

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА "ЛУМЕН АКАДЕМИЯ" ООД

Днес, на 22.05.2024 г., в гр. Ботевград, долуподписаните:

1. Георги Димитров Николов с ЕГН [REDACTED]
2. Мариан Николаев Морфис с ЕГН [REDACTED]

приемаме настоящия Дружествен договор на Дружество с ограничена отговорност "Лумен Академия" ООД, с който се урежда дейността и организацията на Дружество с ограничена отговорност, в съответствие с чл. 113 - 147 от Търговския закон.

ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ

1. Дружеството е с наименование "Лумен Академия" ООД, което се изписва на чужд език като „Lumen Academy“ Ltd.
2. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. "Стефан Стамболов" № 4, ет. 5, ап. 15;

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

3. Дружеството се учредява за неопределен срок от време.
4. Предметът на дейност на Дружеството е организиране и провеждане на курсове и обучения, реклама, разпространение и продажба на софтуер, търговска дейност в страната и чужбина, изграждане и поддръжка на интернет сайтове, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, онлайн обучения, както и други дейности, незабранени от закона.
5. Дружеството може да участва в съществуващи или новоучредявани дружества в страната и чужбина, със сходен или различен предмет на дейност.

КАПИТАЛ. СЪДРУЖНИЦИ

6. Капиталът на дружеството е в размер на: 2 лв. (два лева).
- 6.1. Капиталът е разделен на 2 неделими дяла, всеки от които с номинална стойност в размер на 1 лев.
7. Съдружници в Дружеството са:
 1. Георги Димитров Николов, собственик на 1 дял от капитала на Дружеството, в размер на 1 лев или общо 1 лев.

2. Мариан Николаев Морфис, собственик на 1 дял от капитала на Дружеството, в размер на 1 лев или общо 1 лев.

8. Един дял дава на притежателя си правото на един глас, на съответни дивиденди и на ликвидационна квота.

9. Стойността на всеки дружествен дял в случай на ликвидация се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

10. Дружествен дял може да се прехвърля и наследява.

10.1. Нов съдружник се приема по негова молба. Към същата се прилага и декларация, че новият съдружник приема условията на настоящия Дружествен договор.

11. Прехвърлянето на дяловете от един съдружник на друг се извършва свободно, а прехвърлянето на дяловете на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

12. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

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

12.1. Новите дялове могат да бъдат заплатени чрез парични или непарични вноски, при спазване на реда, установен в чл. 72 и 73 от Търговския закон.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

13. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до законовия минимум с решение на Общото събрание за изменение на Устава, при спазване изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

13.1. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

14. При загуби на Дружеството или при временна необходимост от парични средства, по решение на Общото събрание на съдружниците, същите могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

14.1. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете на съдружниците в капитала.

14.2. Вноските по предходните точки подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен от Общото събрание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

15. Всеки съдружник има право да:
1. участва в управлението на Дружеството;
 2. участва в разпределянето на печалбата в съответствие с неговия дял;
 3. да получи съответна по големина квота в случай на ликвидация;
 4. да бъде информиран за състоянието на дружествените дела и за дейността на Дружеството, като при желание извършва проверка на неговите счетоводни документи
16. Съдружниците са задължени да:
1. внесат дела си в капитала на Дружеството;
 2. да направят съответните допълнителни вноски, в случай че се вземе решение за такива;
 3. да съдействат на Дружеството в осъществяваната от него стопанска дейност;
 4. да пазят стриктно търговските и фирмени тайни на Дружеството
17. Отговорността на всеки съдружник за задълженията на Дружеството е ограничена до стойността на дела, който той е внесъл или е задължен да внесе в капитала на Дружеството.
18. Всеки съдружник може да напусне Дружеството след отправяне на писмено тримесечно предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Имуществените отношения с напусналия съдружник се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който съдружникът е прекратил членството си.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

19. Органи на управление на Дружеството са Общото събрание на съдружниците и управител, който се избира и назначава от Общото събрание.
20. Общото събрание на съдружниците има правата по чл. 137, ал.2 от Търговския закон в това число:
1. да изменя и допълва Дружествения договор;
 2. да приема и изключва съдружници, в това число дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
 3. да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на Дружеството;
 4. да одобрява годишния отчет и баланса на Дружеството;
 5. да взема решения по разпределянето на печалбата;
 6. да избира и освобождава управител и да определя възнаграждението му, както и да го освобождава от отговорност за времето на изпълнението на длъжността му;



7. да взема решения по откриването и закриването на клонове, представителства и по участието или прекратяването на участието на Дружеството в други дружества в страната и чужбина;
 8. да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотечи върху имоти на Дружеството;
 9. да решава сливането или прекратяването на Дружеството;
21. За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т.2,4,5 - предложение първо и т.7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма без нотариална заверка на подпис и/или съдържание.
22. Общото събрание се състои от съдружниците, които участват в заседанията му лично или чрез упълномощен представител.
- 22.1. Общото събрание се свиква на редовни заседания от един от управителите най-малко веднъж годишно.
- 22.2. Общото събрание може да бъде свикано и по писмено искане на всеки един от съдружниците, притежаващи 20 % от капитала. Ако управителите не свикат събранието в срок от седем дни, това право могат да упражняват съдружниците, поискали свикването.
- 22.3. Общото събрание се свиква чрез писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на насроченото заседание, като в съобщението се посочват датата, часът, мястото и дневният ред на заседанието.
- 22.4. Заседанието на общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за валидността на взетите решения по дневния ред.
- 22.5. В случай че на заседанието на общото събрание се определя датата на следващото, съдружниците се считат за редовно поканени.
- 22.6. Решенията на Общото събрание относно: изменение и допълнение на дружествения договор; приемане и изключване на съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; решение за увеличаване и намаляване на капитала, както и за преобразуване, сливане, вливане и прекратяване на Дружеството се взимат с единодушие от всички съдружници.
- 22.7. Общото събрание се ръководи от един от управителите или от съдружник избран с обикновено мнозинство.
- 22.8. На заседанията на общото събрание се води протокол, в който се отбелязват взетите решения и имената на присъстващите. Протоколът на заседанието се подписва от председателя и от присъстващите на заседанието.
23. Управлението и представителството на Дружеството се осъществява от управител.



23.1. Управителят на Дружеството има следните основни права и задължения:

1. ръководи дружествените работи, подписва всички документи, свързани с дейността на Дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на Общото събрание на съдружниците;
2. представлява Дружеството пред трети лица и ги задължават с подписа си
3. свиква Общото събрание в изпълнение на задълженията си по закон, по своя инициатива или по инициатива на съдружниците;
4. уведомява за решението на Общото събрание при изключване на съдружник;
5. разпорежда и контролира за редовното водене на дружествените книги;
6. уведомява съдружниците за хода на дружествените дела;
7. подготвя заседанията на Общото събрание, като изготвят дневния ред и предложенията за решаване на въпросите в него;
8. наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието;
9. разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешното осъществяване на търговската дейност;
10. осъществява надзор върху режима на инвестициите.

23.2. Управител се освобождава по решение на Общото събрание или в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на едномесечно предизвестие до Общото събрание.

23.3. Управител може да преупълномощава други лица за извършване на отделни действия, като своевременно уведомява за това съдружниците.

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА

24. В края на всяка стопанска година Общото събрание приема:

- баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на Дружеството;
- отчет за приходите и разходите.

25. Чистата печалба на Дружеството се разпределя между съдружниците в съответствие с дяловете им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

26. Дружеството се прекратява:

5. по единодушно решение на Общото събрание на съдружниците;
6. чрез сливане и/или вливане в друго дружество;
7. при обявяване в несъстоятелност;
8. по решение на съда в предвидени от Търговския закон случаи.

27. При прекратяване на Дружеството се открива производство по ликвидация.

27.1. Ликвидатор на Дружеството е един от управителите или друго, определено от Общото събрание, лице.

28. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

СЪДРУЖНИЦИ:



/ Георги Димитров Николов /

Георги Димитров Николов



/ Мариан Николаев Морфис /

Мариан Николаев Морфис