Зал.

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на дружество с ограничена отговорност

„ЕПОС" ООД гр. Хасково ЕИК 126558981

(изм. от ОС на дружеството на заседания, проведени на 01.02.2017г., на 02.05.2017г., на 28.10.2024г. и на 17.08.2026 год.)

Днес 17.08.2026 г. в гр. Бургас между съдружниците:

1. „ПРОФОНДО" ЕООД ЕИК 040598840, със седалище и адрес на управление: гр. Хаскова ул. Лозарска № 12, представлявано от Михаил Видев Инджов – Управител
2. ДИМОВ ГРУП БГ" ООД ЕИК 204398475, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас ул. „Страхил. № 1 ет.3 ап.13, представлявано от Иван Димов Димов -Управител,

се сключи настоящият ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР за учредяване на дружество с ограничена отговорност с наименование "ЕПОС" ООД гр. Хасково, наричано по-долу за краткост „ООД" ИЛИ „ДРУЖЕСТВОТО"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този договор урежда образуването, организационното устройство и дейността на търговското дружество "ЕПОС" ООД като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разделен на дялове, в рамките на които е ограничена отговорността на съдружниците.
Чл. 2. Дружеството се образува по българското законодателство и се регистрира по ТЗ.
Чл. 3. Дружеството може да разкрива в страната и в чужбина клонове, търговски къщи, вериги, бюра, агентства и представителства, както да участва с пари и други имущества в местни и чуждестранни дружества, съгласно съответните законодателства.
Чл. 4. Дружеството се счита за възникнало от момента на регистрацията му в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
Чл. 5. За извършените от учредителите правни сделки и действия се прилагат разпоредбите на Общите положения на дял III от ТЗ като задължително се указва, че дружеството е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите от тях задължения.

II. ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 6. (1) Дружеството ще осъществява своята дейност под фирма "ЕПОС" ООД гр. Бургас, изписва се и на латиница "EPOS" LTD, което заедно с указание за седалище и адреса на управление, съда и номера на регистрация, както и номера на банковата му сметка са задължителни за отразяване на български в търговската кореспонденция.
(2) Търговското наименование на клон на дружеството се образува, като към него се добави указанието "клон", основният предмет на дейност и седалището на клона.
Чл. 7. Седалището и адреса на управление на дружеството е следното: гр. Бургас, бул. "Мария Луиза" № 29.
Чл. 8. Дружеството се създава за неопределен срок.
Чл. 9. Предмет на дейност на Дружеството е: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина, търговско представителство и търговско посредничество на местни и чуждестранни юридически и физически лица, комисионни и спедиционни сделки, превозни сделки за пътници, товари и таксиметрови превози в страната и чужбина, складови сделки, ресторантьорство и хотелиерство / извън случаите по чл.2 т.3 от ТЗ/, туристическа и информационна дейност в страната и чужбина, внос, износ, реекспорт и бартер.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

чл. 10. (1) (изм. на 17.08.2026 г.) Учредителният капитал на дружеството е 2608 € (две хиляди шестстотин и осем евро), разпределени на 2 608 дяла (две хиляди шестстотин и осем дяла) по 1 € (едно евро) всеки един.

(2) Към момента на вписване на това обстоятелство са внесени изцяло 5 100 лева (пет хиляди и сто лева) от капитала.

Чл. 11. (1) Дяловите вноски на съдружниците са само в пари.

(2) Непарични вноски във вече учреденото дружество се правят по изключение само след единодушно решение на ОС за увеличение на капитала, чрез апортни вноски на съдружниците учредители.

Чл. 12. (изм. на 17.08.2026 г.) Дяловото участие на всеки съдружник-учредител в учредителния капитал на дружеството е както следва:

1. За „ПРОФОНДО" ЕООД ЕИК 040598840 – 1 304 дяла (хиляда триста и четири дяла) по 1 € (едно евро) всеки, на обща стойност от 1 304 € (хиляда триста и четири евро).
2. За „ДИМОВ ГРУП БГ" ООД ЕИК 204398475 - 1 304 дяла (хиляда триста и четири дяла) по 1 € (едно евро) всеки, на обща стойност от 1 304 € (хиляда триста и четири евро).

Чл. 13. Сумата на дяловото участие на съдружниците е равна на записания капитал на дружеството.

Чл. 14. Дяловете на съдружниците - учредители са неделими и срещу тях не се издават ценни книги. Всеки съдружник носи отговорност за задълженията на дружеството до размера на дела си.

Чл. 15. Дружеството може да издава удостоверения (дялови сертификати), в които се отбелязва: пореден номер и дата на издаване, размера на дяловото участие, търговската фирма, респективно трите имена на съдружника, получил дяла.

Чл. 16. (1) Дяловите сертификати не са ценни книги и не могат да се продават. Те удостоверяват и доказват само размера на дяловото участие на съдружника в дружеството и факта, че той е внесен реално.

(2) Дяловите сертификати се подписват от управителя и счетоводителя, като се подпечатват с кръглия печат на дружеството.

Чл. 17. Дялови сертификати се издават само за целия дял.

Чл. 18. Новоприетите съдружници внасят дяловите си вноски в срокове, определени, с решение на ОС.

Чл. 19. Увеличаването на капитала се извършва с решение на ОС на дружеството чрез:

1. Увеличаване на капитала (респ. дяловете) съразмерно на дяловото участие,
2. Записване на нови дялове.

Чл. 20 (1) Намаляване на капитала се извършва с решение на ОС чрез:

1. Намаляване на стойността на дяловете на капитала.
2. Връщане дела на прекратилия участието си в дружеството съдружник, респективно изплащане на наследниците дела на починалия съдружник.

(2) Така намаленият капитал не може да бъде по-малък от минималният размер, определен в чл.117 ал.1 на ТЗ

Чл. 21. Наследниците на починал съдружник стават членове на дружеството по право като подават писмена молба до ОС на дружеството, в която заявяват, че приемат условията на настоящия договор. Когато наследниците не желаят да участват в дружеството, те получават дела на своя наследодател в пари. Когато само някои от наследниците не желаят да участват в дружеството, те получават припадащата се част от дела на наследодателя в пари, а останалите наследници стават съдружници и съвместно управляват припадащата им се част като дял от капитала. Обособяване на самостоятелен дял за всеки наследник е възможно само с решение на ОС.

Чл. 22. Независимо от увеличаването или намаляването на дружествения капитал, всеки дял дава право само на един глас при гласуване в ОС и на една ликвидационна квота.

Чл. 23. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дял от един от съдружниците на друг става свободно, а на трети лица при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариална заверка на подписите на договора за прехвърляне и се вписва в търговския регистър на съда като правоприемника на дяла с отговорен солидарно, заедно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела на капитала,

Чл. 24. Управителят води специална книга за дяловете в капитала, в която се вписват размера на дяловете на всеки съдружник и извършени срещу тях престации, както и всяко прехвърляне на дялове или промени в обстоятелствата, свързани с дяловото участие.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 25. (1) За преодоляване на временни финансови затруднения, балансова загуба или удовлетворяване на неотложни парични нужди. ОС може да задължи със свое решение съдружниците да направят допълнителни парични вноски, които:

1. са временни и се възстановяват на съдружниците след изтичане на срока, за който са предоставени на дружеството, определен с решение на ОС;
2. се определят като процент от дяловото участие на всеки съдружник.

(2) За допълнително направените вноски дружеството изплаща лихва, чиито размер се определя от ОС.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 26. Съдружниците имат права и задължения, посочени в ТЗ, в другите действащи закони и нормативни актове, в този дружествен договор, както и в решенията на ОС.

Чл. 27. Всеки съдружник има право:

1. на глас в общото събрание, съобразно дяловото участие, когато това право не е ограничено от нормативен акт;
2. Да участва лично в управлението на дружеството, като избира и има право да бъде избиран за управител, контрольор или проверител при спазване на законните изисквания;
3. Да участва в разпределението на печалбата съобразно размера на направената престация /внесена сума/, срещу неговия дял;
4. Да бъде информиран за финансовото състояние, дейността и отчетността на дружеството и да получава от управителя и другите длъжностни лица разяснения по интересуващите го въпроси;
5. Да увеличи дяловото си участие съразмерно на дела си при решение на ОС за увеличаване на капитала чрез увеличаване на дяловете;
6. Да прекрати участието си в дружеството с 3-месечно предизвестие отправено чрез управителя до ОС;
7. Да получи ликвидационна квота съразмерно на дяловото си участие.

Чл. 28. Съдружниците са длъжни:

1. Да изплатят или внесат дяловете си по вид, размер и в срок, предвиден в дружествен договор;
2. Да съдействат на дружеството в рамките на своите възможности и компетентност за осъществяване на неговите цели и задачи;
3. Да изпълняват решенията на ОС при условие, че не нарушават закон;
4. Да понесат загуби от дейността на дружеството съразмерно на дела си;
5. Да не увреждат със свои действия или бездействия интересите на дружеството;
6. Да изплатят недостига съразмерно на дяловите си или да намалят с него дружествения капитал, когато делът не може да бъде внесен или изплатен от съдружниците (съдружника), който го дължи, или няма възможност тази дял да бъде продаден на друго лице;

7.- да не искат дяловете си докато дружеството съществува, както и да не уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 29. Органите на управление на дружеството са:

1. Общо събрание (ОС)
2. Управител

Чл. 30. ОС е висш орган на дружеството и се състои от всички съдружници.

Чл. 31. (1) ОС се свиква на редовни заседания от Управителя един път годишно.

(2) Извънредни заседания на ОО се свикват:

1. По преценка на Управителя или когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала;

2. По искане на съдружниците притежаващи над 1/10 от капитала

Чл. 32. (1) Покачи за свикване на ОС се връчват от Управителя лично срещу подпис или се изпращат с препоръчана поща, по факс, телекса или с телеграма до всеки от съдружниците една седмица преди датата на извънредното събрание.

(2) Поканата съдържа дата, час, място на провеждане и дневен ред.

Чл. 33. (1) Заседанието е редовно ако всички членове на ОС са редовно поканени и на него присъстват притежателите на такава част от капитала, каквато е необходима за образуване на нужното мнозинство по въпросите, залегнали в дневния ред, съобразно ТЗ и този договор.

(2) когато на заседанието се определя дата за следващо заседание присъстващите се считат за редовно поканени.

(3) По въпроси, не търпящи отлагане може да се вземе решение и неприсъствено – чрез протокол, подписан от всичките му членове. За всички решения на ОС се води протоколен регистър.

Чл. 34 Общото събрание взема следните решения:

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 решения за нейното изплащане;
4) взема решения за намаляване на капитала, както и за неговото увеличаване с единодушие на всички съдружници;
5) избира управителя, определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;
6) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
8) взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9) взема решения за допълнителни парични вноски с мнозинство повече от ¾ от капитала на дружеството;
10) взема решения за текущо управление на дружеството.

/2/ Вземането на решенията по чл. 34 ал. 1, т.2, т.4, т.5 и т. 6 от този дружествен договор се извършва чрез решение на Общото събрание в писмена форма, без да е необходимост от нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл. 35. Кворум и правила за работа на Общото събрание:

1. Всеки съдружник има толкова гласа в ОС, колкото е броят на дяловете му в капитала на дружеството;
2. ОС взема решенията си по чл. 34 ал.1 т.4 с единодушие, а по чл.34 ал.1 т. 1, 2 и 9 с мнозинство повече от 3/4 от капитала. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала,
3. В ОС участва по един постоянен представител на съдружниците – юридически лица, изорани от ръководните им органи. Пълномощията на представителите са в сила да изричното им оттегляне:
4. Общото събрание се свиква на заседания най-малко веднъж годишно.

Чл. 36. Управителят/ите:

1. Организират, ръководят и контролират дейността на дружеството;
2. Представляват и управляват дружеството заедно и поотделно;

3. Осъществяват своята дейност съобразно ТЗ, другите нормативни актове и решенията на ОС, като периодично се отчитат пред него;

4. Сключват трудовите договори със служителите, на дружеството, изменят и прекратяват трудовите правоотношения, съобразно с действащото трудово законодателство, налагат дисциплинарни , наказания за извършени нарушения, дават поощрения.

5. Отговарят за редовното водене на дружествените книги и носят имуществена отговорност за причинените от тях вреди.

6. Без съгласието на дружеството управителят няма право:

   - от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

   - да заема длъжност в ръководните органи на други дружества, когато те извършват сходна на дружеството дейност.

Чл. 37. Дружеството се управлява и представлява от Михаил Видев Инджов ЕГН

Чл. 38. Всеки съдружник може да напусне дружеството като отправи 3 месечно предизвестие до ОС. Съдружник може да бъде освободен и по-рано с решение на ОС мнозинство 3/4 от гласовете в ОС.

Чл. 39. Съдружник, който не внесе в срок своя дял или системно не изпълнява задълженията си, действа против интересите на дружеството или не изпълнява решенията на ОС, може да бъде изключен след писмено предупреждение с единодушно решение на ОС.

Чл. 40. Имуществените отношения с изключения съдружник се уреждат на базата на счетоводния баланс на дружеството за месеца, през който той е прекратил участието си Когато основанието за изключване е неплащане (невнасяне) на дела, съдружника губи правата си върху направените вноски.

Чл. 41. Делът на освободения съдружник се изкупува с предимство от друг съдружник. След решение на ОС, делът може да се предостави за изкупуване на всички съдружници съразмерно на дяловото им участие или да се обяви на търг.

VII. ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 42. Дружеството заделя средства за развитие и техническо обновяване, социално-битови и културни мероприятия и други нужди, съгласно решенията на FI.

чл. 43. Съдружниците нямат право на лихви за внесените от тях дялови вноски. Те дължат законна лихва на дружеството, когато не са изплатили (внесли) дела си в определения срок и обезщетение за превишаващите ги вреди.

Чл. 44. Лихви могат да се договарят с дружеството, само когато по решение на ОС, съдружниците бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски.

Чл. 45. Дружественият договор не ограничава дружеството в избора на правни форми за извършване на търговско-стопанска дейност, както и на дейността вътре в дружеството.

чл. 46. Приходите и разходите от дейността на дружеството се разпределят между съдружниците пропорционално на направените от тях дял и вноски. Когато съдружник виновно причини щети на дружеството, те се възстановяват от него или се приспадат от дела му.

Чл. 47. Разпределението на печалбата и дивидентите се извършва с решение на ОС след приемането на годишния-финансово-счетоводен отчет на дружеството и приключване на отчетно-финансовата година.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 48. Дейността на дружеството се прекратява:

2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване в несъстоятелност,
4. По решение на окръжния съд в хипотезите на чл.155 от ТЗ.

Чл.49. (1) Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство.

(2) След приключване на ликвидацията, остатъкът от имуществото се разпределя между стражниците съобразно дяловото участие.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50. Дружественият договор влиза в сила след неговото подписване.

чл. 51. (1) За неуредени с този договор въпроси се прилага българското законодателство.

(2) Този дружествен договор се състави и подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра - по един за всеки съдружник, един за дружеството и един за Търговския регистър и съдържа всички направени в него изменения, като последното е с Решение на ОС от 17.08.2026 г.

С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И :

1. ..... (За „ПРОФОНДО" ЕООД - управител)

2. ..... (За „ Димов груп БГ" ООД - управител)