

22

УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес,2001 г. в гр. Пловдив между:

1. Ангел Вълчев Златев, ЕГН 5612238486, л.п.с. Д № 2962115, изд. на 19.09.1994 г. от IV-то РУ на МВР - Пловдив, адрес: гр. Пловдив, ул. "Пламяк" № 5, ап. 10

2. Илия Димитров Апостолов, ЕГН 5705036382, л.п.с. Д № 2966046, изд. на 14.10.1994 г. от РПУ на МВР - Карлово, адрес: гр. Карлово, ул. "Александър Стамболийски" № 54, вх. "Б", ет.2, наричани по-долу **СЪДРУЖНИЦИ** се сключи настоящия дружествен договор на **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**, наричано по-долу само **ДРУЖЕСТВО**

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1./1/ Предмет на настоящия договор е създаването на **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**. Дружеството действа за неопределен срок.

/2/ Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс и работи на стопанска сметка и самофинансиране.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците, а отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е до размера на дяловите им вноски.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

ЧЛЕН 2./1/ Предметът на дейност на дружеството е производство на деминерализирани, ниско минерализирани, обогатени с кислород води и тонизиращи напитки; преработка на екологично замърсени почви, води, отпадъци от промишлени и други производства; добив на цветни и благородни метали (след получаване на съответните лицензи и разрешителни); търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост, ноу-хау, рекламна и консултантска дейност и всички други сделки, незабранени със закон.

/2/ Наименованието на дружеството е **"ЗАГМА" ООД**

/3/ Седалището и адреса на управление е гр. Пловдив, бул. "Източен" № 80, Бизнесцентър "Микрон", ет.9

III. ИМУЩЕСТВО

ЧЛЕН 3. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, други вещи и права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, дялово участие в дейността с други дружества, други права и задължения.

ЧЛЕН 4. Дружеството формира следните фондове:

а/ Уставен фонд

б/ Стопански и социални фондове

ЧЛЕН 5./1/ Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лв, разпределен в 100 (сто) дяла по 50 (петдесет) лв. всеки, които са внесени изцяло.

/2/ Дяловите вноски на съдружниците се разпределят както следва:

- Ангел Вълчев Златев, ЕГН 5612238486 притежава 70 (седемдесет) дяла по 50

Възврат с оригинала

Секретар:



(петдесет) лв. всеки, които са внесени изцяло.

- Илия Димитров Апостолов, ЕГН 5705036382 притежава 30 (тридесет) дяла по 50 (петдесет) лв. всеки, които са внесени изцяло.

/3/ Всеки дял дава право на един глас, дивидент и ликвидационна квота. Дяловете са лични и могат да бъдат разделяни само със съгласието на съдружниците. Дяловете могат да се прехвърлят свободно между съдружниците и с тяхно съгласие на трети лица, с нотариално заверен договор, при спазване на изискванията за вписване в търговския регистър.

/4/ Дяловете на починал или поставен под пълно запрещение съдружник, съответно на прекратено с ликвидация или обявено в несъстоятелност юридическо лице – съдружник, се разпределят между останалите съдружници пропорционално на притежаваните от тях дялове от капитала към датата на смъртта или на съдебното решение.

ЧЛЕН 6. Печалбите и загубите се разпределят между съдружниците според дяловия капитал.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 7. Дружеството се прекратява:

а/ По решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала.

б/ При несъстоятелност.

в/ Чрез сливане или вливане в акционерни или други дружества с ограничена отговорност.

г/ По решение на Окръжния Съд в предвидените от Търговския закон случаи.

ЧЛЕН 8. Относно ликвидацията на дружеството се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ЧЛЕН 9. ПРАВАТА на съдружниците са:

а/ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА

1. Право на дивидент.

2. Право на ликвидационен дял, което се поражда след ликвидацията на дружеството.

б/ УПРАВИТЕЛНИ ПРАВА:

1. Право на участие в Общото събрание на съдружниците и право на глас в него.

2. Право на участие в управлението на дружеството, доколкото в настоящия договор не е предвидено друго.

3. Право да се ползват от дейността на дружеството, като за целта сключват съответни договори.

в/ КОНТРОЛНИ ПРАВА:

1. Право да преглеждат по всяко време протоколите по решенията на Общото събрание, да получават информация за имущественото състояние на дружеството и да правят проверки на счетоводната отчетност.

2. Да искат от съда отмяна на незаконни решения на Общото събрание в 2-седмичен срок от узнаването им.

г/ КОЛЕКТИВНИ ПРАВА:

1. Съдружници, представляващи 30 % от капитала, могат да искат ревизия на

Вярно, оригинал

Секретар



26

дейността на дружеството, ако ОС е отказало с решение назначаването на ревизор.

2. Съдружници, представляващи 10% от капитала, могат да поискат по всяко време свикване на ОС.

3. Съдружници, представляващи 10% от капитала, могат да искат във фазата на ликвидация назначаване на други ликвидатори или допълване на съществуващите с нови.

ЧЛЕН 10. ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на съдружниците са:

а/ Да внесат в уговорения срок дяловите си вноски.

б/ Да направят допълнителни вноски, ако такива са предвидени в настоящия договор.

в/ Да съдействат за изпълнение на задачите и постигане на целите на дружеството.

г/ Да не допускат с действия или бездействия затрудняване на дейността на дружеството.

д/ Да не извършва конкурентна дейност по член 18, ал.5 от настоящия договор.

VI. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

ЧЛЕН 11./1/ С решение на Общото събрание дружеството може да открива клонове, да участва в други сдружения.

/2/ Ръководителите на клонове се избират от Общото събрание по предложение на един от съдружниците.

ЧЛЕН 12. Органите на управление на дружеството са: **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ И УПРАВИТЕЛИ.**

ЧЛЕН 13./1/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се състои от всички съдружници, които присъстват лично или чрез упълномощени представители (при изрично писмено пълномощие).

/2/ Всеки съдружник може да упълномощи друг съдружник да го представлява на отделни заседания. Упълномощаването е писмено с точни указания за датата на заседанието и конкретни пълномощия по съответния дневен ред.

/3/ Заседанията се организират от управителя и се ръководят от председател, избран от Общото събрание.

/4/ Общото събрание може да вземе решение и неприсъствено, при което всички съдружници заявяват писмено становището си по дадено предложение.

ЧЛЕН 14./1/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се свиква поне веднъж на 6 месеца.

/2/ Общото събрание се свиква на извънредни заседания по искане на кой да е от съдружниците и на управителя.

/3/ Свикването се извършва с писмена покана, указваща дата, място, час, дневен ред, която се изпраща с препоръчана поща поне 14 дни преди заседанието.

ЧЛЕН 15./1/ Заседанията се провеждат в управлението на дружеството, освен ако не е решено друго.

/2/ Заседанията се провеждат, ако всички съдружници са редовно призовани и присъстват или са представени съдружници, притежаващи не по-малко от 50 % от капитала на дружеството.

При липса на кворум ново провеждане на заседанието може да бъде насрочено не по-късно от два месеца след датата на първоначалното свикване.

/3/ За дейността на заседанието се води протокол, подписван от всички съдружници.

ЧЛЕН 16./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 баланса, разпределя печалбата между съдружниците и

Вярно с оригинала

Секретар:

28

взема решение за изплащането ѝ.

4. Взема решения за увеличаване/намаляване на капитала.
5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го 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, инвестиционни кредити, издаване на облигации.
8. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
9. Взема решения за допълнителни парични вноски.
10. Взема решения по въпроси, които не са от компетентността на другите органи на дружеството

/2/ Решенията по т.1, 2, 7 и 9 се взимат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, а по т. 4 – с единодушие от всички съдружници.

/3/ Решенията по останалите точки се взимат с обикновено мнозинство на дяловете в капитала.

Гласуването е явно, като по определени въпроси Общото събрание може да реши да се проведе тайно гласуване. Когато решенията се взимат неписъствено, всеки съдружник се запознава и преподписва протокола.

/4/ Решенията се вписват в особена протоколна книга, която може да бъде преглеждана от всеки от съдружниците. Преписи от протокола се връчват на всички съдружници. Решенията, засягащи промени в учредителния договор, се вписват в регистъра на окръжния съд по седалището на дружеството.

ЧЛЕН 17./1/ Всеки съдружник може да предяви иск пред Окръжния съд за отмяна на решението на Общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на учредителния договор. Искът се предявява срещу дружеството.

/2/ Искът се предявява в 14-дневен срок от деня на събирането, когато ищецът е присъствал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи - в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на общото събрание.

ЧЛЕН 18./1/ УПРАВИТЕЛЯТ ръководи оперативно дейността на дружеството в съответствие с решенията на Общото събрание. Той представлява дружеството пред трети лица, сключва, изменя, прекратява договори, определя длъжностната характеристика на работещи в дружеството, организира и следи за изпълнение на решенията на Общото събрание, организира и поддържа отчетността, архива, деловодството, опазването на имуществото.

/2/ Управителят носи отговорност пред дружеството или пред третите лица за нарушенията на закона, на устава на дружеството, или за допуснати грешки, извършени при изпълнение на служебните му задължения, или за вреди, които е причинил на дружеството или на третите лица.

/3/ Управителят отчита дейността си пред Общото събрание един път годишно.

/4/ Когато управителят е съдружник, той няма право да се занимава с конкурентна дейност, освен със съгласие на съдружниците. Такова съгласие се предполага, когато при избора на управител такава негова дейност е била известна на другите съдружници и при все това не е било изрично уговорено, че той ще трябва да се откаже от нея. Съгласието може да бъде отменено по всяко време.

ЧЛЕН 19. Дружеството се представлява и управлява от Ангел Вълчев Златев, ЕГН 5612238486, адрес: гр. Пловдив, ул. "Пламяк" № 5, ап.10, и Илия Димитров Апостолов, ЕГН 5705036382, адрес: гр. Карлово, ул. "Александър Стамболийски" № 54, вх. "Б", ет.2.

Вярно с оригинал
РЕГИСТЪР
Секретар

24 VII. ПРИЕМАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

ЧЛЕН 20./1/ Нови съдружници се приемат от Общото събрание по препоръка на един от съдружниците след писмена молба, съдържаща характеристика на лицето /физическо, юридическо/, декларация, че приема устава и посочения дял.

/2/ При смърт на един от съдружниците преките му наследници могат да получат частта му по установения законов ред.

ЧЛЕН 21./1/ Общото събрание разглежда молбата на първо заседание и уведомява писмено кандидата за решението си.

/2/ Решението има действие след внасяне на дяловата вноска.

ЧЛЕН 22./1/ Приемането става чрез преразпределяне на дяловете или увеличаване на капитала.

/2/ Преразпределението на дяловете става чрез намаляване на броя на дяловете на отделни съдружници, по решение на Общото събрание.

ЧЛЕН 23./1/ Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание, когато:

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

2. не изпълнява решенията на Общото събрание

3. уврежда/застрашава общите интереси или доброто име на дружеството.

4. без уважителни причини не се яви на две поредни заседания на Общото събрание и попречи на законното им протичане.

5. Когато не е изплатил или внесъл дела си. То може да даде допълнителен срок за издължаване, след изтичане на който съдружникът се счита за изключен. Управителят уведомява писмено съдружника за решението на Общото събрание. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски.

ЧЛЕН 24./1/ Изключеният съдружник не гласува при вземане на решението за изключването му.

VIII. ПРОМЕНИ В КАПИТАЛА

ЧЛЕН 25./1/ Увеличението на капитала става с решение на Общото събрание, подлежащо на вписване.

/2/ Увеличението се извършва чрез създаване на нови основни дялове, които не могат да са по-малки от 50 (петдесет) лева, а ако са по-големи, трябва да са делими на 100 (сто).

ЧЛЕН 26./1/ Намалението на капитала става с решение на Общото събрание за изменение на дружествения договор при спазване разпоредбите на чл.150 и 151 от Търговския закон.

/2/ Намалението става 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 капитала.

/3/ При намаляване на капитала на дружеството може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл.203 от Търговския закон.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 27. Промени в Учредителния договор се регистрират и вписват в съдебния регистър и имат действие само след вписването.

Вярно с оригинала

Секретар:



2

ЧЛЕН 28. По неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат общите норми на българското гражданско право.

ЧЛЕН 29. Недействителност на отделни разпоредби в настоящия договор в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия договор.

Договорът се изработи и подписа в 4 (четири) екземпляра.

Подписали договора:

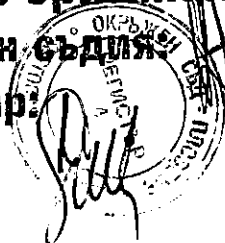
1. Ангел Вълчев Златев

2. Илия Димитров Апостолов

Вярно с оригинала.

Окръжен съдия

Секретар:



Актуален утр.
договор към 31/12/2019
секретар

