ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ЛандБо”

Приет на Учредителното събрание, проведено на 26.07.2023 година

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1./1/. Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право.
Чл.1./2/. Дружеството е учредено и функционира въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското законодателство.

Фирма и фирмено наименование

Чл.2./1/.Фирмата на Дружеството е **"ЛандБо" ООД**. На чужд език фирменото наименование се изписва по следния начин: **"LandBo" Ltd.**
Чл.2./2/.Фирмата и фирменият знак, заедно със седалището и адреса на Дружеството, се изобразяват върху всички документи, издадени от Дружеството.

Седалище и адрес:

Чл.3. Дружеството е със седалище в гр. София и адрес на управление на дейността: гр. София, р-н Студентски, п.к. 1700, ул. "8 Декември" № 13, ет. 2, ап. 10.

Срок

Чл.4. Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: Консултантски услуги; извършване на услуги в областта на информационните технологии; разработване, изграждане, внедряване и поддръжка на софтуерни програми и продукти; търговска дейност в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закон, а когато дейността подлежи на регистрационен или разрешителен режим - след извършването на регистрацията, съответно - след получаване на съответното разрешение или лиценз.

Участие

Чл.6./1/.Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина.
Чл.6./2/.Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

Капитал и дялове

Чл.7. Капиталът на Дружеството е 100 /сто/ лева.
Чл.8. Капиталът на Дружеството е разпределен на 100 /сто/ дружествени дяла, всеки един на стойност по 1 /един/ лев.
Чл.9. Дяловете са собственост на:
/1/ Стас Мирославов Костадинов, ЕГН [redacted] - притежаващ 50 /петдесет/ дружествени дяла, всеки един с номинална стойност по 1 /един/ лев, възлизащи на 50 /петдесет/ лева от капитала на дружеството;
/2/ Иво Димитров Жулев, ЕГН [redacted] - притежаващ 25 /двадесет и пет/ дружествени дяла, всеки един с номинална стойност по 1 /един/ лев, възлизащи на 25 /двадесет и пет/ лева от капитала на дружеството;
/3/ Петър Стелиянов Лазаров, ЕГН [redacted] - притежаващ 25 /двадесет и пет/ дружествени дяла, всеки един с номинална стойност по 1 /един/ лев, възлизащи на 25 /двадесет и пет/ лева от капитала на дружеството

Вноски

Чл.10./1/.При придобиване на дялове от капитала на Дружеството, срещу закупените дялове, собственикът следва да направи договореното с продавача им плащане.
Чл.10./2/.Плащането може да се направи изцяло или на части.
Чл.10./3/.Паричните вноски се превеждат по сметка в банка или в касата на Дружеството.
Чл.10./4/.Непаричните вноски се извършват по реда, установен от закона.
Чл.10./5/.Правото на съдружник да получи произтичащите от притежаването на съответен брой дялове от капитала на Дружеството дивидент и ликвидационен дял възниква след внасяне в пълен размер на номиналната стойност на закупените дялове.

РАЗДЕЛ II. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Способи за увеличаване на капитала

Чл.11./1/. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:
1.приемане на нови съдружници;
2.увеличаване номиналната стойност на дяловете;

3.преобразуване печалбата на Дружеството;
4.допълнителни вноски на съдружниците;
5.направени непарични вноски ;
6.други способи, допустими от действащото законодателство.

Чл.12. Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството.
Чл.12./1/.Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. В решението на Общото събрание се определя:
1.Размерът на увеличението;
2.Разпределението на сумата, с която се извършва увеличението в дялове;
3.Номиналната стойност на всеки дял;
4.Ако увеличението е с непарични вноски-предметът на тези вноски, от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на дяловете, срещу тези вноски.
Чл.12./2/.Препис от решението за увеличаване на капитала се изпраща на неприсъствалите съдружници в срок от седем дни след вземането му.
Чл.12./3/.В срок, който не може да бъде по-дълъг от 1 месец след вземане на решението за увеличаване на капитала, всеки съдружник може да придобие част от новите дялове, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Ако в определения срок това право не бъде упражнено, то се погасява.

Чл.13. Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството.
Чл.13./1/.Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.
Чл.13./2/.Новите дялове се разпределят между съдружниците съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Чл.14. Намаляване на капитала.
Чл.14./1/.Капиталът на Дружеството може да бъде намален по всички установени от действащото законодателство и допустимо по него способи и начини.
Чл.14./2/.Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Чл.15. Покриване на загуби.
Чл.15./1/.Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал, Общото събрание може да реши да бъдат направени допълнителни вноски за покриване на загубите.
Чл.15./2/.Съдружниците, направили допълнителни вноски по предходната алинея 2, имат право да си възстановят внесените суми за сметка на дивидентите, които биха получили съдружниците, ненаправили допълнителни вноски.
Чл.15./3/.Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал и разликата не бъде покрита, представляващият е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала. Ако действителната стойност на капитала е по-ниска от изискуемия от закон минимум и не го надвиши в продължение на една година, Общото събрание прекратява Дружеството.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.16. Права на съдружниците:
Чл.16./1/.Съдружниците имат право:
1.на глас в Общото събрание, съобразно дяловото им участие;
2.на подробна информация за протичането на дадена сделка, за сключване на отделни сделки, за очакваните резултати от определена сделка, за всички други дружествени дела;
3.на дивидент от печалбата на Дружеството;
4.на ликвидационен дял;
5.да придобият с предпочитание част от новите дялове, получили се в резултат на увеличение на капитала;
6.да получат писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството;
7.да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание.
Чл.16./2/.Правото на глас в Общото събрание възниква след изплащане на пълната стойност на закупените дялове.
Чл.17. Задължения на съдружниците:
Чл.17./1/.Съдружниците в Дружеството са длъжни да внесат номиналната стойност на закупените дялове в сроковете, определени с този устав или по решение на Общото събрание.
Чл.17./2/.Съдружниците не отговарят лично за задълженията на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. Видове органи на управление.
Органи на Дружеството са:
1.Общото събрание на съдружниците / Общо събрание/;
2.Управител или Управители.
Чл.19.Общо събрание
Чл.19./1/.Общото събрание се състои от всички съдружници. Съдружниците - физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Съдружниците-юридически лица участват в работата на Общото събрание чрез своите представляващи или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.
Чл.19./2/.Лицата, имащи право да участват в работата на Общото събрание, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.
Чл.19./3/.Лицата, които не са оправомощени от този устав да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат на заседанието само след решение на Общото събрание.
Чл.21. Провеждане
Чл.21./1/.Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж в годината.
Чл.21./2/.Всяко заседание на Общото събрание се председателства от един от съдружниците, избран с обикновено мнозинство. За секретар на заседанието се определя лице, което може и да не е съдружник.
Чл.21./3/.Лицата, упълномощени от съдружници да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни. Законните представители на съдружници-юридически лица представят копия от съдебните решения /удостоверения/ за вписването им като законни представители на съответните юридически лица.
Чл.22. Свикване
Чл.22./1/.Общото събрание се свиква на заседание от Управителя/те/. То може да бъде свикано и по искане на съдружниците, притежаващи 1/10/ /една десета от дяловете, отправено до Управителите.
Чл.22./2/.Управителят/те/ са длъжни да свика/т Общото събрание в следните случаи:
1.загубите надхвърлят ¼ / една четвърт/ част от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал;
2.срещу Дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;

3.икономическата стабилност на Дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от Общото събрание;
Чл.22./3/.Свикването се извършва по установения в този Устав и закона ред.
Чл.22./4/.Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:
1.фирмата и седалището на Дружеството;
2.мястото, датата и часа на заседанието на Общото събрание;
3.вида на Общото събрание;
4.съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието /ако такива бъдат предвидени/;
5.предложените за включване в дневния ред въпроси за обсъждане и проектите за решение по тях.
Чл.23. Поканата за Общо събрание следва да бъде получена от всеки от съдружниците най-малко 7 /седем/ дни преди датата на събранието, като датата на същото не се брои. Писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на съдружниците едновременно със свикването на събранието. Поканата за общо събрание може да бъде изпратена до всеки от съдружниците и по електронен път, чрез електронна поща.
Чл.24.Допустимост на вземане на решения
Чл.24./1/.Заседанието на Общото събрание може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред. Дори и дневният ред да не е бил обявен по надлежния ред, решения могат да бъдат вземани, ако са представени всички съдружници и няма възражение срещу това.
Чл.24./2/. Решенията на Общото събрание се вземат присъствено, чрез подписване протокола на заседанието. При отсъствие на съдружник, решение може да бъде взето и неприсъствено - чрез приподписване на протокола, вкл. и посредством информационни средства. Решенията могат да бъдат вземани и неприсъствено, ако събранието бъде осъществено по един от следните начини: 1) в онлайн пространството през програма (software) за онлайн срещи (например Zoom, Google Meet, Skype, Teams и други); 2) в общ видео/аудио конферентен разговор по телефон или друго средство за комуникация, позволяващо идентифициране на всеки от присъстващите.
Чл.24./3/.При липса на кворум заседанието се провежда в същия, обявен на поканата, ден, на същото място и един час по-късно и се счита законно, независимо от представените съдружници. Това обстоятелство може да бъде определено и в поканата за първото заседание.
Чл.24./4/.Когато на самото събрание се определи деня и часа на следващото Общо събрание, присъстващите съдружници се считат редовно поканени.
Чл.25. Компетентност.
Чл.25./1/.Общото събрание:
1.Изменя и допълва устава на Дружеството;
2.Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3.Увеличава и намалява капитала;
4.Преобразува и прекратява Дружеството;
5.Избира и освобождава Управителя/те/;
6.Одобрява годишния счетоводен отчет ;
7.Взема решения относно разпределянето на дивиденти;
8.Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9.Освобождава от отговорност Управителя/те/;
10.Определя основните насоки в дейността на Дружеството;
11.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензии, учредяване на ипотечни и заложни права върху дългосрочни активи на Дружеството и кредитиране на трети лица;

12.Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава;
13.Взема решение за допълнителни парични вноски;
Чл.26. Решения и мнозинство
Чл.26./1/. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство повече от ¾ от капитала, с изключение на решенията за увеличаване или намаляване на капитала, които се вземат с единодушие от всички съдружници. При гласуването всеки съдружник има толкова гласа, колкото са притежаваните от него дялове от размера на основния капитал на Дружеството. Всеки дял дава правото на един глас.
Чл.26./2/.Решенията на Общото събрание относно увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на Управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие след вписването им в търговския регистър.
Чл.26./3/.По въпроси, касаещи оперативната дейност на Дружеството, решенията по които следва да бъдат взети от Общото събрание на съдружниците, не е необходимо спазването на сроковете и процедурата по свикване на същото, уговорена в настоящия устав. В този случай, решенията могат да бъдат взети по електронен път.
Чл.26./4/.Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.
Чл.26./5/. При вземане на решения за изключване на съдружник изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.
Чл.26./6/.За всички взети решения, включително за решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон, се съставя протокол в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.
Чл.27. Протокол
Чл.27./1/.За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се вписват:
1.мястото и времето на провеждане на заседанието;
2.имената на председателя и секретаря на заседанието;
3.имената на присъствалите съдружници, или техните представители, както и броят на представените на заседанието дялове;
4.имената на Управителя/те/ и на други присъствали лица, които не са съдружници;
5.предложенията по същество;
6.гласуванията и резултатите от тях;
7.направените възражения.
Чл.27./2/.Съдружниците или техните представители, председателят и секретарят на събранието подписват протокола. Не е нужно съставянето и подписването на списък на присъстващите, отделно от протокола.
Чл.27./3/.Всички документи, свързани със заседанието на Общото събрание, се прилагат към протокола.
Чл.27./4/.Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното Общо събрание. Те се предоставят при поискване на всеки съдружник.
Чл.28. Управител/и/
Чл.28./1/.Дружеството се управлява от избрания управител.
Чл.28./2/.Управителят/те се избира/т от Общото събрание за срок от три години и може/гат да бъде/ат преизбиран/и без ограничение.
Чл.28./3/.Овластяването на Управителя/те/ и неговото/тяхното оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване на тези обстоятелства в търговския регистър. Решенията подлежат на публикуване в Търговски регистър към Агенция по вписванията.
Чл.28/4/.Овластяването на Управителят/те може да бъде оттеглено по всяко време и имената му/им да бъде/ат заличени от търговския регистър.

Чл.28./5/.Управителят/те/ може/гат да поиска/т да бъде/ат заличен/и от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му/им в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, Управителят/те може/гат сам/и да заяви/ят за вписване това обстоятелство.
Чл.28./6/.Отношенията между Дружеството и Управителя/те 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.
Чл.29. Компетентност
Чл.29./1/.Управителя/те/:
1.определя/т структурата и щата на Дружеството;
2.определя/т реда за назначаване и освобождаване на персонала;
3.приема/т правила и организацията на дейността на отделните структури в Дружеството;
4.решава/т всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този Учредителен акт.
Чл.29./2/.Управителя/те отчита/т своята дейност пред Общото събрание.
Чл.30. Задължения
Чл.30./1/.Управителя/те е/са длъжен/и да изпълнява/т задълженията си в интерес на Дружеството и да пази/ят търговската тайна и след като престане/ат да бъде/ат на тази длъжност. За целта следва да се подпише декларация при встъпването в длъжност.
Чл.31.Възнаграждения
Чл.31./1/. За своята работа Управителя/те може/гат да получава/т възнаграждение по договор за възлагане на управлението, сключен с Дружеството, въз основа на решение на Общото събрание.
Чл.32. Отговорност
Чл.32./1/.Управителя/те отговаря/т за вредите, които виновно е/са причинили на Дружеството.
Чл.32./2/.Управителя/те може/гат да бъде/ат освободен/и от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че няма/т вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Чл.33. Документите на годишното приключване
Чл.33./1/.Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
Чл.33./2/.До края на м. февруари всяка година Управителя/те/ изготвя/т годишен счетоводен отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на Дружеството.
Чл.34. Разпределение на печалбите и загубите
Чл.34./1/.Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с този устав и действащото законодателство.
Чл.35. Дивиденти
Чл.35./1/.Размерът на дивидентите се определя с решение на Общото събрание.
Чл.35./2/.Дружеството разпределя като дивидент поне десет процента от печалбата след отчисленията по предходната алинея. Минималният дивидент, установен с тази алинея, може да бъде намален по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от всички дялове.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.36./1/.Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид Дружество с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от притежавания капитал.
Чл.36./2/.Решението на Общото събрание по предходната алинея е действително, ако са изминали две години от създаването на Дружеството и са приети отчети за тях.
Чл.37. Прекратяване
Чл.37./1/.Дружеството се прекратява:
1.по решение на Общото събрание;

2.при обявяването му в несъстоятелност;
3.с решение на съда в предвидените от закона случаи;
4.когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

Чл.38.Ликвидация

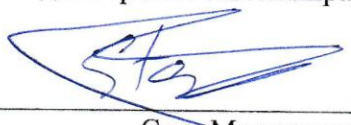
Чл.38./1/.След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен от действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.39. Приложимо право

Чл.39./1/.За всички случаи, които не са уредени тук, се прилага действащото законодателство в Република България.

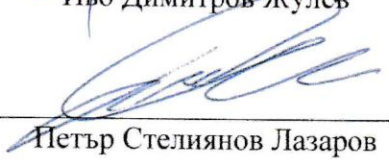
Този дружествен договор се прие от Общо събрание на съдружниците на Дружеството, състави се в четири еднообразни екземпляра и се подписа от всеки съдружник.



Стас Мирославов Костадинов



Иво Димитров Жулев



Петър Стелиянов Лазаров