от капитала
7. Решенията се вземат единствено с писмено решение на съдружниците съобразно определеното по-горе мнозинство, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.
8. Съдружниците могат да гласуват единствено лично. Не могат да гласуват чрез представител в Общото събрание дори и при писмено нотариално заверено пълномощно.
9. Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.
10. Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневния ред.
11. Решения на общото събрание, за които законът изисква вписване в търговския регистър, се заявяват за вписване от управителя в седемдневен срок от приемането им.
12. Решенията на общото събрание могат да се вземат и неprisъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.
13. Управителят на дружеството организира и ръководи дейността на ООД съобразно решенията на общото събрание и изискванията на закона.
14. Дружеството се представлява и подписва от управителя.
- Управляващ и представляващ дружеството е управителя Зорница Димитрова Юлианова.
15. Контролорът следи за спазването на този договор, опазване на имуществото на дружеството, извършва проверки относно финансовата и договорна дисциплина в дружеството и се отчита пред общото събрание.
16. Не могат да бъдат контролори:

- управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
- съпрузите, роднини по права линия и по сребрена линия до трета степен на лица по предходната точка;
- лишените с присъда от правото да заемат материално отчетническа длъжност.

17. Управителят и контролорът отговарят имуществено за причинени на дружеството вреди.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

1. Освен правата и задълженията на съдружниците посочени в чл.120 до чл.134 от Търговския закон те са длъжни да опазват доброто име на дружеството, неговите търговски и стопански тайни.

2. Съдружниците могат свободно да прехвърлят помежду си дялове, без ограничение.

3. Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва, чрез писмен договор с нотариално заверени подписи, който се вписва в търговец регистър. А на трети лица с мнозинство от 3/4 от капитала.

4. Нов съдружник се приема от общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

1. Съдружниците получават част от печалбата, съразмерна на дела, който притежават.

2. Дяловете са неделими. Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

3. Правоприемници на един дял отговарят солидарно за задълженията по него.

4. Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, отправено най-малко три месеца преди датата на прекратяването до общото събрание на дружеството.

5. Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

6. Съдружник може да бъде изключен с решение на общото събрание, след едномесечно писмено предупреждение в следните случаи:

а/ при невнасяне, непогълване на дяла и/или на допълнителните вноски, гласувани от общото събрание, при което съдружникът губи всички права върху вноските, които е направил до момента на изключването.

б/ при неизпълнение на решение на общото събрание

в/ когато действа против интересите на дружеството,

г/ не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

д/ при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружника не упражни правото си за напускане по чл.134 ал.2 ТЗ.

7. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. При изключване;

3. При прекратяване на дружеството;

4. При обявяване в несъстоятелност;

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

(3) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия съдружник имат право да получат вноската си в капитала на дружеството.

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Дружеството образува свое имущество, представляващо движими и недвижими вещи, вещни права върху тях, вземания, други права, дялови участия и др.

2. Всеки от съдружниците има дружествен дял от имуществото на дружеството, който е съразмерен на дела на съдружника в дружествения капитал.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

1. Дружеството води:

а/книга за дяловете, в която се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и промените в тях.

б/протоколна книга на общото събрание, в която се вписват протоколите и решенията на общото събрание

2. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Не се допуска прихващане на задължения на дружества вземания на съдружник и обратно.

2. Дяловете на дружеството не могат да бъдат залагани, апортирани, или продавани без решение на $\frac{3}{4}$ от капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

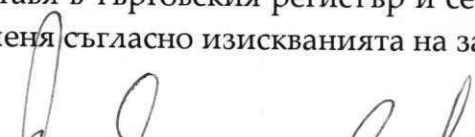
1. Дружеството се прекратява и ликвидира според изискванията на чл.154,155 и чл.156 от Търговския закон.

2. Общото събрание може да определя за ликвидатор и друго лице освен управителя.

3. Броят на ликвидаторите не може да надвишава три лица, които вземат решенията си единодушно.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ НОРМИ

1. Решението на общото събрание за намаляване на капитала на дружеството се представя в търговския регистър и се обявява, съгласно чл.150 ТЗ, като настоящият договор се изменя съгласно изискванията на закона.



Настоящият дружествен договор е приет единодушно на общо събрание на съдружниците проведено в гр.Варна на 28.06.2022год. с протокол от същата дата, в който са посочени съдружниците .

Договорът е съставен на български език в четири еднообразни екземпляра по един за Варненски окръжен съд и за съдружниците .

Екземплярът на съдружниците се съхранява в седалището на дружеството от управителя.

Съдружници, присъствали на ИОСС, проведено на 27.06.2022год.:

1.
Зорница Юлиянова

2.
Галица Попова

3.
Радка Попова