

“ДЕЛИКАТЕС-2” ООД

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА „ДЕЛИКАТЕС-2” ООД

Дружество „ДЕЛИКАТЕС-2” ООД е учредено по реда на чл.113 и следващите от Търговския закон /ТЗ/ на Република България като самостоятелно юридическо лице и вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК:115088441. След извършени промени в обстоятелствата на проведено Общо събрание на съдружниците се приема и подписва настоящият дружествен договор.

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

СТАТУТ

Чл.1. Дружеството е създадено в съответствие с изискванията на Търговския закон на Република България.

Чл.2. Дружеството с ограничена отговорност е юридическо лице по българското право и осъществява дейността си съобразно законите на Република България.

Чл.3. То е имуществено, социално и организационно обособено в стопанската дейност на страната, със самостоятелен баланс и банкова сметка.

Чл.4. Дружеството има право от свое име да сключва договори, да притежава имуществени и неимуществени права и да носи отговорност, както и да бъде страна по съдебни дела.

Чл.5. Съдружниците носят отговорност спрямо кредиторите, до размера на дяловата вноска. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

Чл.6. Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

ФИРМА

Чл.7. Фирмата на дружеството е „ДЕЛИКАТЕС-2” ООД, която се изписва на кирилица и на латиница „DELİKATES-2”Ltd и се посочва на всички печатни и рекламни материали на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.8. /1/ Седалището и адреса на управление на дейността на дружеството е: **с.Житница, п.к. 4172; община Калояново, област Пловдив, ул. „43-та” №26.**

/2/ По решение на съдружниците може да се учредяват дъщерни фирми, да се откриват представителства и клонове на дружеството в други градове в страната и в чужбина при спазване разпоредбите на ТЗ.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.9. /1/ Дружеството има следният предмет на дейност:

МЕСОДОБИВ И МЕСОПРЕРАБОТКА ЗА ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ЗА ПРОДАЖБА, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РЕСТОРАНТЪОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ПРЕВОЗНИ И РЕКЛАМНИ УСЛУГИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

/2/ Във връзка с осъществяване на търговската дейност, дружеството може:

- да сключва договори с български и чуждестранни юридически и физически лица;
- да открива представителства и клонове на дружеството в други градове в страната и чужбина при спазване разпоредбите на Търговския закон;
- да организира и извършва външнотърговска и рекламна дейност;
- да участва в други търговски дружества, консорциуми, холдинги, сдружения и други обединения, с местни и чуждестранни лица;
- да бъде прехвърлено търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения;

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл.10. Дружеството е създадено и действа за НЕОГРАНИЧЕН СРОК.

Чл.11. С решение на Общото събрание на съдружниците този срок може да бъде променен.

Чл.12. Дружеството може да прекрати предсрочно своята дейност в случаите, предвидени в Търговския закон и в настоящия дружествен договор.

КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ

Чл.13. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на **2 500 евро** (две хиляди и петстотин евро), разпределен в **50 (петдесет) дяла**, с номинална стойност по **50 (петдесет) евро** на дял, който към момента на регистрацията е внесен изцяло.

/2/ Дяловите вноски се внасят във вид на пари или апортни(непарични) вноски.

/3/ Всеки дял дава право на един глас в общото събрание на съдружниците, право на част от печалбата и на ликвидационен дял, съразмерни на дяловото участие.

Чл. 14. Капиталът е разпределен между съдружниците, както следва:

- **ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ЯКОВ**, ЕГН:*****, притежава **25** дяла с номинална стойност по **50 евро** на дял, на обща стойност **1250** (хиляда двеста и петдесет) **евро**, представляващи **50%** от капитала на дружеството;

- **„ВИКТОРИЯ ЙОСИАНА” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: с. Житница, п.к.4172, община Калояново, област Пловдив, ул.“43-та” №26, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК:**207485768**, представлявано от Едноличния собственик и Управител **ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ЯКОВ**, притежава **25** дяла с номинална стойност по **50 евро** на дял, на обща стойност **1250** (хиляда двеста и петдесет) **евро**, представляващи **50%** от капитала на дружеството.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 15 /1/ Дружественият дял е съвкупност от права и задължения за всеки отделен съдружник като член на дружеството.

/2/ Дружествен дял може да се прехвърля и наследява. Съгласно чл.129 от ТЗ, прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица, при спазване правилата за приемане на нов съдружник, след решение на Общото събрание на съдружниците и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.

/3/ Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по чл.129, ал. 1 от ТЗ, като се прилага съответно и член 16, ал.2-4 от ТЗ.

/4/ Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което да ги представлява пред дружеството.

УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 16 /1/ Увеличаването на капитала се извършва чрез:

- Увеличаване на дяловете;
- Записване на нови дялове;
- Приемане на нови съдружници.

/2/ Съдружниците могат да увеличават дяловете си, съразмерно на притежаваните от тях дялове или с решение на Общото събрание, определящо друг начин.

Чл. 17. /1/ С решение на Общото събрание на дружеството капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл. 150 и 151 от ТЗ. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл. 203 от ТЗ.

/2/ В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

/3/ Намаляването може да се извърши чрез:

1. Намаляване стойността на дяловете, съразмерно на дяловото участие.
2. Връщане на стойността на дяловете на прекратилия участието си съдружник, респективно изплащане на наследниците на стойността на дяловете на починал съдружник.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.18.(1) По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок съгласно чл.134 от ТЗ. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго в решението на Общото събрание за внасянето им.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дял от капитала.

(3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 19 /1/ Задължението за внасяне на дружествен дял се изпълнява по реда на Търговския закон и дружествения договор. То не може да бъде опрощавано или да се прихваща със задължение на дружеството към съдружника, с бъдещ труд или услуга.

/2/ Съдружник не внесъл дела си или допълнителна парична вноска, дължи законна лихва и обезщетение за претърпени от дружеството вреди. Невнасянето на дял или допълнителна парична вноска е основание за изключване на съдружник.

/3/ Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника и не е взето решение той да бъде продаден на друго лице, останалите съдружници дължат плащането на невнесената част, съразмерно на дяловете си или по друг начин, определен в решението на Общото събрание.

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 20. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в дейността на дружеството, в разпределението на печалбата, както и да бъде осведомяван и упражнява контрол върху дейността на дружеството, да преглежда книгите и цялата документация и да получи ликвидационен дял.
2. Да съдейства при осъществяване предмета на дейност на дружеството.

3. Да получи ликвидационният си дял, съразмерно на дяловете в дружеството, при прекратяване на участието си. Паричната равностойност на дела се определя съобразно счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

4. На допълнително възнаграждение, определено от съдружниците, за изпълнение на конкретни задължения.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 21 /1/ Съдружниците са длъжни да внасят дяловата си вноска и допълнителните парични вноски и да изпълняват решенията на Общото събрание.

/2/ Да участват в работата на Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице.

/3/ Да не действат против интересите на дружеството и да пазят търговска тайна.

/4/ Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени по негова вина на дружеството, включително за пропуснати ползи.

ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 22. /1/ По решение на Общото събрание в дружеството може да бъде приет нов съдружник, ако отговаря на условията и приема разпоредбите на настоящия дружествен договор.

/2/ Приемането на нов съдружник се извършва с оглед действащото законодателство, след решение на Общото събрание на съдружниците и след прехвърляне на дял или увеличаване капитала на дружеството. Новият съдружник се приема на основание писмено заявление до Общото събрание, в което заявява, че приема условията на дружествения договор.

/3/ В решението за приемането на съдружник задължително се указва размера на дяловата му вноска.

Чл. 23. /1/ Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

1. При поставяне под пълно запрещение или смърт на съдружник – физическо лице;

2. При изключване;

3. При прекратяване с ликвидация на съдружник – юридическо лице;

4. При обявяване в несъстоятелност;

5. Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с тримесечно писмено предизвестие съгласно чл.125, ал.2 от ТЗ. Срокът на предизвестieto може да бъде съкратен по решение на Общото събрание.

/2/ Имууществените отношения между прекратилия участието си съдружник и дружеството се уреждат въз основа на счетоводен баланс към месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл. 24. /1/ Съдружник може да бъде изключен, ако не е внесъл дяловата вноска от капитала или допълнителната парична вноска за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства за дружеството, в определения от Общото събрание срок.

/2/ Съдружник може да бъде изключен по решение на Общото събрание и когато виновно не е изпълнил свои задължения породени от закона или от този договор.

/3/ Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

2. не изпълнява решенията на Общото събрание;

3. действа против интересите на дружеството;

4. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от ТЗ.

Изключения съдружник не гласува и неговият глас се приспада при определяне на мнозинството.

/2/ Съдружникът се смята за изключен след Решението на Общото събрание на съдружниците, а в случай, че не е присъствал - с получаване писменото уведомление от Управителя за решението на Общото събрание за изключване.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 25. /1/ Органи за управление на дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците;
2. Управител/и/;

/2/ Управителят може да не е съдружник.

ОБЩО СЪБРАНИЕ, КОМПЕТЕНТНОСТ, СВИКВАНЕ

Чл. 26. /1/ Общото събрание се състои от всички съдружници.

/2/ Управителят на дружеството участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

/3/ Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл. 27. /1/ Общото събрание на съдружниците /ОСС/ има следните правомощия:

1. Изменя и допълва Дружествения договор;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Приема годишния финансов отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
5. Избира Управител/и, определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност;
6. Взема решения за преобразуване на дружеството, за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решения за предявяване на иски от дружеството срещу Управителя и/или контролора и назначава представител за водене на процеса срещу него.
9. Взема решения за допълнителни парични вноски, определя размера им и сроковете за внасяне;
10. Взема решение за сключване на договори за заеми, кредити, лизинг и предоставяне на обезпечения.

11. Взема решения за прекратяване дейността на дружеството и избиране на ликвидатор.

/2/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото дяла има в капитала на дружеството. Съдружник може да бъде представляван от пълномощник при провеждане на Общото събрание, след представяне на писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

/3/ Решенията по чл.27, ал.1, т.1, т.2, т.4, т.7, т.9 и т.10 – се вземат с единодушие от всички съдружници, а останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

/4/ За всички Решения от компетентността на Общото събрание съгласно чл.137, ал.1, т.2, т.4, т.5 предложение първо и т.7 от ТЗ, съответно чл.27, ал.1, т.2, т.4, т.5 предложение първо и т.7 от дружествения договор, ще се съставя протокол в писмена форма, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието извършени едновременно.

/5/ Съдружниците могат да се представляват в Общото събрание с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

/6/ Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

Чл. 28. /1/ Свикването на Общото събрание се извършва съгласно разпоредбите на чл.139 от Търговския закон, с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 /седем/ дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневният ред.

/2/ Общото събрание се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно.

/3/ Управителят е длъжен да свика Общо събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранията в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

/4/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2, спадне под размера на вписания капитал.

/5/ Когато на събранията присъстват всички съдружници и същите са заявили изрично, че не се противопоставят на провеждането му, въпреки неизпълнението на процедурата по чл. 139 от ТЗ събранията е законно и може да бъде проведено.

Чл.29. /1/ Членовете на органите на управление, които в това си качество причинят виновно вреди на Дружеството с действие или бездействие, носят пълна имуществена отговорност пред него и съдружниците за тяхното причиняване.

/2/ Всеки от членовете има право да поиска поименно гласуване по повод решаването на даден въпрос от съответния орган за управление, който да бъде записан в протокола, с оглед освобождаването му от евентуална отговорност по ал.1 по-горе.

УПРАВИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.30. Управителят на Дружеството отговаря пред ОСС за изпълнението на взетите решения като се грижи за изпълнението на всички текущи въпроси с изключение на тези, които са от изключителна компетентност на ОСС.

Чл. 31. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание на съдружниците.

В границите на предоставената му компетентност, управителят:

1. Представява дружеството пред други физически и юридически лица, държавни, административни и стопански органи и организации.

2. Организира, ръководи и управлява цялостната дейност на дружеството.

3. Осигурява ефективно стопанисване и опазване имуществото на дружеството.

4. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на дружеството, определя трудовите възнаграждения и осъществява пълната дисциплинарна власт, предоставена му от трудовото законодателство.

5. Подготвя до 31 март на следващата година, годишния финансов отчет и доклад за дейността на дружеството, като го представя пред ОСС, както и отчет за печалбите и загубите през предходната година;

6. Отговаря за спазването на действащото законодателство.

7. Изпълнява всички други функции, които са му възложени от нормативните актове и от Общото събрание на съдружниците.

8. Назначава и упълномощава трети лица относно упражняването на представителни правомощия и функции за осъществяване на дейността на дружеството. В този случай формата на пълномощното е писмена с нотариална заверка на подписа.

Чл.32. /1/ За **УПРАВИТЕЛ** на дружеството е избран **ВЕЛИЧКО ЙОСИФОВ ЯКОВ**, ЕГН:*****, който управлява и представлява дружеството пред трети физически и юридически лица; държавни, общински и частни органи и организации.

/2/ По решение на Общото събрание управителят може да бъде избран за определен срок.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл. 33. /1/ Без съгласие на дружеството управителят няма право:

1. от свое или 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 при извършване на дейност, сходна на тази, извършвана от дружеството;
- /3/ При нарушаване на задълженията по ал. 1 управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

IV. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 34. Дружеството води книги и документи съгласно българското законодателство.

Чл. 35. Освен предвидените в закона документи, дружеството води и Протоколна книга за проведените Общи събрания на съдружниците;

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО. ФОНДОВЕ

Чл. 36. /1/ Финансовата година на дружеството приключва съгласно законите на Република България.

/2/ Управителят съставя годишния финансов отчет и годишен доклад за дейността на дружеството до 31 март на годината, следваща отчетната финансова година и представя отчета и доклада за одобрение и гласуване от Общото събрание. В предвидените в Закона за счетоводството случаи финансовия отчет се проверява от регистриран одитор. В срок до тридесети септември на годината, следваща отчетната финансова година, финансовия отчет се представя за обявяване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, съгласно Закона за счетоводството.

Чл. 37. /1/ Общото събрание определя броя и вида на фондовете на дружеството, както и отчисленията от печалбата за тяхното формиране.

/2/ Отчисленията се извършват съобразно действащото законодателство.

/3/ Загубата на дружеството се покрива от фонд Резервен, а ако надвишава средствата по него – от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

Чл. 38. /1/ Печалбата на дружеството се разпределя въз основа на приетия финансов отчет на дружеството, след решение на Общото събрание под формата на дивидент, съгласно дружествения дял на съдружниците или по друг начин, посочен в решението на Общото събрание. Съдружник не може да бъде лишаван от дивидент, освен при изключване.

/2/ Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби и плащания за задължения на дружеството.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 39. Дружеството с ограничена отговорност се прекратява:

1. По решение на Общото събрание на съдружниците взето с единодушие;
2. При сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на Пловдивския окръжен съд по иск от съдружник/ци/ притежаващи над 20% от Капитала, срещу Дружеството, ако важни причини налагат това; по искане на прокурора, ако дейността на Дружеството противоречи на закона или когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител;

Чл. 40 /1/ В случаите на т.1 и т.4 на предходния член, се открива производство по ликвидацията на Дружеството. Ако Общото събрание не назначи друг ликвидатор, за такъв се определя Управителя/управителите/ на Дружеството. Решението по този въпрос може да вземе и съдът по предложение на съдружник с над 20% от Капитала.

/2/ Правата на ликвидатора/ите/, както и реда на извършването на ликвидацията са указани в глава XVII-та от Търговския закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41. Договорът влиза в сила от деня на подписването му. Отговорността се носи според разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 42. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалите нормативни актове на действащото българско законодателство.

Настоящият дружествен договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към „Агенция по вписванията” и за архива на дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ В „ДЕЛИКАТЕС-2” ООД:



1.


Величко Яков

2.


"Виктория Йосиана" ЕООД с Управител Величко Яков

