

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ПАСТИЛИ“ ООД

(изменен и допълнен с Решение на Общото събрание от 28.04.2022 г., изменен с Решение на Общото събрание на 18.10.2023 г., Изменен с Решение на Общото събрание от 24.02.2025 г.)

Днес, 27.11.2017 г. в град Габрово между:

(изм. и доп. с Реш. на ОС от 28.04.2022 г., изм. с Реш. на ОС от 18.10.2023 г., изм. с Реш. на ОС от 24.02.2025 г.)

СВЕТОСЛАВ РОСИМИРОВ МАТЕЕВ, XXXXXXXXXXXX;

МИРОСЛАВ ИВАНОВ ХИНКОВ, XXXXXXXXXXXX;

НЕЛИ ВЪЛКОВА ТОДОРОВА – АНГЕЛОВА, XXXXXXXXXXXX;

ДЕЯН ВЪЛКОВ ТОДОРОВ, XXXXXXXXXXXX;

ДИМИТЪР СИМЕОНОВ ПЕНЕВ, XXXXXXXXXXXX;

ЕВДЕН ТОДОРОВ НИКОЛОВ, XXXXXXXXXXXX

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ, XXXXXXXXXXXX,

Наричани по-долу **СЪДРУЖНИЦИ**,

се сключи настоящият дружествен договор на дружеството с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и следващите от Търговския закон.

РАЗДЕЛ I

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. Наименованието (фирмата) на дружеството е „Пастили“ ООД.

Фирмата на дружеството се указва на всички документи, материали и реклами. Фирмата може да се изписва на кирилица и/или латиница. Изписването на латиница е както следва: **Pastili Ltd.**

Чл. 2. (изм. с Реш. на ОС от 28.04.2022 г.) Седалището и адреса на управление на дейността на дружеството е в Република България, гр. Габрово, ул. „Д-р Заменхоф“ № 7.

Дружеството може по решение на Общото събрание да открива клонове и представителства извън своето селище, в страната и/или извън нея.

По решение на Общото събрание, дружеството може да участва в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и в чужбина, сродни или не на основния му предмет на дейност.

РАЗДЕЛ II

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. Дружественият договор е безсрочен.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: **ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С БИО ПРОДУКТИ, ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.**

РАЗДЕЛ III

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. РЕЖИМ НА ДРУЖЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО

Чл. 5. (изм. с Реш. на ОС от 18.10.2023 г.) Капиталът на дружеството се определя в български лева и възлиза на сумата 200000,00 лв. (двеста хиляди лева), разпределен в 10000 (десет хиляди) дяла от по 20,00 лв. (двадесет лева) всеки.

Чл. 6. (изм. и доп. с Реш. на ОС от 28.04.2022 г., изм. с Реш. на ОС от 18.10.2023 г., изм. с Реш. на ОС от 24.02.2025 г.)

Съдружниците в дружеството имат следното дялово участие:

- | | |
|------------------------------------|---|
| - Светослав Росимиров Матеев | - 2510 (две хиляди петстотин и десет) броя дяла; |
| - Мирослав Иванов Хинков | - 1680 (хиляда шестстотин и осемдесет) броя дяла; |
| - Деян Вълков Тодоров | - 1680 (хиляда шестстотин и осемдесет) броя дяла; |
| - Нели Вълкова Тодорова – Ангелова | - 1680 (хиляда шестстотин и осемдесет) броя дяла; |
| - Димитър Симеонов Пенев | - 850 (осемстотин и петдесет) броя дяла; |
| - Евден Тодоров Николов | - 1100 (хиляда и сто) броя дяла; |
| - Петър Георгиев Маринов | - 500 (петстотин) броя дяла; |

Чл. 7. Към датата на подаване на документите за регистрация на дружеството, съдружниците следва да са внесли пълния размер на дяловото си участие в дружеството.

Чл. 8. При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, право на ползване върху сгради, права върху интелектуална собственост и ноу-хау, предварителната им оценка се извършва от Общото събрание по реда на вземане на решения.

Допълнителните вноски във валута се пресмятат в капитала на дружеството по курса към деня на вноската.

Чл. 9. Съдружниците се задължават да пазят в тайна предоставените и придобити в резултат на съдружието ноу-хау за срок от пет години след прекратяване на дружеството или излизане от него.

Чл. 10. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

При увеличаване на капитала на дружеството с право на предпочитание при поемането на новите дялове се ползват съдружниците.

В този случай новите дялове се поемат пропорционално на дяловото участие на всеки от съдружниците в съществуващия капитал към момента на вземане на решението за неговото увеличение.

Чл. 11. Съдружниците или новите членове са длъжни в тридесет дневен срок от датата на вземане на решение на Общото събрание на дружеството за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаването на капитала.

Чл. 12. Намаляването на капитала на дружеството може да се извърши по решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

- намаляване на стойността на дяловото участие на отделни съдружници

- връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник

В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват:

- целта на намаляването на капитала

- размерът на намаляването

- начинът, по който ще се извърши намаляването

Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата 5000 лева

Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон.

Чл. 13. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дяловото му участие в капитала на дружеството.

Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството – чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидирания имуществ.

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

Чл. 14. Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

РАЗДЕЛ IV

СРОК ЗА ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ

Чл. 15. Искането за вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията трябва да бъде направено не по-късно от седем дни, считано от датата на подписване на настоящия договор.

Разноските по образуването на дружеството, вписването в търговския регистър се поемат по равно от съдружниците.

Действията на учредителите, извършени извършени от името на учредяваното дружество, до деня на вписването, поражда права и задължения на съдружниците в дружеството, като те отговарят солидарно за поетите задължения. Правата и задълженията по така сключените сделки преминават по право върху възникналото дружество.

РАЗДЕЛ V

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 16. Нов съдружник се приема в дружеството от Общото събрание на съдружниците след подаване на писмена молба от кандидата за съдружник, придружена от декларация, че последният приема членството в дружеството при условията на настоящия договор.

Общото събрание на съдружниците разглежда молбата за приемане на нов член на следващото си заседание, след постъпване на молбата.

Решението на Общото събрание за приемане на нов съдружник се вписва в Търговския регистър.

Чл. 17. 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 и неговата дейност, както и да проверява дружествените книги;

д/ да иска свикване на Общото събрание на съдружниците;

Чл. 18. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

Броят на гласовете, с който съдружниците вземат участие при вземане на решенията на Общото събрание, съответства на броя на притежаваните от тях дялове от дружествения капитал.

Чл. 19. Съдружникът е длъжен :

а/ да внесе дяловата си вноски в определените срокове;

б/ да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;

в/ да оказва съдействие, според възможностите си , за осъществяване на стопанската дейност на дружеството;

г/ да пази търговската тайна на дружеството;

Чл. 20. Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на дружеството. Сроктът на предизвестieto е тримесечен, считано от момента, в който е лично отправено на заседание на Общото събрание или от датата на пощенското клеймо в седалището на дружеството, когато предизвестieto е направено по пощата.

Чл. 21. Съдружникът може да бъде изключен:

а/ ако не е внесъл предвидените дялови вноски;

б/ при системно или грубо нарушаване на клаузите на настоящия договор, с което се пречи на дейността на дружеството, за което му е направено писмено предупреждение;

в/ в предвидените от Търговския закон случаи;

Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, като предложение за изключване може да направи всеки съдружник. Направеното предложение за изключване трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването. Решението се взема чрез утвърдително гласуване от всички съдружници без изключения съдружник.

Чл. 22. При напускане или изключване на съдружник, дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници, пропорционално на тяхното участие в дружествения капитал.

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 останалите съдружници.

Ако и в този случай дяловото участие на изключения или напуснал съдружник не бъде изкупено, то може да се предложи за продажба на друго лице.

Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или от нов член на дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.

Ако при условията на предходната алинея, в резултат на намаляването на капитала на дружеството, последният остане по – малък от законоустановения минимум от 5000 лв, дружеството се прекратява.

РАЗДЕЛ VI

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.23. Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството.

Общото събрание се състои от съдружниците.

Управителят на дружеството, ако не е съдружник, взема участие в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл. 24. Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност да взема решенията относно:

а/ изменения и допълнения на дружествения 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 или за намаляване на капитала на дружеството;
е/ одобряване на перспективните и годишни планове за дейността и развитието на дружеството;
ж/ одобряване на отчисленията за съответните фондове на дружеството;
з/ избиране и освобождаване от длъжност на управителя на дружеството и неговите заместници и определяне на заплатите им;
и/ разпределение на печалбата на дружеството;
к/ откриване и закриване на поделения и представителства и участие или прекратяване на участието в търговски дружества в страната и чужбина, както и определяне на капитала в тях;
л/ приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
м/ придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
н/ прекратяване на дружеството;
о/ предявяване на иски от страна на дружеството срещу членове на управлението му или съдружници;

п/ утвърждава, по предложение на управителя, организационната структура на дружеството.
(доп. с Реш. на ОС от 28.04.2022 г.) Решенията по б.б. „б“, „в“, „г“, „д“, „з“ предложение първо и „м“ от този член (за приемане и изключване на съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, за намаляване и увеличаване на капитала, за избор на управител и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях - чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от ТЗ), се вземат от Общото събрание само с протокол в писмена форма.

Чл. 25. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно.

Общото събрание се свиква на заседание от управителя на дружеството чрез писмено съобщение, изпратено до съдружниците най-малко 10 дни преди определената дата за свикването. За чуждестранните съдружници съобщението следва да се изпрати най-малко двадесет дни предварително.

В съобщението за свикването на Общо събрание се посочват деня, часа, мястото и дневния ред на заседанието. Ако мястото не е посочено, счита се че заседанието ще се проведе в седалището на дружеството.

Всеки от съдружниците може да иска от управителя на дружеството свикване на извънредно Общо събрание. При отказ от страна на управителя, извънредно заседание може да се свика от самия съдружник.

Ако управителят на дружеството не свика редовно Общо събрание, това може да направи всеки от съдружниците по реда на предходната алинея.

При съгласие на всички съдружници, формалните изисквания по предходните алинеи за свикване на Общо събрание могат и да не се спазят. Съгласието следва да бъде отразено в протокола на Общото събрание и подписано от съдружниците.

Чл. 26. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички членове са редовно поканени и на него присъстват съдружниците или техни Представители, притежаващи такова дялово участие в капитала, колкото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, предвидени в дневния ред. Когато липсва кворум, се свиква ново Общо събрание, в срок не по-рано от двадесет дни и не по-късно от един месец.

Чл. 27. Решенията на Общото събрание на съдружниците за:

- увеличение или намаление на капитала,
- изменение или допълнение на настоящия договор,
- даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на нов съдружник,
- приемането на нов съдружник или изключването на съдружник,
- отчуждаване на недвижими имоти или вещни права върху тях, се вземат с единодушие.

Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство, представляващо половината плюс един процента от дяловото участие на съдружниците в капитала на дружеството.

Чл. 28. На заседанията на Общото събрание на съдружниците се води протокол в нарочна протоколна книга. Всеки от съдружниците може да иска извлечения от протоколите на Общото събрание.

Чл. 29. Заседанията на Общото събрание се председателстват от управителя на дружеството. Последният заверява протоколите и извлеченията от тях.

Чл. 30. Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание пред Габровски окръжен съд, ако те са взети в нарушение на закона или настоящия дружествен договор. Искът се предявява в 14 дневен срок от приемане на решението. Ако решението на Общото събрание се

атакува от управителя на дружеството, Общото събрание на съдружниците избира временен представител за водене на съдебния процес.

РАЗДЕЛ VII

УПРАВИТЕЛ

Чл. 31. Управителя на дружеството се избира от Общото събрание на съдружниците, безсрочно. Дружеството може да избере и повече от един управител.

За управители на дружеството се избират Светослав Росимиров Матеев и Димитър Симеонов Пенев, които да управляват и представляват дружеството заедно и по отделно.

Чл. 32. Управителят ръководи стопанската дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия договор са предоставени в изключителната компетентност на Общото събрание.

При воденето на дружествените работи, управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин, в рамките на закона, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Чл. 33. Управителят има следните правомощия:

- а/ представлява дружеството пред трети лица;
- б/ решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- в/ определя и контролира разходите на дружеството и ги представя за одобрение от Общото събрание на съдружниците;
- г/ урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- д/ сключва трудовите договори с работниците и служителите на дружеството;
- е/ сключва от името на дружеството договори с трети лица. Договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти, ползване на банкови и други кредити, се сключват въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците в съответствие с действащото законодателство;

ж/ разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;

з/ свиква на заседание и ръководи заседанията на Общото събрание на съдружниците;

Чл. 34. Управителят може да възлага упражняването на представителните си функции на друго лице само след приемане на решение за това от Общото събрание на съдружниците и издаване на пълномощно по смисъла на чл. 26 от Търговския закон.

Чл. 35. Управителят отговаря за водене и съхраняване 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 решения от съдружниците;
- в/ счетоводните книги и регистри на дружеството;

Чл. 36. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

РАЗДЕЛ VIII

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 37. Стопанската година на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември съответната година. По изключение първата стопанска година започва от деня на учредяването на дружеството и завършва на 31 декември.

Чл. 38. В края на всяка година се съставя:

- а/ подробен опис на дружественото имущество;
- б/ баланс, отразяващ действителното стопанско състояние на дружеството. Балансът се представя за одобрение от Общото събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя;

Чл. 39. Чистата печалба се разпределя по решение на Общото събрание.

Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, определен от Търговския закон, или по друг ред предвиден в нормативните актове.

РАЗДЕЛ IX

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 40. Дружеството се прекратява:

- а/ по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ от капитала;
б/ при намаляване на дружествения капитал под 5000 лева;
в/ в другите предвидени по закон случаи;

Настоящият дружествен договор се подписа в дванадесет еднообразни екземпляра на български език, които имат еднаква сила – по един за всеки съдружник, един за представяне пред агенция по вписванията за вписване в търговския регистър и един за дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.
/Светослав Росимиров Матеев/

2.
/Мирослав Иванов Хинков /

3.
/Нели Вълкова Тодорова – Ангелова/

4.
/Деян Вълков Тодоров/

5.
/Димитър Симеонов Пенев/

6.
/Евден Тодоров Николов/

7.
Петър Георгиев Маринов-чрез пълномощника си
Натали Нейкова Маринова ЕГН: XXXXXXXXXXXX/