

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ЮПИТЕР-КОМЕРС"**

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

- чл.1. Фирмата на дружеството е "ЮПИТЕР-КОМЕРС" ООД.
чл.2. Седалището на дружеството е гр.Сливен. Адресът на управление на дружеството е гр.Сливен, пл."Хаджи Димитър" №2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

- чл.3. Дружеството е образувано без определен срок.
чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: производство и търговия/вътрешна и външна/ със зърно, зърнени храни и техните производни, както и други стоки и имущества; търговско представителство и посредничество; комисионна, спедиционна, складова, лизингова, превозна дейност; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички сделки, разрешени от закона.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

- Чл.5. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 50 /петдесет/ дяла.

- чл.6./1/ Всички дялове са равни, като всеки дял е със стойност 100 /сто/ лева.
/2/ (Изм. с реш. на ОС от 10.11.2004 год., ОС от 20.11.2006 год., ОС от 23.02.2011 г.) Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва :

1.За съдружника "МЕЛ ЩИТ"ООД ГР. СЛИВЕН, (в ликвидация) ЕИК 119017235 – 48 /четиридесет и осем/ дяла, като всеки дял е с номинална стойност 100 /сто/ лева, или на обща стойност 4 800 /четири хиляди и осемстотин/ лева;

2. За съдружника ЯНКА СТОЯНОВА РУСЕВА, ЕГН 4406165777 - 2 /два/ дяла, като всеки дял е с номинална стойност 100 /сто/ лева, или на обща стойност 200 /двеста/ лева;

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

- чл.7. /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 цял дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството и не е ценна книга. Документът се издава и подписва от управителя на дружеството.

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

чл.8. 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 приспадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество, като се има предвид разпоредбата на ал.1 на чл.7 от договора.

чл.9. Докато трае дружеството съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството им.

СРОК ЗА ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ

чл.10. Искането за вписване в търговския регистър на обстоятелства, подлежащи на вписване, съгласно Търговския закон трябва да бъде направено не по-късно от седем дни от възникването им.

чл.11 Дяловите вноски се внасят както следва:

- 70% от записания капитал - преди подаване на заявлението за вписване на дружеството в търговския регистър, но не по-късно от 7 дни от подписването на настоящия дружествен договор;

- останалите 30% от записания капитал - в срок от една година, считано от датата на вписване на дружеството в търговския регистър.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Дружествен договор на "Юпитер-комерс" ООД гр. Сливен

1

Управител:.....

/Янка Стоянова Русева/

чл.12 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез :

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството новите дялове се разпределят в зависимост от решението на Общото събрание на съдружниците.

/3/ Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в тридесетдневен срок от датата на вземане на решението на общото събрание за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала.

/4/ При неизпълнение на горната разпоредба отношенията се уреждат съобразно чл. 121 от ТЗ.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

чл.13 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален до 5 000 лева с решение на общото събрание, взето с единодушие.

/2/ Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела

от увеличението на капитала.

/3/ В решението на общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:

1. целта на намаляването на капитала;
2. размерът на намаляването;
3. начинът по който то ще се извърши.

/4/ Намаляването на капитала може да се извърши само при спазване на изискванията на чл.150 и 151 от ТЗ.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.14.(Изм. с реш. на ОС от 10.11.2004 год.) (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. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, освен ако в решението на Общото събрание не е предвидено друго.

(2) Съдружник, който не е гласувал за решението по ал.1, има право да прекрати участието си в дружеството съгласно чл.125 ал.2 и 3 от ТЗ. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието-за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението-за всички останали съдружници.

(3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви. За връщането на допълнителни парични вноски чл.73в от ТЗ не се прилага.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

чл.15 /1/ Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

/2/ Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър със заявление подадено от управителя.

/3/ Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

НЕДЕЛИМОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

чл.16. /1/ Дружествените дялове са неделими.

/2/ Ако няколко лица станат съсобственици на дружествен дял, те са длъжни да определят между тях лице, което да ги представлява в отношенията им с дружеството.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Дружествен договор на "Юпитер-комерс" ООД гр. Сливен

2

Управител:.....

/Янка Стоянова Русева/

чл.17. Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до общото събрание. Към нея задължително трябва да бъде приложена декларация, че новия съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия дружествен договор.

ПРАВА НА СЪДРУЖНИКА

чл.18. Всеки съдружник има право:

1. да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;
2. да участва в управлението на дружеството;
3. да получи припадащата му се част при ликвидация на дружеството;
4. да бъде информиран за състоянието на дружеството.

чл.19. /1/ Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез общото събрание на дружеството.

/2/ Броят на гласовете, с които съдружниците участват при вземане на решение от общото събрание съответства на броя на дяловете от капитала, които те притежават.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.20. Всеки от съдружниците е длъжен:

1. да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
2. да участва в управлението чрез общото събрание;
3. да изпълнява решенията на общото събрание и на управителя на дружеството;
4. да оказва съдействие на дружеството при стопанската му дейност;
5. да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В ДРУЖЕСТВОТО

чл.21. Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до управителя, който уведомява съдружниците. Сроктът на предизвестията е 3 месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено лично на заседание на общото събрание или от датата на получаване в седалището на дружеството.

Чл.22.(Изм. с реш. на ОС от 10.11.2004 год.) (1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да бъде по-кратък от един месец. Сроктът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

(2) В случая по ал.1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(3) Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание, когато:

1. системно или грубо нарушава настоящия договор, за което му е отправено писмено предупреждение;
2. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие при осъществяване дейността на дружеството;
3. не изпълнява решенията на Общото събрание;
4. действа против интересите на дружеството;
5. при невнасяне на допълнителна парична вноска в случай, че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл.134, ал.2 от ТЗ.

(4) Изключването по т.т.1, 2, 3 и 4 на ал.1 става след писмено предупреждение от страна на управителя.

(5) Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от капитала, като предложението може да направи всеки един от останалите съдружници.

Предложението трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

Чл.23./1/ При напускане или изключване на съдружник, дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници, пропорционално на дяловото им участие в капитала.

Дружествен договор на "Юпитер-комерс" ООД гр. Сливен

3

Управител:.....

/Янка Стоянова Русева/

/2/ Ако съдружник не желае съответната си част тя се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

/3/ Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не бъде изкупено, то се предлага на трето лице.

/4/ Ако дяловото участие не се изкупи по реда на ал.2 или ал.3, с неговата стойност се намалява капитала.

чл.24. Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация - за юридически лица;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. при напускане на съдружник.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

чл.25. /1/ Общото събрание се състои от съдружниците или от техните представители, ако са юридически лица. Всеки съдружник може да упълномощи свой представител за участие в работата на Общото събрание, но само с изрично писмено пълномощно за съответното Общо събрание.

/2/ Управителят участва в общото събрание с право на глас, ако е съдружник.

чл.26. /1/ Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управител (управители), определя възнаграждението му (им) и го (ги) освобождава от отговорност;
6. взема решения 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 на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. избира контролор (контролори), определя възнаграждението му (им) и го (ги) освобождава от отговорност.

/2/ (Изм. с реш. на ОС от 10.11.2004 год.) Решенията по точки 1, 2 и 9 на ал.1 се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а решенията по т.4- с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения по този член или посочени в настоящия договор се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

чл.27 /1/ Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

/2/ Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала.

(2а) (Нова с реш. на ОС от 10.11.2004 год.) 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 ТЗ спадне под размера на вписания капитал

/3/ Общото събрание се свиква на редовно или извънредно заседание чрез писмено съобщение, изпратено най-малко 7 дни преди определената дата на заседанието.

/4/ В съобщението за свикването се посочват денят, часът, и мястото на провеждане на заседанието, както и дневния ред.

Дружествен договор на "Ютитер-комерс" ООД гр. Сливен

4

Управител:.....
/Янка Стоянова Русева/

/5/ Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, присъстващите съдружници се смятат за редовно поканени и не им се изпраща съобщение.

/6/ 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 писмено отразено в протокола от заседанието.

ВПИСВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

Чл.27а (Нов с реш. на ОС от 10.11.2004 год.) (1) Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(2) Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър

КВОРУМ

чл.28. /1/ Заседанието на общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват съдружници или техни представители, притежаващи поне 1/2 дялово участие в капитала.

/2/ Ако в дневния ред са предвидени за разглеждане въпроси, за които е предвидено от закона единодушно решение и не присъстват всички съдружници, по тези въпроси валидно решение не може да се вземе.

чл. 29 /1/ Заседанието на Общото събрание се ръководи от председател. Избира се и секретар, който изпълнява и ролята на преброител на гласовете.

/2/ В протокола се записват в съкратен вид разискванията и взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

/3/ Председателят и секретарят се избират от Общото събрание с обикновено мнозинство и могат да не бъдат съдружници в дружеството.

УПРАВИТЕЛ/УПРАВИТЕЛИ

чл.30. /1/ Управителят (управителите) се избира(т) от общото събрание за неопределен срок.

/2/ Управителят (управителите) ръководи (ръководят) цялата стопанска дейност на дружеството и решава(т) всички въпроси, които са свързани с предмета на дейност на дружеството.

чл.31./1/ Управителят /управителите/ има/имат/ следните правомощия:

1. представлява/представяват/ дружеството;
2. решава/решават/ въпросите относно вътрешното функциониране и външните отношения на дружеството;
3. контролира/контролират/ разходите на дружеството;
4. сключва/сключват/ трудови договори с работниците и служителите;
5. сключва/сключват/ всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството;
6. събира/събират/ вземания на дружеството и извършва/извършват/ предварителни плащания;
7. разработва/разработват/ проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
8. свиква/свикват/ общото събрание на съдружниците на заседания и определя/определят/ дневния им ред като прави/правят/ необходимите съобщения на съдружниците;
9. одобрява/одобряват/ отчисленията за съответните фондове на дружеството;
10. открива/откриват/ и закрива/закриват/ поделения и представителства на дружеството;
11. решава участията на дружеството (или прекратяването им) в други търговски дружества, като определя капитала за тази цел;

Дружествен договор на "Ютиер-комерс"ООД гр. Сливен

5

Управител:.....

/Янка Стоянова Русева/

12. приема/приемат/ правилата за работната заплата и другите правила с вътрешно действие;

13. решава/решават/ всеки друг въпрос, възникнал в процеса на дейността на дружеството, стига да не е в изключителната компетентност на общото събрание.

/2/ За да вземе/вземат/ решенията по т.5, 6, 9, 10, 11 и 12 от предходната алинея, управителят/управителите/ трябва да получи/получат/ писмено съгласие от съдружници, притежаващи поне 51 % от капитала на дружеството. Ако те са юридически лица, съгласието се дава с решение на органа, който ги представлява и управлява.

чл.32./1/ В случай на смърт или поставяне под запрещение на един от управителите, в едномесечен срок се свиква общото събрание за избиране на друг управител.

/2/ До избирането на нов управител в случая на предходната алинея, функциите му се осъществяват от другия управител. В случай, че управителят е бил един, до избирането на нов управител съдружникът с най голямо участие в капитала на дружеството определя лице, което временно да изпълнява длъжността.

Чл.32а. (Нов с реш. на ОС от 10.11.2004 год.) (1) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

(2). Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(3). Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на съдружниците

чл.33. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

1. книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени по тях;

2. протоколна книга на общото събрание, в която се записват приетите от него решения.

КОНТРОЛЪОР/И

чл.34./1/ Контрольорът/ите се избира/т и освобождава/т от общото събрание.

/2/Контрольорът/ите следи/ят за спазването на дружествения договор, за опазване имуществото на дружеството. Контрольорът/ите дава/т отчет пред общото събрание.

/3/ Контрольорът/ите има/т право да проверява/ат книгите, документите и кореспонденцията на дружеството по всяко време, да контролира/т финансово-счетоводната дейност на дружеството, както и да иска/т обяснения.

/4/ Контрольорът/ите проверява/т годишния баланс, сметката "печалби и загуби" и представя/т на общото събрание експозе със заключението по проведения от него контрол и проверки и с евентуалните му забележки по отношение разпределението на печалбите и загубите.

/5/При осъществяване на контрола по предходната алинея контрольорът/ите може/ат да ползва/т услугите на компетентни в съответната област лица.

/6/ Контрольорът/ите присъства/ат на заседанието на общото събрание и дава/т пълна информация във връзка с извършената от него/тях проверка.

/7/ За своята работа контрольорът/ите получава/т възнаграждение, размерът на което се гласува от общото събрание.

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Дружествен договор на "Юпитер-комерс" ООД гр. Сливен

6

Управител:.....

/Янка Стоянова Русева/

чл.35./1/ Стопанската дейност на дружеството е с едногодишна продължителност като започва на 01.01. и завършва на 31.12.

/2/ (Изм. с реш. на ОС от 10.11.2004 год.) В края на всяка стопанска година, управителят съставя годишния финансов отчет на дружеството и го представя на регистриран одитор за проверка и заверка

/3/ (Изм. с реш. на ОС от 10.11.2004 год.) Одиторът се избира от общото събрание, а ако то е пропуснало разглеждането на такъв въпрос, се посочва от управителя.

/4/ (Изм. с реш. на ОС от 10.11.2004 год.) Заверения годишен финансов отчет заедно с баланса се представят за приемане от общото събрание.

/5/ (Изм. с реш. на ОС от 10.11.2004 год., ОС от ~~23.02~~.....2011 год.) Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

чл.36./1/ Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на общото събрание.

/2/ Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците определени с решение на общото събрание.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.37./1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от капитала;
2. чрез сливане или вливане в АД или ООД;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на Окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

/1a/ (Нова с реш. на ОС от 10.11.2004 год.) По решение на окръжния съд по регистрацията дружеството може да бъде прекратено:

1. по иск на съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ищите съставляват повече от 1/5 от капитала;
2. по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона; по иск на прокурора, когато в продължение на 3 месеца дружеството няма вписан управител

/2/ (Изм. с реш. на ОС от 10.11.2004 год.) При прекратяване на дружеството на основание чл.37 ал.1 т.т.1 и 4 и чл.37 ал.1а се открива производство по ликвидация, като ликвидатор е управителят на дружеството, освен ако Общото събрание реши друго.

/3/ Ликвидацията на дружеството се осъществява по реда на Търговския закон.

Настоящият договор е приет на заседание на Общото събрание на Дружеството, проведено на 08.04.2002 г. в гр. Сливен, и е изменен и допълнен на заседание на Общото събрание на съдружниците на 10.11.2004 год. в гр. Сливен и на 20.11.2006 г. в гр. Сливен и на ~~23.02~~.....2011 г. в гр. Сливен.

Председател на Общото събрание:.....

/М. Белова/

Секретар на Общото събрание:.....
и преброител

/И. Томова/

ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ:

1. За „МЕЛ ЩИТ“ООД (в ликв.):.....
Я. Георгиева, ликвидатор

2. ЯНКА СТОЯНОВА РУСЕВА, ЕГН 4406165777:.....
Дружествен договор на „Юпитер-комерс“ ООД гр. Сливен

Управител:.....
/Янка Стоянова Русева/