

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ОКТА ЛИЙЗ“ ООД

Днес, 03.08.2016 г., между:

1. **“КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД**, със седалище и адрес на управление България, София, ул. “Кукуш” № 7, представлявано от Иван Цанкарски – Изпълнителен директор и Елена Шатерова – Председател на Борда на директорите, и

2. **Ясен Орлинов Иванов**, с ЕГН 8707106843, л.к. № 644617143, изд. На 06.03.2013 г. от МВР София, с постоянен адрес: гр. София, ул. “Цанко Церковски”, 34, ет.4, ап.6,

се сключи настоящият договор, за учредяване на дружество с ограничена отговорност **„ОКТА ЛИЙЗ“ ООД**, наричано по-долу само **“ДРУЖЕСТВО”**, а участниците в него - само **“СЪДРУЖНИЦИ”**, като страните се договориха за следното:

Глава I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. С този договор се образува дружество с ограничена отговорност с фирма **„ОКТА ЛИЙЗ“ ООД**. Фирмата ще се изписва допълнително и на английски език като **“OCTA LEASE” LTD**.

Чл.2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: **гр. София, район Илинден, ул. Кукуш № 7**.

Чл.3. Дружеството се създава за неопределено време.

Чл.4. Дружеството има за предмет на дейност: ИНВЕСТИРАНЕ, МАРКЕТИНГОВИ И КОНСУЛТАНТСКИ ДЕЙНОСТИ, МЕНИДЖМЪНТ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ОПЕРИРАЩИ В ИГРАЛНАТА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ИНДУСТРИЯ, ЛИЗИНГ, НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА, ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

Чл.5. Дружеството е самостоятелно юридическо лице. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска, както и с вноските, поети или направени допълнително в съответствие с този договор.

Чл.6. Дружеството може свободно да открива представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

Чл.7. Дружеството може да открива свои клонове в страната и чужбина.

ГЛАВА II КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.8. Капиталът на дружеството възлиза на 1000 (хиляда) лева, разделени на 100 (сто) дяла.

Чл.9. Всеки дял е равен на другите дялове. Размерът на един дял възлиза на 10 (десет) лева.

Чл.10. Средствата за капитала на дружеството се набират от дяловите вноски на съдружниците, които се разпределят, както следва:

за **СЪДРУЖНИКА “КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ” АД** - 51 (петдесет и един) дяла с номинална стойност 10 (десет) лева всеки един от тях, представляващи 51 % (петдесет и един процента) от капитала на дружеството;

за **СЪДРУЖНИКА Ясен Иванов** - 49 (четиридесет и девет) дяла, всеки един с номинална стойност от 10 (десет) лева, представляващи 49 % (четиридесет и девет процента) от капитала на дружеството;

Към датата на подписване на настоящия дружествен договор, съдружниците са внесли 100 % /сто процента/ от стойността на поетите и записани при увеличението на капитала дялове.

Чл.11. Дяловете са неделими. Един дял дава право на един глас в общото събрание на съдружниците.

Чл.12. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на съдружниците, което се приема единодушно.

Чл.13. Увеличението на капитала се извършва чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и/или приемане на нови съдружници. Във всички случаи на увеличение на капитала при записване на нови дялове, се дава предпочитание на съдружниците - учредители по този договор.

Чл.14.1. Намаляването на капитала може да се извърши с решение на съдружниците, прието с единодушие. В решението се записва целта на намаляването, размерът на намаляването и начинът, по който ще се извършва намаляването.

14.2. На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляването на капитала, само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър.

14.3. Капиталът не може да бъде намаляван под законния минимум.

Чл.15. Дяловете на съдружниците могат да се прехвърлят на трети лица само ако са изпълнени условията за приемането им като съдружници.

Чл.16.1. Съдружието в дружеството не се наследява. При поставяне под пълно или ограничено запрещение на съдружник - физическо лице, неговото съдружие се прекратява.

16.2. При реорганизация на съдружник - юридическо лице, свързана с правоприемство, правоприемниците участват в дружеството, съобразно придобитите дялове.

16.3. При прекратяване на съдружието поради смърт или поставяне под запрещение на съдружник, наследниците на починалия съдружник или поставения под запрещение имат право на облигационно вземане срещу дружеството в размер, определен от действителното и дялово участие на починалия или запретен съдружник, към момента на прекратяването.

ГЛАВА III СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.17. Съдружникът има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството. Съдружникът има право и на ликвидационна квота /дял/.

Чл.18.1. Нови членове /съдружници/ се приемат по решение на Общото събрание на съдружниците. Те трябва да подадат писмена молба, съдържаща декларация, че приемат условията на дружествения договор, която молба се разглежда от общото събрание и то се произнася по нея с решение.

18.2. С решението си по чл.18.1. Общото събрание определя и размера на вноските, които новият съдружник трябва да направи.

Чл.19. Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

а/ при смърт или поставяне под пълно или частично запрещение;

б/ едностранно - по искане на самия съдружник. Съдружникът трябва да отправи писмено предизвестие, че прекратява членството си най-малко 3 /три/ месеца преди датата на прекратяването.

в/ по решение на Общото събрание, когато съдружник не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството, не изпълнява решенията на Общото събрание, действа против интересите на дружеството;

г/ в случаите на чл. 126, ал.1 от Търговския закон;

д/ при прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице;

е/ при обявяване в несъстоятелност на съдружник.

Чл.20. Във всички случаи по предходния член, съдружникът или неговите наследници/правоприемници не се освобождават от поетите задължения към дружеството или към трети лица от името на дружеството, по силата на договори, сключени преди датата на прекратяване на членственото правоотношение. Само Общото събрание може да освободи съответния съдружник от отговорност, с решение, прието с единодушие.

Чл.21. Във всички останали случаи, имуществените последици от прекратяването на дружественото правоотношение се уреждат въз основа счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл.22. Съдружникът е длъжен да изплати или внесе дяловата си вноска, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на Общото събрание, да пази и поддържа доброто име на дружеството, да обезщети дружеството за вредите, които е причинил виновно, да спазва условията на дружествения договор, да понася загубите на дружеството, пропорционално на дяловото си участие.

Чл.23. Споровете между съдружниците се решават от Общото събрание или по пътя на преговори между страните.

Чл.24. За решаване на спорове, неуредени по предходния член, съдружниците могат да се обърнат към съответните правораздавателни органи на Република България.

ГЛАВА IV ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.25.1. Органи на дружеството са:

а/общо събрание на съдружниците;

б/управител/и на дружеството;

25.2. Управителят на дружеството може и да не е съдружник.

Чл.26.1. Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дружеството.

26.2. Общото събрание се състои от всички съдружници, представени лично или чрез техни законни представители или специално упълномощени за това лица.

26.3. Съдружниците в Общото събрание могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружниците - юридически лица и законните представители.

Чл.27.1. Всеки съдружник има в Общото събрание толкова гласа, колкото дялове от капитала притежава.

27.2. В заседанията на Общото събрание участва и управителят със съвещателен глас.

Чл.28. Общото събрание на съдружниците има следната изключителна компетентност:

- а) да изменя и допълва дружествения договор;
- б) да приема и изключва съдружници; да дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- в) да приема годишния отчет и баланса, да разпределя печалбата и да взема решение за нейното изплащане;
- г) да взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
- д) да избира управител, да определя възнаграждението му и да го освобождава от отговорност;
- е) да взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- ж) да взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за учредяване на особен залог върху имущество на дружеството;
- з) да взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и да назначава представител за водене на процеси срещу него;
- и) да взема решения за допълнителни парични вноски;
- к) да взема решения за прекратяване на дружеството;

Чл.29. Решенията по чл. 28 се приемат с единодушие от съдружниците. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

Чл.30.1. Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

30.2. Общото събрание се свиква на извънредни заседания от управителя, когато това поискат писмено съдружниците с дялове над 1/10 /една десета/ от капитала или когато загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството (разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му) спадне под размера на вписания капитал.

Чл.31.1. Общото събрание се свиква на заседания от управителя чрез писмени покани, изпратени най-малко 10 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочват денят, часът, мястото на заседанието, и дневния ред.

31.2. Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да се спазени формалностите по предходната алинея.

Чл.32.1. Гласуването в Общото събрание е явно.

32.2. Решенията на Общото събрание могат да се вземат неprisъствено, с подписването им от всички съдружници.

32.3. При изключване на съдружник от дружеството не се взема предвид неговия глас.

Чл.33. Дружеството се представлява и управлява от двама управители – ЗАЕДНО. Те имат правата на управител, посочени в настоящия дружествен договор.

33.1. Управителите имат право да се упълномощават взаимно за упражняването на всички или на част от правомощията им, посочени в настоящия дружествен договор.

Чл.34.1. Управителят на дружеството организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

34.2. Управителят представлява дружеството пред трети лица в страната и чужбина.

34.3. Управителят на дружеството разполага с всички права по закон за осъществяване на дейността си по алинея първа от този член.

Чл.35. В случай на смърт, оставка или освобождаване от длъжност на управителя, Общото събрание най-късно в едномесечен срок избира друг управител на дружеството.

Чл.36.1. Управителят носи отговорност пред дружеството за всички вреди и щети, които е причинил виновно на последното.

36.2. С решение, Общото събрание може да освободи управителя от отговорност. В този случай, задълженията се поемат от дружеството.

ГЛАВА V

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.37.1. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва от първи януари и завършва на тридесет и първи декември на всяка година.

37.2. По изключение, първата стопанска година на дружеството започва от деня на вписването в търговския регистър.

Чл.38. В края на всяка финансова година се изготвя годишен финансов отчет на дружеството, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни актове, регулиращи тази материя.

Чл.39. Управителят представя годишния финансов отчет пред Общото събрание за одобрение. Към отчета, управителят прилага и отчетен доклад за извършената през годината дейност.

Чл.40. На заседанието за приемане на годишния финансов отчет Общото събрание взема решение и за разпределяне на печалбата и за нейното изплащане.

Чл.41 Дружеството образува фонд „Резервен“ със сума, възлизаща на не по-малко от 10% (десет процента) от капитала на дружеството.

41.1. Дружеството може да добавя ежегодно суми във фонда по решение на Общото събрание.

41.2. Източници на фонд "Резервен" са най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или по-голяма част от съдебно регистрирания капитал, определена от дружествения договор; други източници, определени по решение на Общото събрание.

41.3. Средствата на фонд "Резервен" могат да се използват за покриване на годишната загуба или за покриване на загуби от предходната година. Когато средствата на фонд "Резервен" надхвърлят 1/10 част от капитала, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала по решение на Общото събрание.

Чл.42. За задълженията на дружеството при загуби, всеки съдружник отговаря съразмерно на дяловото си участие в уставния капитал.

Чл.43. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува.

Чл.44. Дружеството самостоятелно определя средствата за работна заплата на търговските помощници, формата на заплащане на труда в дружеството, като се придържа към правила, одобрени от Общото събрание и съобразени с действащото българско законодателство.

ГЛАВА VI ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.45. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Общото събрание при условията на чл.29 от този договор;
- б) чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- в) при обявяване в несъстоятелност;
- г) по решение на окръжния съд, в предвидените от Търговския закон случаи;
- д) когато капитала спадне под законния минимум.

Чл.46. След прекратяване на дружеството се извършва неговата ликвидация по ред и начин, определени в Търговския закон и другите нормативни актове, регулиращи тази материя.

ГЛАВА VII ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.47. За всички въпроси, неуредени в този дружествен договор се прилагат разпоредбите на българското законодателство, регулиращи съответната материя.

Настоящият дружествен договор се подписва в два еднообразни екземпляра – един за дружеството и един за представяне в Търговския регистър по партидата на дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. за „КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ“ АД:


Иван Цанкарски


Елена Шатерова

2. ЯСЕН ОРЛИНОВ ИВАНОВ: 