

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на дружество с ограничена отговорност „Витис Винифера” ООД

ПРАВЕН СТАТУТ

ЧЛ.1. С настоящия дружествен договор е уредено устройството, дейността, организацията и управлението на дружество с ограничена отговорност „Витис Винифера” ООД.

ЧЛ.2. Дружеството е учредено за неограничен срок.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. Дружеството ще извършва дейността си под наименованието „Витис Винифера” ООД, като се изписва и на латиница както следва: „Vitis Vinifera” Ltd.

Чл.4. (1) (Изм., ОС 06.01.2012 г.) Седалище на дружеството: град София, район „Възраждане”.

(2) (Изм., ОС 06.01.2012 г.) Адрес на управление на дружеството: гр. София, ж. к. „Зона Б-5”, бл. 8, вх. А, ет. 5, ап. 28, п. к. 1303.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ЧЛ.5. (1) Предмет на дейност на дружеството: земеделско производство, отглеждане на селскостопански продукти, лозарство, преработка на грозде, винарство, про.изводство и търговия с вино, алкохолни и спиртни напитки, откриване и експлоатация на хотели, магазини и заведения за обществено хранене, туристическа и туроператорска дейност, турагентска дейност.транспортна и спедиторска дейност, предоставяне на услуги с битово И промишлено предназначение, търговско представителство на български и чуждестранни юридически и физически лица, маркетингова дейност в областта на туризма както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

(2) Дружеството може по решение на Общото събрание на съдружниците да придобива акции или дялове от други търговски дружества или да участва като учредител при създаването на такива в страната и чужбина.

(3) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на дейността му.

(4) Дружеството може да създава клонове и представителства в страната и чужбина.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

ЧЛ.6. (1) (Изм., ОС 29.10.2014 г.) Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 13 282 (тринадесет хиляди двеста осемдесет и два) лева.

(2) (Отм., ОС 29.10.2014 г.)

(3) (Отм., ОС 29.10.2014 г.)

Чл.7. (Изм., ОС 06.01.2012 г., ОС 28.05.2014 г., ОС 29.10.2014 г., ОС 28.09.2020 г.)
Капиталът е разпределен в 13 282 (тринадесет хиляди двеста осемдесет и два) равни дяла, всеки един по 1 (един) лев, разпределени между съдружниците, както следва:

- ИВАЙЛО РУМЕНОВ ВЪРБАНОВ, ЕГН – 4 250 (четири хиляди двеста и петдесет) дяла, съставляващи 4 250 (четири хиляди двеста и петдесет) лева;
- ПОЛ ДЖЕЙМС КАРТМЕЛ, гражданин на Великобритания, род. на _____ г.
– 1 129 (хиляда сто двадесет и девет) дяла, съставляващи 1 129 (хиляда сто двадесет и девет) лева;
- МАЙКЪЛ БРУС КОКРАН, гражданин на Великобритания, род. на _____ г.
– 531 (петстотин тридесет и един) дяла, съставляващи 531 (петстотин тридесет и един) лева;
- ДЖОНАТАН БАРИ НИКЪЛСЪН ХАРПЪР, гражданин на Великобритания, род. на _____ г.
– 531 (петстотин тридесет и един) дяла, съставляващи 531 (петстотин тридесет и един) лева;
- ФИАМЕТА ТАРЛИ, гражданка на Италия, родена на _____ г. – 3 985 (три хиляди деветстотин осемдесет и пет) дяла, съставляващи 3 985 (три хиляди деветстотин осемдесет и пет) лева;
- МАЛИНА ЯКОВА КАРАКАШЕВА, ЕГН – 996 (деветстотин деветдесет и шест) дяла, съставляващи 996 (деветстотин деветдесет и шест) лева;
- АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ, ЕГН – 465 (четиристотин шестдесет и пет) дяла, съставляващи 465 (четиристотин шестдесет и пет) лева;
- ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ДОКОВ, ЕГН – 465 (четиристотин шестдесет и пет) дяла, съставляващи 465 (четиристотин шестдесет и пет) лева;
- ИВАН ПЛАМЕНОВ ВАЧКОВ, ЕГН – 465 (четиристотин шестдесет и пет) дяла, съставляващи 465 (четиристотин шестдесет и пет) лева;
- ИВАН ПЕТЕВ ИВАНОВ, ЕГН – 465 (четиристотин шестдесет и пет) дяла, съставляващи 465 (четиристотин шестдесет и пет) лева.

Чл.8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие.

Чл.9. При увеличаването на капитала на Дружеството с право на предпочитание при поемането на нови дялове се ползват съдружниците. В този случай се има предвид

тяхното пропорционално участие в регистрирания капитал към момента на вземане на решението за увеличаване капитала на Дружеството.

Чл.10. Намаляване на капитала на дружеството е допустимо до минималния размер, предвиден в Търговския закон и се извършва по реда, предвиден в действащото законодателство.

Чл.11. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на Дружеството.

Чл.12. Докато съществува Дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

Чл.13. (1) Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделянето на дружествения дял.

(2) Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят между тях лице, което ще ги представлява в отношенията им с Дружеството.

Чл.14. Съдружниците имат право да упълномощават трети лица да управляват дяловото им участие в Дружеството.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл.15. Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица – при спазването на изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл.16. (1) Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в търговския регистър.

(2) Решението за приемане на нов съдружник се взема от Общото събрание с мнозинство повече от 3/4 (три четвърти) от капитала.

Чл.17. (1) При прехвърляне на дружествени дялове, съдружниците се задължават да предложат притежаваните от тях дружествени дялове за изкупуване на останалите съдружници.

(2) В случай, че съдружниците не желаят да закупят продаваемите дружествени дялове, то те могат да бъдат предложени на трето лице по реда за приемане на нов съдружник.

Чл.18. Съдружниците нямат право да обезпечават свои и/или чужди задължения с притежаваните от тях дружествени дялове, освен ако е налице изрично писмено съгласие на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ ВА ЧЛЕНСТВО

Чл.19. Съдружникът е длъжен да внесе дяловата си вноска, да оказва съдействие за осъществяване на целите на дружеството и да изпълнява решенията на Общото събрание.

Чл.20. Всеки съдружник има право:

- а) да участва в управлението на Дружеството;
- б) да участва в разпределението на печалбата, съобразно с дяловото си участие;
- в) да получи приспадащата му се част в случай на ликвидация на Дружеството;
- г) да бъде информиран за състоянието на Дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната документация;
- д) да иска свикване на Общото събрание на съдружниците;
- е) да участва лично в дейността на Дружеството.

Чл.21. (1) Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на Дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

(2) Броят на гласовете, с които съдружниците участвуват при вземане на решение на Общото събрание на съдружниците, съответствува на броя на дяловете от капитала, които те притежават от Дружеството.

Чл.22. (1) Всеки съдружник има право да напусне Дружеството след отправяне на предизвестие. Срокът на предизвестие е 3/три/ месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено, когато е направено лично /или чрез представител/ на заседание на Общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в седалището на Дружеството когато предизвестieto е отправено по пощата.

(2) Имууществените отношения с напусналия съдружник се уреждат в тримесечен срок, считано от датата на напускането.

Чл.23. (1) Съдружник може да бъде изключен:

- а) ако не е внесъл предвидените дялови вноски;
- б) при системно или грубо нарушаване на този договор, с което пречи на дейността на Дружеството, за което му е отправено писмено предупреждение;
- в) в посочените в Търговския закон случаи;

(2) В случаите когато Дружеството има повече от двама съдружници, изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие от останалите съдружници, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

Чл.24. (1) При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници по споразумение (Ако не се стигне да споразумение, то това дялово участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в уставния фонд на Дружеството).

(2) 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 желаещите съдружници.

(3) Ако и този случай дяловото участие на напусналия или изключения съдружник (или част от него) не бъде изкупено, то (или съответната неизкупена част) се предлага за продажба на друго лице.

(4) Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в Дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на Дружеството.

(5) Ако при условията на предходната алинея, в резултат на намаляване на капитала на Дружеството, последният остане по-малък от законоустановения минимум, Дружеството се прекратява.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.25.(1) Общо събрание на съдружниците е върховен орган на Дружеството и може да взема решение по всички въпроси във връзка с дейността на Дружеството.

(2) Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или от техни изрично упълномощени представители.

(3) Управителят на Дружеството участва в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас, освен ако е съдружник.

Чл.26. (1) Общото събрание на съдружниците:

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 и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване 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 вещи права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. взема решения за получаване и отпускане на кредити;
11. взема решения за поемане на менителнични задължения към трети лица и учредяване на ипотeki и залози.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в договора е предвидено друго.

(3) Решенията по ал. 1, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от 3/4 (три четвърти) от капитала, а решенията по т. 4 с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се взимат с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от капитала, доколкото не е предвидено друго в Дружествения договор.

(4) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за съдружници – юридически лица и законни представители.

(5) Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.27. (1) Общото събрание на съдружниците се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

(2) Извънредните заседания се свикват по писмено искане на всеки от съдружниците с дялове над 1/10 от капитала и на управителя.

(3) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди определената дата на заседанието.

Чл.28. Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците от Софийски градски съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или този договор.

УПРАВИТЕЛ

Чл.29. Дружеството се управлява и представлява от управител, който се избира за срок от три години и може да бъде преизбран без ограничения.

Чл.30. (1) Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците.

(2) Общото събрание може да избере повече от един управител.

(3) Управителят ръководи цялата стопанска дейност на Дружеството и го представлява. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или съгласно разпоредбите на този Договор, са възложени за решаване от Общото събрание на съдружниците.

(4) При водене на работите на Дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, този Договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Чл.31. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.32. (1) Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие от съдружниците;
- б) чрез сливане с друго дружество;
- в) когато капиталът падне под законоизискуемия минимум;
- г) в други случаи посочени в закона;

Чл.33. Ликвидация се извършва по предвидения в Търговския закон ред.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.34. За всички въпроси, които не са уредени изрично в настоящия дружествен договор, се прилагат разпоредбите на търговския закон.

Настоящият дружествен договор се изготви в четири еднообразни екземпляра и влиза в сила от датата на подписването му.

Долуподписаният, Ивайло Руменов Върбанов, ЕГН , притежаващ л. к. № издадена на г. от МВР – , в качеството си на управител и представляващ „ВИТИС ВИНИФЕРА“ ООД, ЕИК 131209586, в съответствие с чл. 119, ал. 4 от Търговския закон заявявам, че настоящият препис от Дружествения договор съдържа всички изменения и допълнения към 28.09.2020 г.



Ивайло Руменов Върбанов