

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ РЕД КЕЙП ВЕНЧЪРС ООД

Днес, 17.06.2026 г., в гр. София:

1. Теофил Стефанов Шиков, ЕГН [REDACTED]
2. Борис Димитров Георгиев, ЕГН [REDACTED]
3. Димитър Красимиров Митков, ЕГН [REDACTED]
4. Здравко Милков Здравков, ЕГН [REDACTED]

Приеха изменения в дружествения договор, приет на 19 април 2021 г. и изменен на 24.01.2022 г., 09.02.2023 г. и 14.06.2023 г., както следва:

1. НАИМЕНОВАНИЕ (ФИРМА) НА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. (Изм. с решение на ОСС от 09.02.2023 г.) Наименование (фирмата) на дружеството е Ред Кейп Венчърс ООД.

1.2. (Изм. с решение на ОСС от 09.02.2023 г.) Фирмата се записва на български език, а за нуждите на международните контакти - и на латиница - Red Cape Ventures Ltd.

2. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. (Изм. с решение на ОСС от 09.02.2023 г.) Ред Кейп Венчърс ООД е юридическо лице, дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от ТЗ.

2.2. Членството е непосредствено определено, свободно и спрямо кредиторите отговорността се носи до размера на дяловата вноски, изразяваща се в съвкупността от правата и задълженията на всеки от съдружниците като член на дружеството, размерът на която се определя с настоящия договор.

3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Седалището на дружеството е в гр. София, а адресът на управление: гр. София, р-н Лозенец, бул. „Черни връх“ № 47А, 1407.

3.2. По решение на съдружниците може да се откриват клонове на дружеството и в други части на страната при спазване на разпоредбите на Глава V, чл. 17 - чл. 20 от ТЗ. В този случай решението за откриване на клон на дружеството става с протоколно решение на ОСС.

3.3. Дружеството може да разкрива офиси както в страната, така и в чужбина.

4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4.1. Предметът на дейност на дружеството е: Проучване, анализ и подбор на инвестиционни проекти, бизнес и инвестиционно консултиране на физически и юридически лица, придобиване, управление и разпореждане с дялове/акции в български и чуждестранни юридически лица, комисионни сделки, търговско представителство и посредничество, външна и вътрешна търговия, развитие на информационни технологии, тренинги и обучения, компютърни услуги, продажби, консултиране, телекомуникационни и интернет услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от законодателството на Република България.

4.2. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на общото събрание на съдружниците.

5. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Дружеството е учредено за неопределен срок на дейност.

5.2. По решение на Общото събрание на съдружниците този срок може да бъде променен.

6. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

6.1. Дружеството може да прекрати предсрочно своята дейност в случаите, предвидени в закона и настоящия Дружествен договор.

6.2. При напускане на дружеството от страна на съдружниците и оставането на само един съдружник, същият е длъжен в седмодневен срок да предприеме необходимите действия за пререгистрация на дружеството като Еднолично ООД.

7. (Изм. с решение на ОСС от 21.01.2022 г., изм. с решение на ОСС от 14.06.2023 г., изм. с решение на ОСС от 17.06.2026 г.) **КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО**

7.1. Капиталът на дружеството е 77 000 евро (седемдесет и седем хиляди евро), разделен на 77 000 (седемдесет и седем хиляди) дяла, всеки с номинална стойност от 1 евро (едно евро). Внесен е 100% (сто процента) от дружествения капитал.

7.2. Капиталът на дружеството се набира от дялови вноски на съдружниците, разпределени както следва:

A. **Теофил Стефанов Шиков**, ЕГН [REDACTED] – 19 250 (деветнадесет хиляди двеста и петдесет) дяла, всеки с номинална стойност от 1 евро (едно евро), представляващи 25% (двадесет и пет процента) от капитала на дружеството.

- В. Борис Димитров Георгиев**, ЕГН [REDACTED] – 19 250 (деветнадесет хиляди двеста и петдесет) дяла, всеки с номинална стойност от 1 евро (едно евро), представляващи 25% (двадесет и пет процента) от капитала на дружеството.
- С. Димитър Красимиров Митков**, ЕГН [REDACTED] – 19 250 (деветнадесет хиляди двеста и петдесет) дяла, всеки с номинална стойност от 1 евро (едно евро), представляващи 25% (двадесет и пет процента) от капитала на дружеството.
- Д. Здравко Милков Здравков**, ЕГН [REDACTED] 19 250 (деветнадесет хиляди двеста и петдесет) дяла, всеки с номинална стойност от 1 евро (едно евро), представляващи 25% (двадесет и пет процента) от капитала на дружеството.

8. ДЯЛОВИ ВНОСКИ

8.1. Дяловите вноски се внасят във вид на парични средства.

8.2. Общото събрание може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски и апорти в случай, че резултатите от дейността на дружеството предполагат това.

8.3. Всеки от съдружниците е длъжен да извърши допълнителни вноски в срок, определен в Решението на Общото събрание на съдружниците и при условията на чл. 134 от ТЗ.

9. ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДЯЛ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ ОТ СЪДРУЖНИК

9.1. Дружественият дял е съвкупността от правата и задълженията, присъщи на всеки отделен съдружник като член на дружеството.

9.2. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

9.3. Прехвърлянето на дял от съдружник на друг съдружник се извършва свободно.

9.4. Прехвърлянето на дял на лице, извън състава на дружеството, се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

9.5. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

10. ПРИЕМАНЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

10.1. Нов съдружник се приема от ОСС по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

10.2. Приемането на нов съдружник се извършва след прехвърляне на дял или увеличаване капитала на дружеството.

10.3. Съдружник може да бъде изключен, ако не е внесъл договорената дялова вноска в определения срок или виновно не е изпълнил свои задължения.

10.4. При обезщетяването на изключвания съдружник, той има право да получи по-малката сума между номиналната стойност на дела и действителната му стойност според баланса на дружеството.

11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

11.1. Всеки съдружник 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 и право на ликвидационен дял.

11.2. Съдружникът е длъжен да изплати или да внесе дяловата вноска, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на ОС.

12. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

12.1. Органи на управление на дружеството са: Общо събрание и Управител.

12.2. Управителят може да не е съдружник.

13. ОБЩО СЪБРАНИЕ

13.1. Общото събрание се състои от съдружниците. Управителят на дружеството участва в заседанията на ОСС със съвещателен глас, ако не е съдружник.

13.2. Общото събрание на съдружниците:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
4. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участва в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и други вещни права;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначаване представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решения за допълнителни парични вноски;
10. общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя най-малко веднъж годишно;
11. когато на заседание на Общото събрание на съдружниците се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени;
12. съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно.

13.3. Решенията на ОСС се вземат с мнозинство 3/4, а в предвидените от закона случаи - с единодушие.

14. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

14.1. Общото събрание се свиква от управителя.

14.2. Управителят е длъжен да свиква ОСС и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свиква събранието в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

14.3. Управителят е длъжен да свика ОСС щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

14.4. Заседанието на ОСС е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени.

14.5. Поканите за заседанието се изпращат писмено или чрез телеграф, телекс или факс, и трябва да бъдат получени от отделните съдружници най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва дневният ред.

14.6. Решенията на ОСС могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

15. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОС

15.1. Заседанията на ОСС се провеждат в населеното място - седалище на дружеството.

15.2. Същите могат да се провеждат и другаде в страната, като разходите на съдружниците, направени за участие в заседанията, се поемат от дружеството.

16. СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЯТА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

16.1. За секретар на заседанието на ОС всеки път се избира лице от присъстващите съдружници. Изборът на секретар не е задължително условие за провеждането на събранието.

16.2. В заседанията на ОС съдружниците присъстват лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно.

17. РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

17.1. Решенията на ОСС се вземат с мнозинство по т. 13.3.

17.2. За заседанието на Общото събрание се изготвят протоколи, които се подреждат в Протоколната книга. Протоколната книга се съхранява у един от съдружниците.

18. УПРАВИТЕЛ

18.1. Дружеството се представлява и управлява от управителя/-лите. При избор на повече от един управител, те представляват дружеството съгласно Решението на Общото събрание. При липса на изрично решение, съуправителите представляват дружеството заедно и поотделно.

19. (Изм. с решение на ОСС от 09.02.2023 г.) ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

19.1. Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейностите на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

19.2. Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и баланса;
3. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

4. сключва срочни и безсрочни трудови и граждански договори, назначава и уволнява персонала на дружеството, налага дисциплинарни наказания и поощрения в съответствие с решенията на ОС;
5. упълномощава трети лица относно упражняването на представителни пълномощия и функции по отношение на дружеството, в съответствие с решенията на ОС.

19.3. Ограничения:

19.3.1. Управителят има право да извършва следните действия само ако е изрично упълномощен за това чрез взето решение на Общо събрание:

1. отчуждаване и обременяване с тежести на каквито и да било активи на дружеството;
2. упълномощаване на трети лица да упражняват правата и/или изпълняват задълженията на управителя, вкл. относно упражняването на представителните пълномощия и функции по отношение на дружеството;
3. придобиване на активи, поемане на задължения или предоставяне на обезпечения, чийто размер надхвърля 100 000 лева.

19.3.2. Без съгласие на дружеството управителят няма право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

19.3.3. При нарушаване на посочените в т. 19.3. забрани управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

19.4. Управителят текущо и при поискване информира съдружниците за дружествените работи и им осигурява свободен достъп до търговската и счетоводна документация.

19.5. Отношенията между управителя и Общото събрание, които не са уредени с дружествения договор, 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.

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

19.7. 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 заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и то се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

20. (Изм. с решение на ОСС от 09.02.2023 г.) МАНДАТ. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

20.1. Мандатът на управителя е 3 (три) години. Общото събрание може да избере управител и за по-кратък мандат.

20.2. Общото събрание може да освободи управителя:

- по негова молба;
- при изтичане на мандата му;
- когато допусне нарушение на нормативните актове или настоящия дружествен договор, при лошо стопанисване на имуществото на дружеството или ако ръководи същото неефективно;
- по решение на ОСС - когато важни причини налагат това.
-

21. ПРОВЕРИТЕЛ

21.1. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един независим проверител - дипломиран експерт-счетоводител извън състава и персонала на дружеството.

21.2. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет, единствено ако се изисква по действащото законодателство.

21.3. Проверителят се избира от ОСС преди края на календарната година.

22. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

22.1. Дружеството води финансови книги и документи съгласно българското законодателство.

22.2. Дружеството води и:

- Книга за дяловете, в която се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;
- Протоколна книга за заседанията на ОС.

23. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО

23.1. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

23.2. Управителят съставя Годишния финансов отчет на дружеството и го внася за одобрение и съгласуване в ОСС до три месеца от приключване на финансовата година.

24. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

24.1. Дружеството се създава за неопределен срок на действие и може да прекрати своята дейност в предвидените от закона случаи.

24.2. При прекратяването на дружеството се назначава ликвидатор, който да състави и предложи на ОСС ликвидационен баланс и схема за разпределението на активите и пасивите на дружеството според размера на дружествените дялове на съдружниците.

24.3. При прекратяване на дружеството на основание чл. 32, т. 1 и т. 4 се открива производство по ликвидация. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

25. ДИВИДЕНТИ

25.1. Размерът на дивидентите се определя от ОСС на съдружниците. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

26. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

26.1. Настоящият дружествен договор за дейността на дружеството се състави и подписа в пет еднообразни екземпляра:

- за архива на дружеството;
- за съдружниците по договора.

26.2. Настоящият дружествен договор, приет с решение на ОСС от 19.04.2021 г. и изменен на 24.01.2022 г., на 09.02.2023 г., на 14.06.2023 г., на 17.06.2026 г.



Заверил:

Даниела Иванова Пашалиева – управител и представляващ