ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ФИНАНЗА” ООД

Дружественият договор е приет на 28.04.2020 г. в гр. София съгласно разпоредбите на глава тринадесета от Търговския закон и според българското законодателство, при следните условия:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Член 1

(1) Съдружниците се споразумяват да учредят Дружество с ограничена отговорност с фирма „ФИНАНЗА” ООД (наричано по-нататък „Дружеството”).

(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

Фирма

Член 2

Дружеството ще осъществява търговска дейност под фирма „ФИНАНЗА” ООД, която се транслитерира с латински букви по следния начин: “FINANZA” LTD.

Седалище и адрес на управление

Член 3

(1) Седалище на Дружеството е град София.

(2) Адресът на управление е: район Средец, ул. „Граф Игнатиев” № 24, ет. 1.

(3) Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция: фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата си сметка.

Предмет на дейност

Член 4

(1) Предметът на дейност на Дружеството е: разработване, дизайн и поддръжка на интернет страници, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, при условие, че ако се изисква разрешение, лиценз или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност ще се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на необходимата регистрация.

(2) Дружеството може да извършва в страната и чужбина всички действия, които са полезни и нужни за постигането на неговата цел, включително създаване на клонове и участие в други предприятия.

Срок

Член 5

Дружеството се създава неограничено от срок или друго предварително определено прекратително условие.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Капитал

Член 6

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 100 (сто) лева.

(2) Капиталът е разпределен в 100 (сто) дяла, всеки с номинална стойност от 1 (един) лев.

(3) При създаване на Дружеството капиталът е записан и внесен изцяло.

Дялове

Член 7

(1) *(изм. с решение на ОС от 17.12.2020 г.)* Дяловете в капитала на Дружеството се поемат от съдружниците както следва:

- Виктор Димитров Токушев – 30 (тридесет) дяла на обща стойност 30 (тридесет) лева;
- „ФЮЧЪР ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТС“ АД, с ЕИК 204054143 – 30 (тридесет) дяла на обща стойност 30 (тридесет) лева;
- Стилиян Недков Недев – 30 (тридесет) дяла на обща стойност 30 (тридесет) лева;
- „ДЖЕЙ ЕФ ЕФ БЪЛГАРИЯ“ ООД, с ЕИК 131042443 – 10 (десет) дяла на обща стойност 10 (десет) лева.

(2) Управителят на Дружеството издава удостоверение на съдружниците за притежаваните от тях дялове в капитала на Дружеството. Удостоверенията не са ценни книги и не могат да се прехвърлят.

Дружествен дял

Член 8

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

Прехвърляне на дялове

Член 9

(1) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва чрез договор с нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно, който се вписва в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

(2) При продажба на дялове съдружникът е длъжен писмено да предложи изкупуването им първо на другия/другите съдружник/ци, пропорционално на притежаваните от тях дялове. В случай че съдружникът/ците писмено откажат придобиването на дяловете, съдружникът има право да ги прехвърли на трети лица.

(3) Прехвърлянето на дял от съдружник на трето лице се извършва след решение на Общото събрание за приемане на новия съдружник.

Увеличаване на капитала

Член 10

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

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

(2) При увеличаване на капитала чрез записване на нови дялове съдружниците имат право да придобият дялове, съразмерно на вече притежаваните.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 11

(1) Капиталът може да бъде намален чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието съдружник.

(2) Капиталът може да бъде намаляван до законоустановения минимум.

(3) Намаляването на капитала се извършва при спазването на изискванията на закона.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Член 12

(1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, по решение на Общото събрание, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок, съразмерни с дела им в капитала.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

(3) Съдружник, които не е съгласен с извършването на допълнителни вноски може да прекрати участието си в Дружеството по реда на чл. 16, ал. 2 и ал. 3.

ГЛАВА III

ЧЛЕНСТВЕНО ПРАВООТНОШЕНИЕ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ВЪЗНИКВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Член 13

Членственото правоотношение в Дружеството възниква:

1. за съдружниците - учредители - от датата на вписване на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
2. за новоприетите съдружници - от датата на вписване в Търговския регистър към Агенция по вписванията на решението на Общото събрание за приемането им.

ПРАВА НА СЪДРУЖНИКА

Член 14

(1) Всеки съдружник има право:

1. да участва в разпределението на печалбата и получи дивидент, съразмерно с дружествения си дял;
2. да участва в управлението на Дружеството;
3. да бъде информиран и да преглежда по всяко време дружествените книжа;
4. да бъде информиран за всички въпроси, свързани с Дружеството, които са предвидени в дневния ред на заседанията на Общото събрание;
5. да иска отмяна на незаконосъобразните решения на органите на Дружеството по съдебен ред;
6. да получи ликвидационен дял, съразмерен с дружествения дял.

(2) Съдружник/ци, притежаващи над 1/10 от капитала на Дружеството имат право да свикат Общо събрание на съдружниците.

(3) Съдружник/ци, притежаващи над 1/10 от капитала на Дружеството могат да искат от окръжния съд по седалището на Дружеството назначаване на ликвидатор.

(3) Съдружник/ци, притежаващи повече от 1/5 от капитала на Дружеството могат да искат от окръжния съд по седалището на Дружеството, прекратяване на Дружеството, ако важни причини налагат това.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИКА

Член 15

(1) Съдружникът е длъжен:

1. да изплати дяловата или допълнителната си вноска в определения срок;
2. да участва в работата на Дружеството и да оказва съдействие при осъществяване на неговата дейност;
3. да изпълнява решенията на Общото събрание;
4. да не разгласява информация относно дейността на дружеството, която не е публична;
5. да не извършва конкурентна дейност без съгласието на Дружеството.

(2) Съдружник, който наруши задълженията си по този член, дължи обезщетение за всички вреди, причинени на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Член 16

(1) Участието на съдружник в Дружеството се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник физическо лице;
2. при прекратяване на съдружник юридическо лице;
3. при изключване;

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.

(3) Имуществените последици от прекратяването се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през които е настъпило прекратяването.

(4) Всички задължения на Дружеството към прекратилия членството си съдружник, включително за дружествен дял, дивидент, допълнителни парични вноски, следва да му бъдат изплатени в срок не по-дълъг от 2 месеца от датата на прекратяване на членството.

(5) Участието в Дружеството може да бъде продължено от наследниците или правоприемниците на прекратилия участието съдружник без решение на Общото събрание. Ако в тримесечен срок след откриване на наследството или извършването на правоприемството, наследниците или правоприемниците не заявят писмено, че приемат дружественият договор и желаят да участват в Дружеството, имуществените отношения се уреждат съгласно ал. 3 и ал. 4 на този член.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Член 17

(1) Съдружникът може да бъде изключен от Дружеството по решение на Общото събрание след едномесечно писмено предупреждение, когато:

1. не е изплатил или внесъл дела си;
2. не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие при изпълнение на дружествената дейност;
3. не изпълнява решенията на Общото събрание;
4. действа против интересите на Дружеството;
5. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 12, ал. 3 от този Дружествен договор;

(2) При изключване на основание точка 1 от предходната алинея, съдружникът губи направените до момента на изключването вноски.

(3) Ако с решението на Общото събрание за изключване дяловете на изключения съдружник не се изкупят или не се приеме нов член, със стойността им се намалява капитала на Дружеството.

ГЛАВА IV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ВИДОВЕ ОРГАНИ

Член 18

Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците;
2. Управител/и.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 19

(1) Общото събрание е върховен орган на Дружеството и се състои от съдружниците.

(2) Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно, копие от което се представя на управителя/ите. Изискването за пълномощно не се отнася за законния представител на съдружник юридическо лице.

(3) Ако не са съдружници, управителите участват в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 20

(1) Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. приемане на годишен отчет и баланс, разпределението на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
4. увеличаване или намаляване на капитала;
5. избор на управител/и, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. назначаването и освобождаването на прокуристи и търговски пълномощници;
7. откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
8. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за прехвърляне на търговското предприятие;
9. предявяване на искове на Дружеството срещу управителя или контрольора и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
10. за допълнителни парични вноски;
11. образуване на фондове, отчисления за тях и начина на използването им;
12. преобразуване и прекратяване на Дружеството;

(2) Общото събрание може да взема решения и по други въпроси, които не са от изключителната компетентност на друг орган.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 21

(1) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от управителя по седалището на Дружеството, с писмена покана, посочваща дневния ред на събранието.

(2) Съдружниците се уведомяват за провеждането на общото събрание най-малко 7 дни предварително чрез покана, връчена лично, изпратена по куриер или препоръчано писмо. В поканата трябва да са обявени мястото, датата, часа и дневния ред на събранието.

(3) Общото събрание може да взема решение само по такива въпроси, които са отбелязани в дневния му ред, освен когато всички Съдружници присъстват или са представени на събранието и никой не възразява.

ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Член 22

(1) Общото събрание приема решенията си по чл. 20, ал. 1, т. 1, 2 и 10 с мнозинство повече от три четвърти от капитала, решенията по чл. 20, ал. 1, т. 12 с мнозинство три четвърти от капитала, а решенията по чл. 20, ал. 1, т. 4 с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа при вземане на решения, колкото са неговите дялове в капитала.

(3) Изключваният съдружник не гласува при решаване на въпроса за неговото изключване и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинство.

(4) Общото събрание може да взима решения и неприсъствено. Решенията се считат за приети, ако всички съдружници са изразили писмено съгласието си с тях и са подписали протокола, с които се взимат съответните решения.

(5) За приетите решения, включително за решения на Общото събрание по чл. 20, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 8 от този Дружествен договор (отговарящи на чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон), се съставя протокол в обикновена писмена форма.

УПРАВИТЕЛ

Член 23

(1) Оперативното ръководство на Дружеството се осъществява от Управител, избиран и освобождаван с решение на Общото събрание.

(2) Управителят представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни органи и пред трети лица.

(3) Ако има избран повече от един Управител, Управителите управляват и представляват Дружеството заедно и поотделно.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Член 24

(1) Управителят:

1. осъществява оперативното ръководство на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
2. определя броя, назначава и освобождава персонала на Дружеството;
3. определя вътрешните правила за организация на работата и конкретните трудови възнаграждения на работниците и служителите;
4. свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания и подготвя материалите за тях;
5. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
6. назначава прокурист или търговски пълномощник за цялото дружествено предприятие, ако е налице решение на Общото събрание;

(2) Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

(3) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(3) При необходимост управителят може да упълномощава трети лица да извършват конкретни действия, които са от тяхната компетентност.

ГЛАВА VII

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Годишен финансов отчет

Член 25

(1) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители – регистрирани одитори, когато законът изисква това.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание.

(3) Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на дружествените тайни.

(4) Провереният и приет годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Разпределение на печалбата

Член 26

(1) Печалбата от годишната дейност на Дружеството се разпределя между Съдружниците, съобразно дяловото им участие в капитала на Дружеството.

(2) Общото събрание може единодушно да реши дивиденти да не се разпределят изцяло или частично, а определената за това сума се използва съобразно решение на Общото събрание, което се приема единодушно от всички съдружници.

(3) Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от обявяване на годишния финансов отчет в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

ГЛАВА VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване на Дружеството

Член 27

Дружеството се прекратява:

1. по решение на ОС;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Ликвидация

Член 28

(1) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава 17 от Търговския закон.

(2) Ликвидатор на Дружеството е неговият управител, освен ако Общото събрание на съдружниците не реши друго.

ГЛАВА IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право

Член 29

(1) За всички случаи, които не са уредени в този Дружествен договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

(2) В случай на несъответствие между разпоредби на Дружествения договор и на нормативен акт, прилага се последния, без да е необходимо изменение в Дружествения договор, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

Този Дружествен договор е приет на Учредително събрание, проведено на 28.04.2020 г., изменен с решение на Общото събрание от 17.12.2020 г.

Заверен от управителя на основание чл. 119, ал. 4 от Търговския закон:

Маня Асенова Самоковлийска,

управител