

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА "ИННОКРИЕЙШЪН" ООД

Днес, на 29.06.2018 г., в гр. София, долуподписаните:

1. Ивана Венциславова Славкова с ЕГН 9203217077
2. Станимир Йорданов Ботев с ЕГН 8504076244

приемаме настоящия Дружествен договор на Дружество с ограничена отговорност "ИнноКриейшън" 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. По смисъла на настоящия Дружествен договор учредяваме Дружество с ограничена отговорност, съгласно чл. 113 и сл. от Търговския закон, с наименование "ИнноКриейшън" ООД, което се изписва с латински букви като "InnoCreation" Ltd.
2. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. София, п.к. 1592, област София-град, община Слатина, ул. Владимир Балан 8.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

3. Дружеството се учредява за неопределен срок от време.
4. Предметът на дейност на Дружеството е консултантски услуги в сферата на бизнеса и предприемачеството; внос и износ на стоки в България, страни-членки на Европейския съюз и трети страни; електронна търговия, дейност, свързана с управление на онлайн магазин; покупко-продажба на стоки на едро и дребно; разработване на софтуер и консултантска дейност в областта на информационните технологии; както и всяка друга дейност, позволена от закона.

КАПИТАЛ. СЪДРУЖНИЦИ

5. Капиталът на дружеството е в размер на: 50 лв. (петдесет лева).
- 5.1. Капиталът е разделен на 50 неделими дяла, всеки от които с номинална стойност в размер на 1 лв.
6. Съдружници в Дружеството са:
 1. Ивана Венциславова Славкова с ЕГН 9203217077, собственик на 25 дяла от капитала на Дружеството, всеки от които в размер на 1 лв. или общо 25 лв.
 2. Станимир Йорданов Ботев с ЕГН 8504076244, собственик на 25 дяла от капитала на Дружеството, всеки от които в размер на 1 лв. или общо 25 лв.
7. Един дял дава на притежателя си правото на един глас, на съответни дивиденди и на ликвидационна квота.



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

Съдружниците са внесли изцяло поетите основни дялове. Изплащането или внасянето на основните дялове на евентуални нови съдружници става по ред, определен с решението на общото събрание на съдружниците за приемането им и при спазване на разпоредбите на чл.чл. 72 и 73 от търговския закон.

8.1. при забавено изпълнение на задълженията за изплащане или внасяне на дяловата вноска неизправният съдружник дължи на дружеството законната лихва върху стойността на забавената вноска.

8.2. при забавяне от повече от тридесет дни общото събрание може да изключи неизправния съдружник без да му дава допълнителен срок, независимо от отговорността му по предходната алинея. В този случай изключеният съдружник губи правото си върху направените вноски.

9. Дружествен дял може да се прехвърля и наследява.

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

10. Всеки съдружник може да прехвърли основния си дял или част от него със съгласието на общото събрание на съдружниците, като първо го предложи на тях в размер на действителната пазарна стойност. В случай на смърт, съответно прекратяване, на някой от съдружниците, делът му преминава върху наследниците, респективно правопримниците му.

11. В случаите на смърт на съдружник наследниците придобиват качеството на съдружници, ако бъдат приети за такива от общото събрание по реда на този дружествен договор-устав.

11.1. Извън случаите на предходната алинея наследниците придобиват срещу дружеството вземане в размер на действителната пазарна стойност на наследените от тях дружествени дялове към края на месеца, през който е станало наследяването.

11.2. Когато наследниците не бъдат приети за съдружници от общото събрание или не отговарят на закона да станат съдружници поради недееспособност, с освободените дялове се постъпва по реда на чл. 14, ал.1 от дружествения договор-устав, като в случаите на ал. 3 от този текст минималните продажни цени са в размер на пазарната стойност по ал.1 на настоящия член.

11.3. вземането по ал.1 се погасява в брой или с превод по посочена от правоимащия банкова сметка в срок от 7 (седем) дни след регистрацията на съответното изменение на дружеството в търговския регистър при агенция по вписванията.



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.

13. Изключване от дружеството

13.1. освен в случаите по т. 8.2. от този договор, съдружникът може да бъде изключен от дружеството и след писмено предупреждение, когато не изпълнява решенията на общото събрание на съдружниците или действа против интересите на дружеството.

13.2. Изключеният съдружник получава по-малката от двете суми действителната пазарна стойност на дружествения си дял към края на месеца на изключването и дяловата си вноска. Сумата се изплаща след регистрацията на промяната в дружеството в търговския регистър при агенция по вписванията.

14. Поемане на свободни дялове

14.1. Ако с решение на общото събрание делът на напусналия или изключен съдружник не се поеме от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник, със стойността му се намалява капиталът на дружеството.

14.2. Свободните дялове се поемат от съдружниците по следния ред:

1. Всеки съдружник има право да изкупи част от свободния дял,

Съразмерна с дела му в капитала; това право може да бъде упражнено в определен с решението на общото събрание срок, който не може да бъде по-кратък от 21 (двадесет и един) дни, като съдружникът внесе по сметка на дружеството съответната сума;

2. Неизкупените по реда на предходната точка части от свободния дял могат да бъдат изкупени от останалите съдружници при същите условия в 14-дневен срок от изтичане на срока по предходната точка.

14.3. При закупуването на свободните основни дялове по реда на предходната алинея закръглението се правят според математическите правила.

14.4. Неизкупените по реда на ал. 2 части от свободния дял се обособяват в самостоятелен основен дял (самостоятелни основни дялове), за които се приемат нови съдружници, които го (ги) поемат срещу възможно най-високи дялови вноски, но не по-ниски от номиналната им стойност.



15. Несъстоятелност на съдружник

15.1. Ако някой от съдружниците изпадне в несъстоятелност, участието му в дружеството се прекратява. В тези случаи съдружникът има правата на изключения по този договор.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

16. 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.

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

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

17. 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.

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

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

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

18. 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

19. 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

20. 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.



21. Всеки съдружник може да напусне Дружеството след отправяне на писмено шестмесечно 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

22. Органи на управление на Дружеството са Общото събрание на съдружниците и управителят, който се избира и назначава от Общото събрание.

23. 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 взима 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 взима решения по разпределението 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 взима 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 взима 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;

24. 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.

25. Общото събрание се състои от съдружниците, които участват в заседанията му лично или чрез упълномощен представител.

25.1. Общото събрание се свиква на редовни заседания от управителя най-малко веднъж годишно.

25.2. Общото събрание може да бъде свикано и по писмено искане на всеки един от съдружниците, притежаващи 20 % от капитала. Ако управителят не свика събранието в срок от седем дни, това право могат да упражняват съдружниците, поискали свикването.

25.3. 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.



25.4. 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.

25.5. В случай че на заседанието на общото събрание се определя датата на следващото, съдружниците се считат за редовно поканени.

25.6. 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.

25.7. Общото събрание се ръководи от управителя или от съдружник избран с обикновено мнозинство.

25.8. 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.

25.9. Кворум

1. Заседанието на общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него присъствуват или са представени толкова, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред.

2. Когато общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, провеждането му се отлага с 14 дни, което се съобщава на неприсъстващите или непредставявани съдружници. Повторно проведеното заседание е редовно независимо от размера на представения капитал. В тези случаи решенията се вземат с мнозинствата по чл.26, ал.2 от гласовете на присъстващите или представени съдружници.

3. Заседанието на общото събрание се ръководи от един от членовете му, избран с обикновено мнозинство на присъстващите.

26. Управлението и представителството на Дружеството се осъществява от управителя

26.1. 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 задължава 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 изготвя 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.

26.2. Управителят 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.

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

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА

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

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

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

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

29. Дружеството се прекратява:

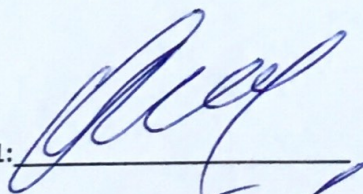
1. по единодушно решение на Общото събрание на съдружниците;
2. чрез сливане и/или вливане в друго дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидени от Търговския закон случаи.

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

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

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

Съдружник № 1:



Съдружник № 2:

