

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "СЕВЕРИАН-БАЛАТОН" ООД

Днес, 30.07.2020г.в гр.Несебър след решение на общото събраниеза изменение на учредителен договор от 05.04.2002г. между съдружниците:

- 1. ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА ЛИЧЕВА**, с ЕГН: , с адрес: гр. Ямбол ул."Иван Вазов" № 10, ет. 2, ап. 3
- 2. СТЕФАН ПЕТРОВ ЛИЧЕВ**, с ЕГН: , с адрес: гр. Ямбол ул."Страхил войвода" № 31, ет. 1, ап. 3
- 3. ПЕТЪР СТЕФАНОВ ЛИЧЕВ**, с ЕГН: , с адрес: гр. Ямбол,ул."Цар Самуил"№ 18, ет. 3, ап. 14,наричани по-долу за краткост **СЪДРУЖНИЦИ**,се сключи настоящият дружествен договор,чрез който се учредява **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ** по смисъла на Търговския закон.

ГЛАВА ПЪРВА

ФИРМА,СЕДАЛИЩЕ,ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.1 Фирмата на дружеството е "СЕВЕРИАН-БАЛАТОН" ООД /изписва се и на чужди езици/.

Чл.2 Седалището на дружеството е с. Веселиново, общ. Тунджа, обл. Ямбол, адресът на управление:Комплекс „Екатерина“.

Чл.3 Дружеството се образува с неопределен срок на действие,считано от датата на извършеното вписване на дружеството в Търговския регистър при ЯОС.

Чл.4 Дружеството е самостоятелно юридическо лице с предмет на дейност:ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРОРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, МАГАЗИНЕРСТВО, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, КАФЕТЕРИЯ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ СДЕЛКИ, СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ.

Чл.5 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 чужбина.Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права,необходими за осъществяването на предмета му на дейност,както и да изпълнява всякаква друга работа свързана с напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Чл.6 Дружеството не отговаря за задълженията на отделните съдружници,възникнали и поети не в качеството им на съдружници.

Чл.7 **СЪДРУЖНИЦИ** в дружеството са:

- 1. ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА ЛИЧЕВА**, с ЕГН: , с адрес: гр. Ямбол ул."Иван Вазов" № 10, ет. 2, ап. 3;
- 2.СТЕФАН ПЕТРОВ ЛИЧЕВ**, с ЕГН: , с адрес: гр. Ямбол ул."Страхил войвода" № 31, ет. 1, ап. 3
- 3. ПЕТЪР СТЕФАНОВ ЛИЧЕВ**, с ЕГН: , с адрес: гр. Ямбол, ул."Цар Самуил"№ 18, ет. 3, ап. 14;

ГЛАВА ВТОРА

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 8 Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева,разпределени в 50 /петдесет/дружествени дяла с номинална стойност 100 /сто/лева всеки един от тях.Капиталът на дружеството е внесен напълно.

Чл.9 Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

- **ЕКАТЕРИНА СТЕФАНОВА ЛИЧЕВА -10/десет/дружествени дяла,** с номинална стойност 100 /сто/ лева всеки един от тях, равняващи се на 1000/хиляда/лева.

- **СТЕФАН ПЕТРОВ ЛИЧЕВ - 30/тридесет/ дружествени дяла,** с номинална стойност 100 /сто/ лева всеки един от тях, равняващи се на 3000 /три хиляди/ лева.

-**ПЕТЪР СТЕФАНОВ ЛИЧЕВ-10/десет/ дружествени дяла,** с номинална стойност 100 /сто/ лева всеки един от тях, равняващи се на 1000 /хиляда/ лева.

Чл.10 Дяловите вноски на отделните съдружници са внесени към момента на подписването на настоящия договор.

Чл.11 При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини,съоръжения,материали и право на ползване на сгради,предварителната им оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците.Допълнителните вноски във валута се пресмятат в капитала на дружеството по курса на деня на внасянето на валутата в капитала на дружеството.

Чл.12 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.При увеличение на капитала на дружеството с право на предпочитание при поемане 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.Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в 10-дневен срок от датата на вземане на решението за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала на дружеството.

Чл.13 Увеличаването на капитала се извършва чрез:

а/увеличаване на дяловите вноски на съдружниците;

б/приемане на нови съдружници,отговарящи на условията по този договор;

в/чрез записване на нови вноски.

Чл.14 Капиталът на дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание за изменение на този договор.Във всички случаи капиталът не може да бъде по-малък от 5000 лева.

Чл.15 Намаляването се извършва чрез:

а/намаляване стойността на дяловите вноски на капитала;

б/връщане на дяловата вноска от капитала на прекратилия участието си съдружник;

в/освобождаване от задължението за внасяне неизплатената част от дяловата вноска от капитала.

В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:целта на намаляването на капитала на дружеството,размерът на намаляването и начинът по който ще се извърши намаляването.

Чл.16 Решението за намаляване на капитала се обнародва в "Държавен вестник".В обявлението дружеството е длъжно да заяви,че има готовност да даде надлежното обезпечение на вземанията или да изплати вземанията на кредиторите,които не са съгласни с намаляването към датата на обнародването.Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага,ако в тримесечен срок от обнародването не изразят писмено несъгласието си.Изменението на дружествения договор,с което се намалява капитала,се вписва в търговския регистър на съда след изтичане на тримесечния срок.Към заявлението за вписване дружеството представя доказателства за изпълнение на горните изисквания и писмена декларация на управителя,че на кредиторите,които са възразили против намаляването,са дадени надлежните обезпечения или че техните вземания са изплатени.

Чл.17 Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството,който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.Дяловете на съдружниците представляват съвкупност от права и задължения.Удостоверението или друг равнозначен писмен документ,издаден на съдружника за неговото участие в дружеството,не представлява ценна книга по смисъла на ТЗ.

Чл.18 Докато дружеството съществува съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си. Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловата си вноска. Уговарянето и изплащането на лихви за дяловете на съдружниците е недопустимо. Дружеството не може да взема в залог и обезпечение на свои имуществени и други права, дяловете на своите съдружници.

Чл.19 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 остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираният дружество.

Чл.20 При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание на съдружниците, последните могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала. За тях дружеството дължи на съдружниците заплащане на законоустановения лихвен процент. Направените вноски се връщат на съдружниците по ред, определен от Общото събрание.

Чл.21 Допълнителните парични вноски представляват временно кредитиране на дружеството от самите съдружници. Те не влияят и не се отразяват върху размера на капитала на дружеството.

Чл.22 Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на един дял от съдружник на друг съдружник се извършва свободно. Прехвърлянето на трети лица се извършва със съгласието на всички останали съдружници при условията на настоящия договор. Прехвърлянето на дружествения дял чрез правна сделка се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър. Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Чл.23 В случай на прехвърляне правоприменикът е отговорен солидарно с праводателя за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала на дружеството.

Чл.24 Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделянето на дружествен дял. Преди разделянето новият приобретател на частта от дяла трябва да отговаря на условията по този договор, отнасящи се до приемането на нови съдружници.

Чл.25 При съсобственост на дружествен дял в капитала на дружеството, съсобствениците могат да упражняват правата по него съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съсобствениците на дела са длъжни да упълномощят с нотариално заверено пълномощно лице, което да ги представлява пред дружеството.

ГЛАВА ТРЕТА

СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.26 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, да преглежда дружествените

книжа;

- д/да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.

Чл.27 Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

Чл.28 Всеки съдружник е длъжен:

- а/да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
- б/да участва в управлението на дружеството;
- в/да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците;

г/да оказва съдействие на дружеството за осъществяването на неговата стопанска дейност;

д/да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

Чл.29 Без съгласието на Общото събрание на дружеството отделния съдружник няма право от свое или чуждо име, под страх от отговорност за пречинени вреди и пропуснати ползи и за изключването му от дружеството, да извършва търговски сделки и дейност, сходни с предмета на дейност на дружеството.

Чл.30 Неизплащането на дяловата вноска е основание за изключване на съдружника от дружеството. Съдружник, който не е изплатил дяловата си вноска, дължи на дружеството законната лихва и обезщетение за пречинените вреди, ако те са по-големи от дължимата законна лихва. Задължението за изплащане на дяловата вноска не може да бъде опрощавано съгласно чл.108 от ЗЗД, нито прихващано със задължения на самото дружество към съдружника съгл. чл.103 и чл.104 от същия закон.

Чл.31 Нови съдружници в дружеството се приемат с единодушното решение на Общото събрание на съдружниците въз основа на подадена от тях писмена молба, в която кандидатът заявява, че приема членството в дружеството при условията на настоящия договор.

Чл.32 Новоприетият съдружник няма право на дял от печалбата и не носи отговорност за загубите на дружеството, възникнали до момента на решението на Общото събрание за неговото приемане като съдружник.

Чл.33 Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

Чл.34 Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестieto е 2 /два/ месеца, считано от деня на подаването му.

Чл.35 Съдружникът може да бъде изключен:

а/ако не е внесъл предвидените дялови вноски;

б/при системно и грубо нарушаване на настоящия договор, с което се пречи на дейността на дружеството, след като му е отправено писмено предупреждение;

в/в предвидените в Търговския закон случаи;

Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като предложение за изключване може да прави всеки един от съдружниците.

Чл.36 При напускане или изключване на съдружник, дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в уставния фонд на дружеството. Ако съдружник не желае при условията на предходната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключен съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници. Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не бъде изкупено, то се предлага за продажба на друго лице. Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството, при спазване изискванията за законоустановения минимум.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА **ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ**

Чл.37 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ е върховен орган на дружеството и може да вземе решение по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството. Общото събрание се състои от съдружниците или техните представители.

Чл.38 Общото събрание на съдружниците има ИЗКЛЮЧИТЕЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ за вземане на решенията относно:

а/изменение и допълнение на настоящия договор;

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 и намаляване на капитала на дружеството;

е/приемане на годишните отчети и баланси на дружеството, както и създаване на фондове на дружеството;

ж/разпределение на печалбата на дружеството;

з/избор на управител и определяне на заплатата му;

и/откриване и закриване на поделения и представителства;

к/придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

л/решава въпросите по сливането, прекратяването и реорганизацията на дружеството;

м/взема решения за предявяване на иски от страна на дружеството срещу членове на органите му за управление и срещу съдружници;

н/взема решения по организационната и управленска структура на дружеството, правилата за работна заплата и други вътрешни нормативни актове.

Чл.39 Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно. Извънредните заседания се свикват по искане на всеки от съдружниците или от управителя. Общото събрание се свиква чрез писмено съобщение, изпратено най-малко седем дни преди определената дата на заседанието. В съобщението за свикване на Общото събрание се посочва деня, часа и мястото на провеждане на заседанието, както и неговия дневен ред.

Чл.40 Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват 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.

Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум се свиква ново заседание в срок от 20 дни.

Чл.41 Решенията на Общото събрание на съдружниците за:

-изменение и допълнение на настоящия дружествен договор;

-увеличаване и намаляване на капитала;

-за даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на съдружник;

-за приемането на нови съдружници;

-за изключването на съдружници;

-за отчуждаването на недвижими имоти на дружеството СЕ ВЗЕМАТ С ЕДИНОДУШИЕ.

Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство 50 + 1 от капитала.

Чл.42 Общото събрание на съдружниците се председателствува от председател, който се избира с обикновено мнозинство. За спазване на процедурата при подготовката на протокола се избира секретар, който изпълнява и ролята на преброител на гласовете при гласуването в Общото събрание на съдружниците. Дискусиите по време на събранията се водят по въпросите, посочени в съобщението за свикване на Общото събрание. Дискусии, които са извън въпросите на дневния ред не могат да се водят, освен ако на събранията присъстват всички съдружници и няма възражения от тяхна страна. В протокола на събранията се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранията.

Чл.43 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 дружествен договор. Искът се предявява в 14-дневен срок от вземане на решението. Ако решението на Общото събрание е атакувано от управителя, Общото събрание на съдружниците избира свой временен представител за водене на съдебния процес.

ГЛАВА ПЕТА

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.44 Управителят се избира от Общото събрание.Той ръководи цялата стопанска дейност на дружеството,и решава всички въпроси,свързани с осъществяване на предмета му на дейност,с изключение на въпросите,които по закон или съгласно настоящия дружествен договор са от изключителна компетентност на Общото събрание на съдружниците.

Чл.45 Управителят има следните правомощия:

- а/представява дружеството;
- б/решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и ги представя на Общото събрание на съдружниците за одобрение;
- в/определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Общото събрание за одобрение;
- г/урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- д/сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
- е/сключва всички видове договори с трети лица,които са свързани със стопанската дейност на дружеството.Договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права се сключват въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците въз основа на действащото законодателство;
- ж/събира вземания на дружеството и извършва предварителни плащания;
- з/извършва всякакви действия,отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите,настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;
- и/разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
- й/свиква Общото събрание на съдружниците на заседания,следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание и прави необходимите публикации в ежедневниците,включително и публикациите на годишния баланс на дружеството.

Чл.46 В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя на дружеството,или в случай на изключване на съдружника,когато управителят е едновременно и съдружник или при освобождаването му от общото събрание в срок от три месеца от освобождаване на длъжността се свиква Общо събрание на съдружниците за избиране на нов управител.

Чл.47 До избирането на нов управител на дружеството функциите на управителя се осъществяват временно от съдружника с най-голямо дялово участие в капитала.

Чл.48 Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Чл.49 Управителят отговаря за редовното водене и съхранение на следните книги:

- а/книга за дяловете на съдружниците,в която се вписва дела на всеки съдружник,направените вноски и всички промени в тях.
- б/протоколна книга на Общото събрание на съдружниците,в която се записват приетите от съдружниците решения.

ГЛАВА ШЕСТА

КОНТРОЛЪОР

Чл.50 Общото събрание на съдружниците може да избере контролър,който да следи за спазването на дружествения договор и за опазване имуществото на дружеството.Той се отчита пред Общото събрание.

Чл.51 Не могат да бъдат контролери:

- а/управителя и неговите заместници и наетите в дружеството лица;
- б/лишените с в сила присъда от правото да заемат материално-отговорна длъжност;
- в/съпруг,роднина по права линия и по съребрена линия до трета степен на управителя,неговите заместници и наетите в дружеството лица.

Чл.52 Контрольорът има право да проверява книгите, документите и кореспонденцията на дружеството, да контролира финансово-счетоводната му дейност, както и да иска обяснения и сведения. За констатациите от извършените проверки той съставя протоколи, които вписва в протоколна книга на контрольора.

Чл.53 Контрольорът проверява годишния счетоводен баланс, сметката "печалби и загуби" и представя на Общото събрание експозе със заключението от проведения от него контрол и с евентуалните му забележки по отношение на разпределението на печалбите и загубите.

ГЛАВА СЕДМА

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.54 Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31.12.2006г. В края на всяка година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

а/баланс от който ясно се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б/сметка "печалби и загуби";

Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя и контрольора.

Чл.55 Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на дружеството. Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, определен от ТЗ.

ГЛАВА ОСМА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.56 Дружеството се прекратява:

а/по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие;

б/когато капиталът спадне под законно установения минимум;

в/чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

г/при обявяване в несъстоятелност;

д/по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи;

е/в други случаи, установени от закона;

Чл.58. Дружеството не се прекратява, ако остане само един съдружник в него, а се преобразува в еднолично дружество-ЕООД.

Чл.59 По решение на Окръжният съд дружеството може да бъде прекратено:

-по иск на съдружниците при наличие на основателни причини, ако дяловете на ищите съставляват повече от 1/5 от капитала;

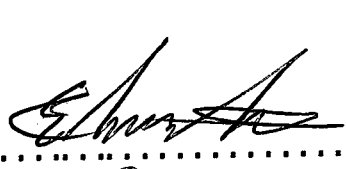
-по иск на прокурора, ако дружеството не е образувано по законния ред или ако дейността му противоречи на закона.

Чл.60 При прекратяване на дружеството се открива производство по ликвидация. Ликвидатор на дружеството може да бъде някой от управителите, избран от Общото събрание. По решение на Общото събрание за ликвидатор може да бъде определено и друго лице-несъдружник.

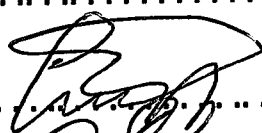
Чл.61 Производството по ликвидация на дружеството се извършва по реда на чл.266 и следващите от Търговския закон.

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, по един за всеки от съдружниците, един за вписване в Търговския регистър на Агенция по вписванията и един за архива на дружеството. Същият е приет на Общото събрание на съдружниците, проведено на 05.04.2002г., изменен с решението на Общото събрание от 08.08.2003г., изменен с решението на Общото събрание от 31.07.2020г.

СЪДРУЖНИЦИ: 1.

 Евгения Иванова

2.

 Светослав Коев

3.

 Петър Иванова