

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на дружество с ограничена отговорност
ПРОФИНВЕСТ ООД

Днес, 13.06.2024 г. в гр. София между:

1. **ЮНАЙТЕД ДИСТРИБЮШЪН ГРУП ООД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с **ЕИК 175413494**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красна поляна, ул. Среброструй № 8, представлявано от управителя Стефка Младенова Ангелова,
2. **МИЛКО ГЕОРГИЕВ ДЖАТОВ**, ЕГН _____, и
3. **ИВО ИВАНОВ ПЛАКУНОВ**, ЕГН _____

заедно наричани по-нататък „Съдружници”, се подписа настоящият дружествен договор на дружество с ограничена отговорност, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Статут

1.1. ПРОФИНВЕСТ ООД (наричано по-долу за краткост Дружеството) е дружество с ограничена отговорност.

1.2. Дружеството е юридическо лице отделно от съдружниците.

1.3. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до направените и дължими дялови вноски.

Член 2. Наименование (фирма)

2.1. Фирмата, под която Дружеството осъществява дейността си е:

ПРОФИНВЕСТ ООД,

което се изписва и на латиница:

PROFINVEST OOD.

2.2. Фирменото наименование на Дружеството се посочва и отбелязва задължително върху всички печати, документи, обявления, реклами и други документи на Дружеството.

Член 3. Седалище и адрес на управление

Седалището на Дружеството е в гр. София, а адреса на управление на Дружеството е: гр. София, 1373, Столична община, район „Красна поляна”, ул. „Среброструй” № 8.

Член 4. Кореспонденция

В кореспонденцията си Дружеството посочва задължително фирмата, седалището и адреса на управление и банковата си сметка.

Член 5. Срок

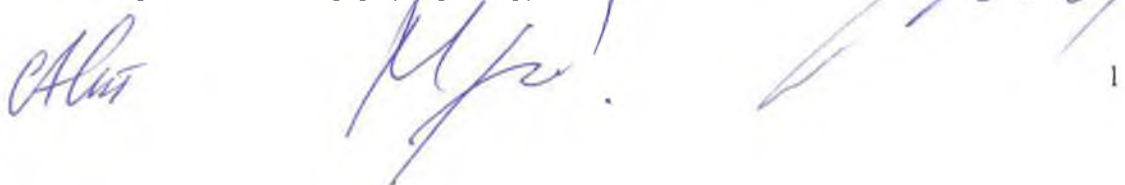
Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 6. Цел

6.1. Дружеството се учредява с цел ефективна стопанска дейност на съдружниците.

6.2. Общото събрание може да формулира и други цели.



Член 7. Предмет на дейност

7.1. Дружеството има за предмет на дейност: придобиване на акции и дялове от капитала на търговски дружества; консултантска дейност; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; ремонт и поддръжка на търговски обекти и съоръжения, строителна и предприемаческа дейност, външна и вътрешна търговска дейност, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел продажба; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки; представителство, посредничество на местни и чужди физически и юридически лица, както и всички други търговски сделки, незабранени със закон.

7.2. Дружеството може учредява клонове, да открива представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

III. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ

Член 8. Капитал

8. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност 5 000 (пет хиляди) лева, разделен на 100 дяла по 50 лева всеки един от тях.

Член 9. Дялово участие

9.1. Капиталът се поема от съдружниците, както следва:

а/ ЮНАЙТЕД ДИСТРИБЮШЪН ГРУП ООД – 90 /деветдесет/ дружествени дяла с номинална стойност 50 лева всеки един от тях, съответстващи на 90% /деветдесет на сто/ от капитала на дружеството;

б/ МИЛКО ГЕОРГИЕВ ДЖАТОВ – 5 /пет/ дружествени дяла с номинална стойност 50 лева всеки един от тях, съответстващи на 5% /пет на сто/ от капитала на дружеството;

в/ ИВО ИВАНОВ ПЛАКУНОВ - 5 /пет/ дружествени дяла с номинална стойност 50 лева всеки един от тях, съответстващи на 5% /пет на сто/ от капитала на дружеството.

9.2. Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ. Всеки дял дава право на глас в Общото събрание, както и на съразмерно право в разпределение на печалбата и право на ликвидационен дял.

Член 10. Дялови вноски

10.1. Срещу дяловете си в капитала на Дружеството съдружниците са внесли изцяло записания капитал.

10.2. Срещу направените вноски съгласно предходната алинея съдружниците ще получат удостоверения, които се прилагат към договора.

Член 11. Прехвърляне на дялове

11.1. Съдружниците могат да прехвърлят притежаваните от тях дялове помежду си със съгласието на Общото събрание на съдружниците взето с мнозинство най-малко със 75 на сто от гласовете.

11.2. При прехвърляне на дялове прехвърлящият съдружник е длъжен да предложи дела си първо на останалите съдружници.

11.3. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор с нотариално заверени подписи и се вписва в търговския регистър.

11.4. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията на Търговския закон за приемане на нов съдружник и при спазване на клаузите на настоящия Дружествен договор.

Член 12. Увеличаване на капитала

12. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружниците чрез капитализиране на печалбата (до 50%), чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници.

Член 13. Покриване на загуби

13.1. Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на Дружеството, а при недостиг съдружниците покриват загубите чрез допълнителни вноски. Решението задължава съдружниците, които са гласували за него. Съдружниците, които са гласували против до края на същото заседание могат да заявят, че приемат решението.

13.2. Съдружник, който не е гласувал за решението по предходния чл. 13.1, има право да прекрати участието си в дружеството съгласно чл. 125, ал. 2 и 3 от ТЗ. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието - за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението - за всички останали съдружници.

13.3. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви. За връщането на допълнителни парични вноски чл. 73в от ТЗ не се прилага.

13.4. Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на съдружниците, които са ги направили от печалбата преди разпределяне на дивиденди.

13.5. Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, Управителят е длъжен да предложи на Общото събрание да вземе решение за мерки за привеждане на регистрирания капитал на Дружеството в съответствие с действителната стойност на капитала.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 14. Права на съдружниците

14.1. Всеки един от съдружниците има право:

1. Да участва в управлението на Дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбите;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
4. Да преглежда книгата на Дружеството;
5. На ликвидационен дял.

Член 15. Задължения на съдружниците

15.1. Всеки един от съдружниците е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата си вноска;
2. Да участва в управлението на Дружеството;
3. Да оказва съдействие при осъществяване дейността на Дружеството;
4. Да изпълнява решенията на Общото събрание;
5. Да опазва търговската тайна, свързана с осъществяване дейността на Дружеството.
6. Да не извършва никакви действия и/или бездействия, уронващи доброто име и интересите на дружеството.

V. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 16. Органи за управление

16.1. Органите за управление на Дружеството са Общото събрание на съдружниците и Управителят/те.

Член 17. Общо събрание на съдружниците

17.1. Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници. Съдружник може да бъде представляван в Общото събрание и от пълномощник с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис освен за съдружници - юридически лица и техните законни представители.

17.2. В Общото събрание на съдружниците участва със съвещателен глас Управителят/те

(когато не е/са съдружник/ци). Когато Управителят/е е/са съдружник/ци, той/те има/т право на глас според дела си/им.

17.3. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са неговите дялове в капитала.

Член 18. Свикване на Общото събрание

18.1. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от Управителя/те най-малко два пъти годишно.

18.2. Управителят/те е/са длъжен/и да свика/т общо събрание и по писмено искане на всеки един от съдружниците. Ако Управителят/те не свика/т събранията в седмодневен срок, съдружниците поискали свикването имат това право сами да обявят свикването на Общо събрание.

18.3. Управителят/те е/са длъжен/и да свика/т Общото събрание на съдружниците на извънредно заседание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, ако започне производство за несъстоятелност, и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на Дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Общото събрание, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството, определена съгласно чл. 247а, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал.

18.4. Общото събрание се свиква от Управителя/те с писмена покана, изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка или връчена лично срещу подпис най-малко три дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневния ред.

18.5. Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са подписали решението.

18.6. Когато на заседание на Общото събрание се определи датата на следващото заседание, присъствалите се смятат за редовно поканени.

Член 19. Кворум

19.1. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него са представени толкова от тях, колкото, според притежаваните дялове, са необходими за образуване на мнозинство по въпросите от дневния ред. Заседанието се ръководи от един от неговите членове, избран с обикновено мнозинство.

19.2. Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, в срок не по-рано от три дни и не по-късно от една седмица се свиква ново заседание.

Член 20. Компетентност на Общото събрание

20.1. Общото събрание;

1. изменя и допълва Дружествения договор, взема решение за прекратяване на Дружеството;
2. приема и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дялове на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

4. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала и за покриване на загуби;
5. избира Управителя/те и определя възнаграждението им и ги освобождава от длъжност;
6. определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни планове и програми за дейността на Дружеството;

7. приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството, взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;

8. взема решение за откриване или закриване на клонове и представителства, и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина;

9. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити;

10. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя/те и назначава представител за водене на процесите срещу тях;

11. взема решение за допълнителни парични вноски;

12. избира проверители;

13. назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност. Ако не може да се вземе решение за избора на ликвидатори, те се назначават от съда;

14. решава други въпроси предвидени в Дружествения договор.

20.2. Решенията на Общото събрание по т.1, 2, 4, 9, на предходния член 20.1. се вземат с единодушие, а по останалите въпроси с обикновено мнозинство, освен ако Търговският закон не предвижда друго.

20.3. За всички решения на Общото събрание се съставя протокол в обикновена писмена форма без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието

20.4. Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушването на становището на представителя на персонала на дружеството.

Член 21. Управител/и

21.1. Управителят/те:

1. организира/т и ръководи/ят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание;

2. изготвя/т и предлага/т за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланса;

3. осигурява/т стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;

4. сключва/т трудовите договори със служителите на Дружеството, освен тези, които се назначават от Общото събрание на съдружниците;

5. представлява/т Дружеството;

6. отговаря/т за редовното водене на дружествените книги.

21.3. Управителят/е отговаря/т имуществено за причинените на Дружеството вреди.

21.4. Овластяването на управител може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

21.5. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

21.6. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците, или от едноличния собственик.

Член 22. Представителство

22.1. Управителят/е организира/т и ръководи/ят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

22.2. Дружеството се представлява от Управителя/те.

22.3. В търговския регистър се вписва името на Управителя/те, който/които представя/т нотариално заверен образец от подписа си.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23. Забрана за конкурентна дейност

23.1. Без съгласието на Общото събрание на Дружеството, Управителят/е и всеки един от съдружниците нямат право:

1. От свое или чуждо име да извършват търговски сделки;

2. Да участват в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност;

3. Да заемат длъжности в ръководни органи на други дружества;

4. Да се регистрират като едноличен търговец.

23.2. При нарушаване на задълженията по чл.23.1, Управителят/те, когато не е/са съдружник/ци, може/могат да бъде/ат уволнени без предизвестие и няма/т право на обезщетение. Той/Те дължат обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

23.3. При нарушаване на задълженията по чл.22.1 и чл. 15, съдружникът, извършил такова нарушение дължи обезщетение за умишлено причинените на дружеството вреди и пропуснатите ползи.

Член 24. Парични фондове

Дружеството образува фондовете, предвидени в нормативните документи. Други фондове могат да се обособяват по решение на Общото събрание.

Член 25. Печалби и плащания

25.1. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато Дружеството съществува. Те имат само право на печалба съразмерно на дяловете си. По единодушно решение на Общото събрание може да се предвиди и друг начин за разпределение на печалбата съобразно с изключителния личен принос на всеки един от съдружниците.

25.2. Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

25.3. Дивидентите се изплащат в срока, определен с решението на Общото събрание за разпределението на печалбата.

Член 26. Дружествени книги

26.1. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

26.2. В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени.

26.3. В протоколната книга се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения от заседанията на Общото събрание. Извлечения от протоколите се удостоверяват с подписа на Управителя/те. Протоколната книга се води от Управителя/те.

26.4. Съдружниците могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи и извлечения от тях.

Чл. 27. Приемане на нови съдружници.

27.1. Нови съдружници се приемат от Общото събрание след писмена молба, съдържаща данни за лицето (физическо, юридическо), свързани с неговата професионална квалификация, декларация, че приема дружествения договор и посочен дял, който кандидатът заявява да поеме или придобие.

27.2. Общото събрание разглежда молбата на първо заседание след датата на нейното постъпване и се произнася с решение.

27.3. Решението за приемане на нов съдружник има действие след вписването му в Търговския регистър.

27.4. Приемането става чрез прехвърляне на дружествени дялове или чрез увеличаване на капитала.

27.5. Съдружник, който желае да прехвърли дружествени дялове на лице извън кръга на съдружниците, е длъжен да информира писмено другите съдружници. Последните имат право да изкупят дяловете в 30 (тридесет) дневен срок от получаване на съобщението.

27.6. Дяловете могат да бъдат изкупени само от един съдружник, ако само един желае изкупуването. Ако повече или всички останали съдружници желаят това, изкупуването става пропорционално на дяловото им участие в капитала на дружеството до изчерпване на дяловете, предложени за прехвърляне.

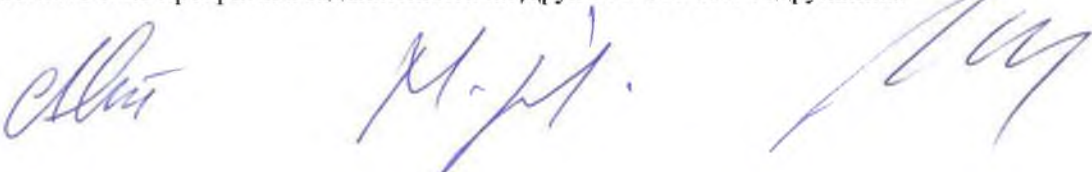
27.7. Прехвърляне на дружествен дял на трето лице става при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник след като Общото събрание даде съгласие за прехвърлянето на дружествените дялове.

Член 28. Прекратяване на участие в Дружеството

28.1. Всеки от съдружниците може да прекрати участието си в Дружеството като отправи писмено предизвестие най-малко три месеца предварително.

28.2. Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

28.3. Прекратяването на участието не освобождава съдружника от поетите от него задължения към Дружеството и не прекратява задълженията на Дружеството към съдружника.



28.4 Участието на съдружник може да бъде прекратено и в предвидените от закона случаи или по решение на Общото събрание

28.5. Имууществените последици от прекратяването на участието се уреждат въз основа на нарочно изготвен счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. Сумата на дела се изплаща в петгодишен срок от изтичане на предизвестие за напускане или прекратяването на участието, като преди края на всяка година от този петгодишен срок, на напусналия съдружник се изплащат минимум 20% (двадесет процента) от дължимата му сума. В случай че преди падежа на дължимата за съответната година част от паричната равностойност на дяловото участие се окаже, че ако изплати пълния размер на тази част Дружеството би изпитало съществени финансови затруднения за осъществяване на стопанската си дейност, Дружеството и напускащият съдружник постигат споразумение относно разсрочване изплащането на тази част, но не по-късно от падежа на следващото плащане.

28.6. В случай на откриване на наследство за някой от съдружниците, наследниците на починалия съдружник могат да бъдат приети за съдружници в Дружеството, при спазване на изискванията на Търговския закон за приемане на нови съдружници. При изплащане на паричната равностойност на дела се прилага съответно правилото на чл. 28.3.

Член 29. Изключване на съдружник от Дружеството

29.1. Неплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от дружеството. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определен срок дела си дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите я вреди.

29.2. Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, който го дължи, се прилага разпоредбата на чл. 121, ал. 2 от ТЗ.

29.3. Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

29.4. Съдружник може да бъде изключен по решение на Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
2. не изпълнява решенията на Общото събрание;
3. действа против интересите на Дружеството.
4. е извършил действия и/или бездействия уронващи доброто име и интересите на Дружеството.
5. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от ТЗ.

29.5. Ако делът на изключения съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов член, със стойността му се намалява капитала.

Член 30. Прекратяване на Дружеството

30.1. Дружеството се прекратява с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците, както и в случаите, предвидени от закона.

30.2. Дружеството може да бъде прекратено с решение на съда по иск на един или няколко от съдружниците (притежаващи дялове общо над 1/5 от стойността на капитала), ако важни причини налагат това.

30.3. Дружеството може да бъде прекратено и по иск на прокурора, ако дейността му противоречи на закона, както и когато в продължение на три месеца Дружеството няма вписан Управител.



Настоящият Дружествен договор е приет с решение на Общото събрание на съдружниците в ПРОФИНВЕСТ ООД, проведено на ...13...06.2024 г. в гр. София..

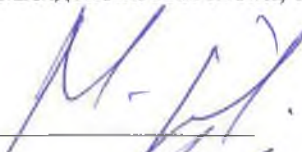
Съдружници:

1. За ЮНАЙТЕД ДИСТРИБЮШЪН ГРУП ООД:



Стефка Младенова Ангелова, Управител

2. Милко Георгиев Джатов:



3. Иво Иванов Плакунов:

