ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА "МИНЕА - 3"ООД

Р А З Д Е Л I

О Б Щ И П О Л О Ж Е Н И Я

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 /1/ „МИНЕА – 3"ООД е дружество с ограничена отговорност за извършване на търговска дейност като самостоятелно юридическо лице, наричано по - нататък в договора за краткост "Дружеството".
/2/ Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на българското търговско и гражданско законодателство.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2 /1/ Дружеството извършва търговската си дейност под фирма **"МИНЕА - 3" ООД**, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.
/2/ Седалището на дружеството е Република България, гр.Ботевград.
/3/ Адресът на управление на дружеството е: гр. Ботевград, община Ботевград, Софийска област, п.к.2140, ул. „Александър Стамболийски" №86.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3 Дружеството има следния предмет на дейност: производствена дейност в областта на леката и хранителната промишленост, селското стопанство и промишлеността; търговия в страната и чужбина; посредническа и комисионна дейност; проектиране, внедряване и трансфер на технологии; други дейности, свързани с предмета на дейност.

Р А З Д Е Л II

К А П И Т А Л И Д Я Л О В Е

КАПИТАЛ

Чл.4 Капиталът на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в 50 (петдесет) равни дяла по 100 (сто) лева всеки.

Чл.5 Капиталът му е изцяло внесен.

ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ В КАПИТАЛА

Чл.6 Дяловете на съдружниците в капитала се разпределят както следва:
- Татяна Велева Минева с [redacted] притежава 16 (шестнадесет) дружествени дяла от капитала на дружеството;
- Мариела Иванова Райчинова с [redacted] притежава 16 (шестнадесет) дружествени дяла от капитала на дружеството;
- Владимир Иванов Минев с [redacted] притежава 16 (шестнадесет) дружествени дяла от капитала на дружеството;
- Татяна Велева Минева, Мариела Иванова Райчинова и Владимир Иванов Минев притежават 2 (два) дружествени дяла от капитала на дружеството, в съсобственост при равни квоти, като определят Татяна Велева Минева за лице, което да ги представлява на общите събрания на дружеството. Последната се счита упълномощена да представлява Мариела Иванова Райчинова и Владимир Иванов Минев и да упражнява правото на глас, произтичащо от им общите им два дяла и да гласува по своя преценка, по всички въпроси, включени в дневния ред на общите събрания на дружеството.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.7 /1/ След регистрацията на дружеството за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства по решение на общото събрание съдружниците могат да направят допълнителни парични вноски, съразмерно на дяловете си, за определен срок.
/2/ Размерът на допълнителните вноски, редът и сроковете за внасяне, както и последиците от невнасяне се определят от общото събрание.
/3/ Допълнителните вноски се връщат на съдружниците, когато необходимостта от тях е отпаднала, освен ако общото събрание реши друго.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.8 /1/ Размерът на капитала може да бъде изменян по решение на общото събрание.
/2/ По решение на общото събрание може да бъде изменено съотношението между дяловете на съдружниците.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на общото събрание.
/2/ Увеличаването може да стане чрез:
1. увеличаване на дяловете на съдружниците
2. записване на нови дялове
3. приемане на нови съдружници

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален до допустимия от закона минимум по решение на Общото събрание.
/2/ Намалението може да се извърши чрез:
1. намаляване стойността на дяловете в капитала
2. връщане на дела в капитала на прекратил участието си съдружник

Чл.11 На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили съгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

ФОНДОВЕ

Чл.12 Дружеството може да образува парични фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и предназначението им се определят от общото събрание.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл.13 Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя пропорционално на величината на дела му в капитала на дружеството.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.14 /1/ Дружествените дялове могат да се отчуждават и наследяват.
/2/ Съдружникът, който има намерение да прехвърли другиму собствения си дял, е длъжен да информира писмено останалите съдружници. Последните имат право с предимство да изкупят дела на съдружника си в 30 дневен срок от получаване на съобщението .
/3/ Делът може да бъде изкупен само от един съдружник; ако само един желае изкупуването, или ако повече или всички останали съдружници пожелаят - изкупуването става пропорционално на притежаваните дялове.

ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.15 Докато дружеството съществува, съдружниците нямат право да искат дяловете си. Те имат право само на част от печалбата в размера предвиден по-долу в договора.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.16 След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на дружеството, общото събрание разпределя печалбата между съдружниците съразмерно с величината на дела на всеки съдружник в капитала на дружеството.

Р А З Д Е Л III

С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И, П Р А В А И З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл.17 /1/ Нови съдружници в дружеството се приемат по решение на общото събрание въз основа на подадена писмена молба, в която се декларира, че се приемат условията на дружествения договор.
/2/ С решение на общото събрание за приемането се определя размерът на дела в капитала на новия съдружник.

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 18. Всеки съдружник има право:
1. да се ползва от дейността на дружеството
2. да участва в управлението му
3. да участва в разпределението на печалбата
4.да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, за състоянието на отчетността и търговската дейност на дружеството, като преглежда книжата на дружеството и иска разяснения
5. на ликвидационен дял.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.19 Всеки от съдружниците е длъжен:
/1/ да изплати дяловата си вноска в капитала
/2/ да участва в управлението на дружеството
/3/ да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството
/4/ да изпълнява решенията на общото събрание

ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.20 /1/ Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала.
/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21 /1/ Участието на съдружник в дружеството се прекратява:
1. при смърт или поставяне под пълно запрещение
2. при прекратяване на съдружник-юридическо лице
3. при изключване
4. при прехвърляне на дружествен дял

/2/ Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие в тримесечен срок. В такъв случай имуществените последици от прекратяването на участието в дружеството се уреждат в края на съответната календарна година след приемането на годишния счетоводен отчет. Напусналият съдружник има право да получи равностойността на дела си в дружественото имущество към момента на прекратяването на участието си .

Р А З Д Е Л IV

У П Р А В Л Е Н И Е. П Р Е Д С Т А В И Т Е Л С Т В О

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22 /1/ Органи на дружеството са :
1. Общо събрание на съдружниците
2. Управител (Управители)

/2/ Управителят може и да не е съдружник в дружеството .

ОБЩО СЪБРАНИЕ. СЪСТАВ

Чл. 23 /1/ Общото Събрание е върховен орган на дружеството . То се състои от всички съдружници.
/2/ В заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас участва Управителят, ако не е съдружник и един представител на наетите лица в дружеството, ако в него са наети повече от 50 човека.

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 24 /1/ Общото събрание има право да взема решение по всички въпроси, които се отнасят до структурата и дейността на дружеството.
/2/ Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2.приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
4. определя насоките на търговската дейност на дружеството;
5. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
6.избира и освобождава от длъжност управителя/управителите и определя възнаграждението му/им;
7.взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и филиали в България и в чужбина, както и за участие в други дружества;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решения за допълнителни парични вноски.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.25 /1/Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко два пъти годишно.
/2/ Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.
/3/ Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага, щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

Чл.26 /1/ Общото събрание се свиква от управителя с писмена покана, предадена лично срещу подпис или изпратена по поща с обратна разписка.
/2/ Поканата следва да бъде получена от всеки съдружник не по-малко от 7 (седем) дни преди датата на заседанието
/3/ В поканата се посочва датата, часът, мястото на заседанието и дневния ред.
/4/ При бездействие на управителя всеки от лицата по чл. 25 ал. 2 може да свика общото събрание по реда на този член.

МЯСТО НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл.27 /1/Заседанията на общото събрание се провеждат в седалището на дружеството, освен ако не бъде решено друго.
/2/ Разходите на представителите на съдружниците за участие в заседанията се поемат от тях.

НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.28 /1/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.
/2/ За решенията на Общото събрание се съставят протоколи в писмена форма, в т.ч. за решенията по чл.137, ал.1, т.2, т.4, т.5 и т.7 от ТЗ. За валидността на тези решения не е необходима друга форма, в т.ч. не е необходима нотариална заверка на подписа и съдържанието.
/3/ Съдружниците - физически лица гласуват лично. Те могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно.

РЕШЕНИЯ "НА ПОДПИС"

Чл.29 По въпроси, нетърпящи отлагане, общото събрание може да вземе решение неприсъствено, чрез протокол, подписан от всеки от съдружниците, вкл. и по телефакс.

ПРОТОКОЛ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл.30 /1/ На заседанията на общото събрание се води протокол.
/2/ Всеки съдружник има право да се запознава със съдържанието на протоколната книга.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА РЕШЕНИЯТА

Чл.31 /1/ Решенията на общото събрание, взети в съответствие със закона и с настоящия договор, обвързват всички съдружници, дори ако не са участвали или не са съгласни.
/2/ Евентуални оспорвания на решенията са допустими само в съответствие и в рамките на закона.

УПРАВИТЕЛ. ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 32 /1/ Управителя/Управителите на дружеството се избира с решение на Общото събрание на съдружниците.
/2/ Управителят/Управителите:
1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството, като осигурява изпълнението на решенията на общото събрание
2. представлява дружеството пред трети лица
3. изготвя годишния отчет и баланса на дружеството и ги внася за приемане от общото събраниие
4. разработва насоките на дейността на дружеството за всяка стопанска година и ги внася за приемане от общото събрание
5. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството
6. изпълнява всички други функции, възложени му от общото събрание във връзка с управлението на дружеството

/3/ Управителят, когато не е съдружник, участва в заседанията на общото събрание с право на съвещателен глас .
/4/ Управителят/Управителите отговаря за вреди, виновно причинени на дружеството от него в това му качество.

Чл.33 Дружеството се представлява пред трети лица от назначения Управител/Управители (заедно или поотделно), съгласно конкретно решение на Общото Събрание.

Р А З Д Е Л V

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА И ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ И БАЛАНС

Чл.34 Управителят на дружеството представя годишния отчет и баланса за приемане от общото събрание най-късно два месеца след края на всяка стопанска година.

Р А З Д Е Л VI

П Р Е К Р А Т Я В А Н Е И Л И К В И Д А Ц И Я

СРОК

Чл. 35 Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 36 Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от капитала;
2. чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество

3. при обявяване в несъстоятелност
4. по решение на съда при предвидените в закона предпоставки.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.37 Относно производството по ликвидация се прилагат изцяло действащите законови разпоредби.

Р А З Д Е Л VII

Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н И И З А К Л Ю Ч И Т Е Л Н И П О Л О Ж Е Н И Я

ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Чл.38 Ако някоя от разпоредбите на настоящия договор е или стане недействителна поради противоречие с императивни законови разпоредби, договорът остава действителен в останалата му част. В такъв случай празнотата от недействителната разпоредба следва да се запълва чрез тълкуване от общото събрание в духа на целия договор.

Чл.39 За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото българско търговско законодателство.

Настоящата редакция на Дружествения договор на **"ИВЕП ПРЪДАКШЪН" ООД** бе приета от Общото Събрание на съдружниците, проведено на 25.01.22, в гр.Ботевград.

СЪДРУЖНИЦИ:

Татяна Велева Минева

Мариела Иванова Райчинова

Владимир Иванов Минев

Управител на "МИНЕА - 3" ООД:

Татяна Велева Минева